



Informatietafel Bestuurders
Voorjaar 2017

Handvatten MVB beleggingsbeleid

13 April 2017 | Annette van der Krogt



Achmea Investment Management helpt u graag bij het formuleren van uw MVB

1. Wij helpen u in 4 overzichtelijke stappen
2. Aan de hand van onze argumenten- en beleidsoptiekaarten
3. Elk fonds is uniek. Wij leveren maatwerk
4. Neem gerust contact met ons op

1. We helpen u in 4 overzichtelijke stappen

Stap 1: Vaststellen van MVB Investment Beliefs door bestuur

Stap 2: Huidige portefeuille beoordelen aan de hand van MVB Investment Beliefs

Stap 2: Opstellen stappenplan om MVB Investment Beliefs toe te passen

- Opstellen MVB beleid (evt. met argumentenkaarten)
- Bepalen welke instrumenten worden toegepast
- Proces voor selectie van nieuwe beleggingen in lijn met MVB Investment Beliefs
- Rapportage en transparantie

Stap 3: Evaluatie en (her)bevestiging MVB Investment Beliefs bij reguliere Investment Beliefs-cyclus

2. Aan de hand van onze argumenten- en beleidsoptiekaarten

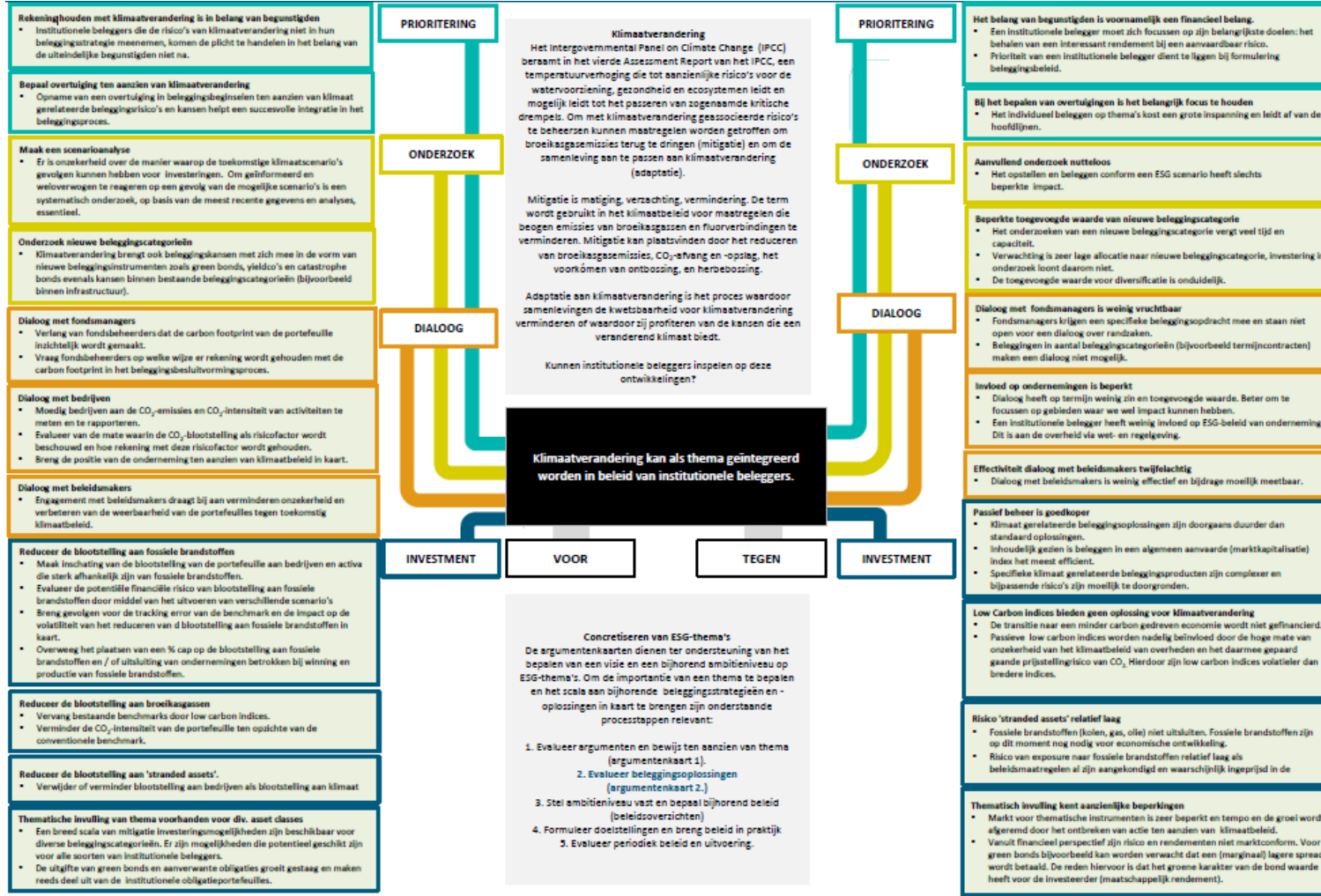
als hulpmiddel bij visie vorming

- Achmea IM begeleidt interactieve sessies met bestuursleden en beleggingsadviescommissies om zelfstandig tot een visie te komen.
- Om grote thema's makkelijk bespreekbaar te maken heeft Achmea IM argumenten- en beleidsoptiekaarten ontwikkeld.

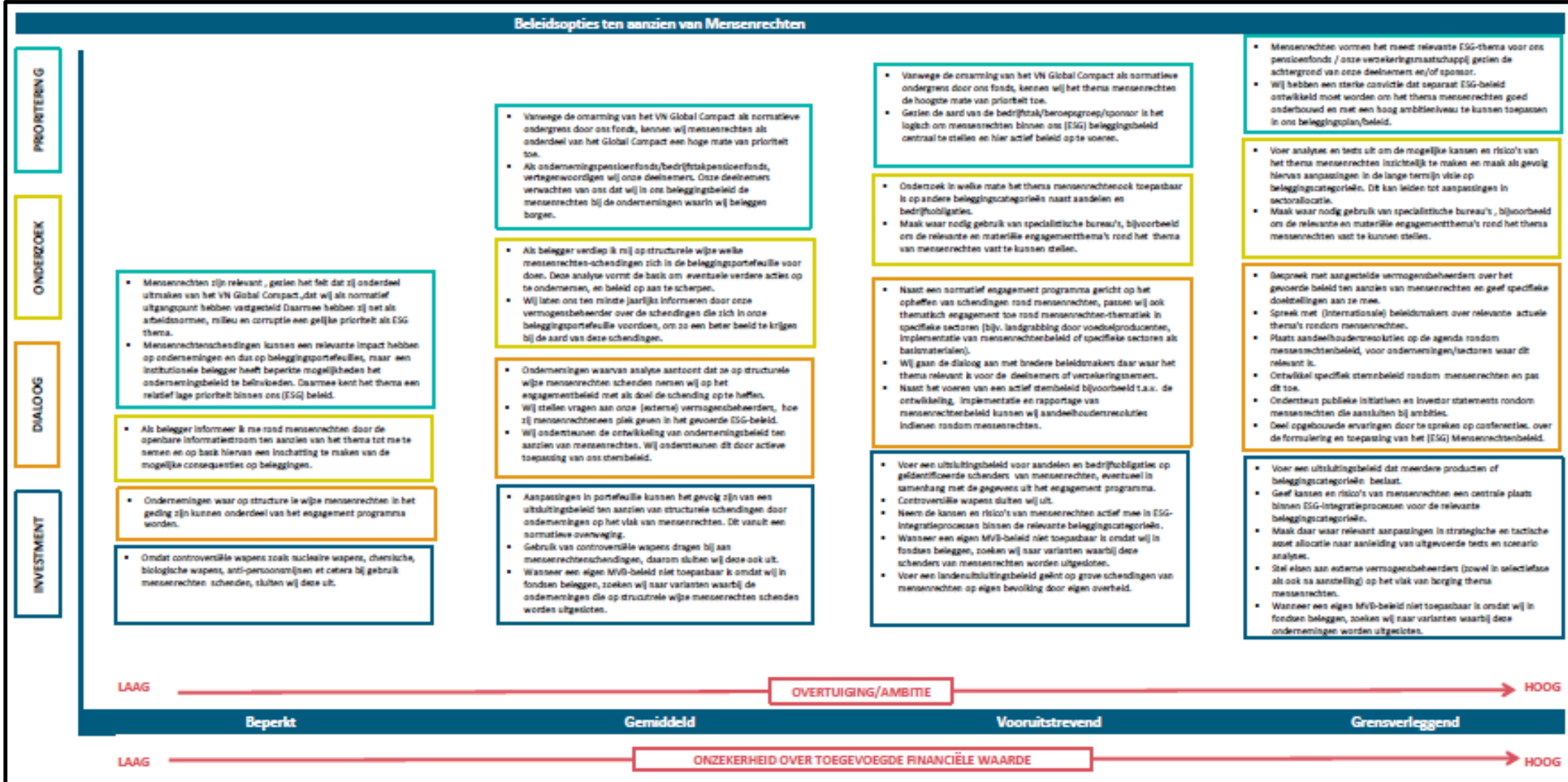
De argumentenkaarten ondersteunen bij het bepalen van een visie en een bijhorend ambitieniveau op ESG-thema's. Om het belang van een thema te bepalen en het scala aan bijhorende beleggingsstrategieën en - oplossingen in kaart te brengen zijn onderstaande processtappen relevant:

