



‘Duurzame alternatieve beleggingen’

mr Onno de Lange RPB
secretaris IVP – Instituut voor Pensioeneducatie

woensdag 3 oktober 2018

Agenda

- Introductie
- Definitie duurzame alternatieve beleggingen
- Praktijkvoorbeelden *private equity / debt*

Introductie

Stichting IVP – Instituut voor Pensioeneducatie

Opgericht door MN met als doel het brengen van een
kwaliteitsimpuls aan de pensioensector

Door onder andere:

- Leergang Pensioenfondsmanagement, leidt op tot Register Pensioenbestuurder (RPB)
- Seminars + jaarlijks congres in december
- Boeken

IVP-Boeken

HET PROFIJT VAN DUURZAAMHEID

EEN ZAKELIJKE BENADERING

Ruben Baal Mac
Drea Berghorst MCC, BSc
Emma ten Brink MSc
Ruthen van Cadzand
Maria Carlsen
Cristina Cedillo MA, LL.M.
drs. Frans Dooren RPB, RBA, CAIA
Michael van Esch MSc
ir. Freek C.A.A. van Eijk
drs. Marleen Janssen Grootenboek
drs. Goemaed van Haren
Sarah Hompel MSc
prof. dr. Ralph ter Hoeven RA
drs. Wilfred Knevels RA

drs. Bas Knol RPB, RBA
mr. Orno de Lange RPB (red.)
prof. dr. Colby van der Linde
drs. Bas J. Molave
dr. Claes Stig Pedersen MSc
Petra Sagel MA
ir. Dirk van Slooten BTW, MBA
drs. Willemijn Slangenborg-
Verdoorn
drs. Dennis Verhagen MRE
Tal Ullmann MSc
prof. dr. Dick de Waard RA, MA

 Wolters Kluwer

HET EXCELLENTE PENSIOENFONDS

GOVERNANCE, ROLLEN EN TAKEN PROFESSIONEEL INGEVULD

mr. drs. Pascal Borsje
mr. Hans Janssen Daalen
drs. Frans Dooren, RPB
drs. Thomas van Galen
drs. Annemarie van Heekken
drs. Jeroen van der Hoek
prof. dr. Ralph ter Hoeven
drs. Wilfred Knevels
drs. Jeroen Koopmans, AAG
mr. Orno de Lange, RPB
drs. Sanne Loomans
mr. dr. Hans van Meerten
mr. Fijtsa van Pelt
Ingrid Reichmann-Kops
prof. dr. Rinus van Schendelen
drs. Jurcell Virginia

 Kluwer
a Wolters Kluwer business

GOUD GELD

DE STAAT VAN DE FINANCIËLE SECTOR

Nathan Boar JD
mr. drs. Pascal Borsje
dr. Yaron Brook MBA
Nathan Brouwer
Cristina Carvajalana MSc
drs. Frans Dooren, RBA, CAIA, RPB
drs. Mattijs van Eck
Olaf van der Elst
dr. Linda van Goor
Florentine Hanko MSc, CFA
prof. dr. Ralph ter Hoeven RA
Jasper Hoogenstraaten MSc
mr. drs. Manon Hosemann
mr. Hans Janssen Daalen
drs. Wilfred Knevels RA
Bas Knol RBA, RPB
Iro Kuiper MSc, CFA
mr. Orno de Lange RPB (red.)
Sanne Loomans MSc
drs. Wido Mazoe
Michael G. McMillan, Ph.D., CPA, CFA

prof. mr. dr. Hans van Meerten
Peter Mindeshead MA MSc
mr. Floris Meejnen
Matthias Nari MA
drs. C. van Nieuwenhuizen MEP
mr. Nicolette Opdam
Paul van Boon MSc
Petra Sagel MA
mr. Elmar Schmidt
prof. dr. Olaf Stelting
Paul Smith CFA
mr. drs. Ellis Stam-Mantz
mr. Blanca van Tilburg
Thomas Vermeire BSc
prof. dr. Dick de Waard RA
Don Watkins
mr. Richard Weurding
Felix Zwart MSc

 Wolters Kluwer

Duurzame alternatieve beleggingen (1)

CAIA Alternatieve beleggingscategorie:

- Subset bestaande beleggingscategorie
 - Breidt beleggingsmogelijkheden uit
 - Voornamelijk te koop in private, niet-beursgenoteerde markten (m.u.v. grondstoffen futures)
- Onroerend goed, hedge funds, commodity & *managed futures*, *private equity* en credit derivaten

Duurzame alternatieve beleggingen (2)

Beleggingsstrategieën binnen
beleggingscategorieën, veelal niet
verhandelbaar op een effectenbeurs, die in
belangrijke mate overwegingen op gebied van
milieu, sociaal beleid of governance (ESG) in de
strategie betrekken.

Waarom duurzame alternatieve beleggingen definiëren?

- 'Duurzaamheid' impliceert lange termijn
- Risicoprofiel gericht op de lange termijn
- Betere vereenzelviging van belangen aanbieder product en belegger met langetermijn horizon
- Selectieproces

Voorbeelden duurzame alternatieve beleggingen

Volgende presentaties over

Duurzame private equity (ESG/ impact in portefeuille)

Microfinanciering



IVP - Instituut voor Pensioeneducatie
Beurs-WTC, Rotterdam | Tel. 010 - 205 4434
info@instituutpensioeneducatie.nl
www.instituutpensioeneducatie.nl