

BELEGGINGSBELEID STICHTING SINT JOOSTKAPEL GOUDA 2024 – 2025

Het bestuur heeft het navolgende beleggingsbeleid vastgesteld voor de periode vanaf oprichting van de stichting tot en met 31 december 2025.

De verkregen financiële middelen zullen worden belegd in dagelijks verhandelbare financiële waarden, zijnde aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, indextrackers en overige geldmarktinstrumenten, waarbij een spreiding in de portefeuille zal worden aangebracht.

De beleggingen zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een mix van een aantal van de volgende (of daarmee vergelijkbare) instrumenten:

- Aandelen Nationale Nederlanden Group
- Aandelen ASR
- RABOBANK 6.5% Perpetual certificaten
- Index trackers op AEX, Eurostoxx, DJI of Nasdaq;
- Robeco Global Premium Equities
- Kempen Global High Dividend Fund

Deze keuze is door het bestuur bepaald na ingewonnen advies van een vermogensbeheerder, die zich bereid heeft verklaard op vrijwillige basis het bestuur incidenteel van advies te voorzien over het beleggingsbeleid.

Het bestuur zal regelmatig op grond van ontwikkelingen op de financiële markten of het gerealiseerde en verwachte rendement van de gekozen instrumenten overleggen om te bepalen of er aanleiding is het beleggingsbeleid tussentijds te herzien.

Na het einde van het boekjaar en vaststellen van de jaarrekening over het betreffende jaar zal het gerealiseerde rendement (opbrengsten en koerswinsten -/- koersverliezen en gemaakte kosten) ter beschikking worden gesteld aan het CvK van de protestantse gemeente Gouda om dit te besteden overeenkomstig de doelstelling van de stichting. Hiertoe zullen zo nodig financiële waarden worden verkocht om de benodigde liquiditeit vrij te maken.

Vastgesteld door het bestuur,
26 augustus 2024