



Boaz: duurzaam en impactvol beleggen voor protestantse kerken en instellingen

Met de Boaz Beleggingsfondsen kunnen plaatselijke gemeenten, diaconieën en verwante instellingen eenvoudig beleggen volgens het beleggingsbeleid van de Protestantse Kerk. De uitvoering is in handen van deskundige beleggers en toezichthouders.

Over Boaz

Boaz is een inspirerend voorbeeld van goed rentmeesterschap in de Bijbel. Als rijke landeigenaar gebruikte hij zijn rijkdom op een manier die recht deed aan Gods wetten en principes. In het bijbelboek Ruth (hoofdstuk 2) opent Boaz zijn akkers

“De Boaz-fondsen sluiten perfect aan bij het duurzaam beleggingsbeleid van de Protestantse Kerk. Voor ons als kerkrentmeesters werkt dat efficiënt: we maken keuzes over duurzaamheid op één centrale plek.”

Bas Haasnoot - voorzitter college van kerkrentmeesters Vredeskerk Katwijk

voor de armen, zodat zij graan kunnen verzamelen, zoals voorgeschreven in de wet van Mozes (Leviticus 19:9-10). Daarmee toont hij rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw. De beheerders van de Boaz Beleggingsfondsen laten zich inspireren door deze bijbelse figuur.

De drie voordelen van de Boaz Beleggingsfondsen:

1. Gemakkelijk duurzaam en impactvol beleggen;
2. Gemeenten worden ontzorgd: minder beleggingsexpertise in het eigen college vereist;
3. Geheel in lijn met de nota Betekenisvol Beleggen van de Protestantse Kerk.

Duurzaam en sociaal beleggen

Het Boaz Duurzaam Beleggingsfonds gebruikt drie bouwstenen om de beleggingsportefeuille een duurzaam en sociaal karakter te geven. Voor het Boaz Impact Beleggingsfonds zijn er vier.

1. Uitsluiten van sectoren



Bepaalde sectoren worden uitgesloten van beleggingen vanwege hun negatieve maatschappelijke impact, zoals tabaksproducenten of bedrijven die onvoldoende werk maken van duurzame transitie, zoals producenten van fossiele brandstoffen.

2. Duurzaamheids- en sociale criteria



Naast financiële criteria worden ook duurzaamheids- en sociale criteria gehanteerd bij de selectie van beleggingen. Dit betekent dat achterblijvers op deze gebieden worden gemeden en koplopers eerder worden geselecteerd.

3. Actief aandeelhouderschap



Beide Boaz Beleggingsfondsen zijn lid van de oecumenische vereniging De Nieuwe Beurskoers. Deze vereniging voert namens haar leden dialoog met beursgenoteerde ondernemingen over maatschappelijke kwesties, zoals het tegengaan van moderne slavernij in productieketens.

4. Focus op duurzame transities



Het Boaz Impact Beleggingsfonds belegt alleen in sectoren die cruciaal zijn voor de verduurzaming van de economie, zoals duurzame energie, water en landbouw. Hier ligt de nadruk op het behalen van positieve impact, naast financieel rendement.

Economische kenmerken

Hieronder een overzicht van de belangrijkste economische kenmerken van de Boaz Beleggingsfondsen:

Kenmerk	Boaz Duurzaam Beleggingsfonds	Boaz Impact Beleggingsfonds
Verhoudingen aandelen/obligaties	50%-50%	60%-40%
Individuele aandelen en obligaties	Ja	nee
Beleggingsfondsen	Ja (<i>alleen voor bedrijfsobligaties</i>)	ja
Fondskosten (all-in)	0,75%	1,8%
Verwacht rendement (na kosten)	4,5%	4,4%
Uitkeringsbeleid	3 à 4%	2 à 3%
Instapkosten	0,20%	0,20%
Uitstapkosten	0,15%	0,15%
Verhandelbaarheid	1x per maand	1x per maand
Minimale inleg	€100.000	€100.000

Rapportages en jaarvergadering

Deelnemers in de Boaz Beleggingsfondsen ontvangen elk kwartaal een rapportage over de portefeuille en behaalde rendementen. Jaarlijks verschijnt een **duurzaamheidsverslag**, conform de richtlijnen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Tijdens de jaarlijkse participantenvergadering worden zowel de financiële resultaten als de duurzaamheidsaspecten toegelicht.

Structuur en governance

De Boaz Beleggingsfondsen zijn fondsen voor gemene rekening. Het beheer en de fonds-administratie zijn uitbesteed aan **Van Lanschot Kempen** en **AssetCare**. Het bestuur van Stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen houdt toezicht en bestaat uit experts op het gebied van beleggen, toezicht, accountancy, treasury en duurzaamheid.

GCBB, CCBB en beleggingsstatuut

De Boaz Beleggingsfondsen zijn goedgekeurd door het **Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken** (GCBB). Hierdoor is minder beleggingsdeskundigheid vereist in de colleges van gemeenten en diaconieën. In situaties waarin

uitsluitend in Boaz Beleggingsfondsen wordt belegd, volstaat één deskundig persoon. Gemeenten en diaconieën dienen over een beleggingsstatuut te beschikken dat wordt voorgelegd aan het **Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken** (CCBB).

AFM en toezicht

De uitvoerende belegger Van Lanschot Kempen beschikt over de vereiste vergunningen van de **Autoriteit Financiële Markten** (AFM) en **De Nederlandsche Bank** (DNB). Om kosten te besparen opereert Stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen binnen een uitzonderingsregime van de AFM. Hierdoor geldt een minimale inleg van €100.000. De fondsen vallen binnen het registratieregime van de AFM, wat onder meer eisen stelt aan fondsdocumentatie, naleving van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de SFDR.

Meer informatie

Stichting Beheerder Boaz Beleggingsfondsen
Koert Jansen (secretaris)
✉ boaz@protestantsekerk.nl
☎ 06 53121140

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



Boaz Impact Beleggingsfonds



Boaz Duurzaam Beleggingsfonds