

Het Beleggingsbeleid van de Hendrix Stichting vanaf 2023

Het bestuur van de Hendrix Stichting (HS) heeft op 15 november 2022 besloten om met ingang van 1 januari 2023 het beleggingsbeleid van de Hendrix Stichting op de volgende uitgangspunten te baseren.

1. De HS stelt zich ten doel om pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de RK Kerk in Limburg financieel te ondersteunen. Ook maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten met een pastorale component kunnen in aanmerking komen voor een subsidiëring.
2. Deze doelstelling wordt primair mogelijk gemaakt door gebruikmaking van het rendement op het belegd vermogen van de HS.
3. De HS streeft naar een doelvermogen van € 3.000.000,-.
4. De HS neemt zich voor om ieder jaar circa € 96.000,- van haar belegd vermogen van circa € 3.000.000,- te schenken aan de door haar geselecteerde doelen.
5. Alleen indien het belegd vermogen van de HS structureel en substantieel boven 3 miljoen euro uitkomt, mag van dit principe worden afgeweken. Valt het rendement op het belegd vermogen van de HS in enig jaar zodanig tegen, dat het vermogen beneden de gestelde ondergrens uitkomt, dan zal het giftenbeleid van de HS hierop aangepast dienen te worden.
6. Het bestuur van de HS heeft tot taak om zorg te dragen voor een goed rentmeesterschap over het vermogen van de HS.
7. De HS laat haar belegbare vermogen beheren door een externe vermogensbeheerder, die zich bij de uitvoering dient te baseren op deze uitgangspunten.
8. De HS heeft een overeenkomst met de ABN-AMRO als vermogensbeheerder.
9. Vanuit haar maatschappelijke positie wenst de HS verantwoord oftewel duurzaam te beleggen. ABN-AMRO hanteert vier duurzaamheidsprofielen: van niet duurzaam, ESG-starters, ESG-gevorderden en Impact Beleggen. (ESG staat voor: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur)). Dit zijn duurzaamheidseisen aan beleggingen. Impact beleggen is de meest duurzame vorm van beleggen. Bovenop de duurzaamheidscriteria van ESG-gevorderden moeten bedrijven voldoen aan drie extra criteria:
 - a. Het bedrijf waarin belegd wordt, draagt bij aan een milieu- of sociale doelstelling.
 - b. Het bedrijf waarin belegd wordt, heeft geen nadelige gevolgen voor andere sociale en/of milieudoelstellingen.
 - c. Het bedrijf waarin belegd wordt, heeft een verantwoord bestuur.
10. In overleg met de vermogensbeheerder heeft de HS besloten om met ingang van 1 januari 2023 te gaan beleggen volgens het meest duurzame profiel van ABN-AMRO, namelijk Impact Beleggen. Tot nu toe belegde de HS volgens het profiel ESG-starters. De keuze voor Impact Beleggen impliceert een wijziging van de beleggingsportefeuille met ingang van 2023.
11. Het risicoprofiel blijft ongewijzigd gehandhaafd op matig offensief. De bank hanteert zes risicoprofielen: zeer defensief, defensief, matig defensief, matig offensief, offensief en zeer offensief. Bij elk profiel horen andere beleggingen en risico's.
12. Jaarlijks wordt in samenspraak met de vermogensbeheerder een beleggingsplan opgesteld. Hierin wordt onder andere vastgelegd, welk gedeelte van het vermogen risicodragend dient te worden belegd in zakelijke waarden en welk gedeelte risicomijdend in vastrentende waarden wordt vastgezet.

De verwachting is, dat met dit aangepast beleggingsbeleid de beoogde doelstellingen van de Hendrix Stichting kunnen worden bereikt. Ook hier geldt echter: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Swalmen, 15 november 2022