1. Evalueer argumenten en bewijs ten aanzien van thema
2. Evalueer beleggingsoplossingen
3. Stel ambitieniveau vast en bepaal bijhorend beleid
4. Formuleer doelstellingen en breng beleid in praktijk
5. Evalueer periodiek beleid en uitvoering

2. Voorbeeld argumentenkaarten



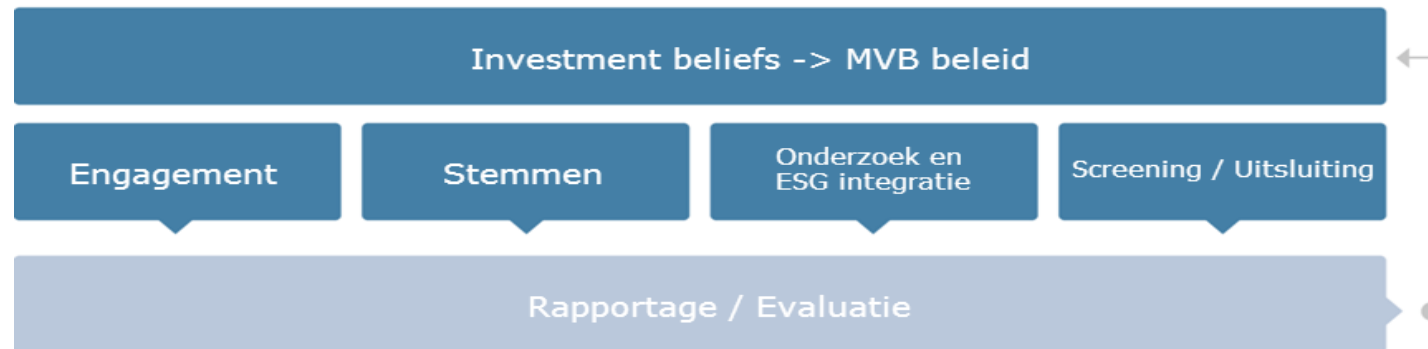
2. Voorbeeld beleidsoptiekaart



3. Elk fonds is uniek. Wij leveren maatwerk

Wat kunnen wij voor u betekenen?

- Organiseren en begeleiden studiedagen met bestuur of beleggingscommissie (bijv. aan de hand van argumenten- en beleidsoptiekaarten)
- Vertalen Investment beliefs naar MVB beleid
- Toepassen van MVB instrumenten
- Heldere rapportages maken over het gevoerde MVB beleid:
 - Aan bestuur
 - Aan deelnemers en publiek (website)



4. Neem gerust contact met ons op

Wij vertellen u graag meer over onze organisatie en aanpak.

Neem daarvoor contact op met:

Mark Bakker RBA MBA

Business Development Director

mark.bakker@achmea.nl

+31 6 101 85 194



Disclaimer

*Achmea Investment Management B.V. (“**Achmea IM**”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).*

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontleen. Alle informatie is een momentopname. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.

www.achmeainvestmentmanagement.nl

