**Missiestatement**

Het missiestatement voor impact investing luidt:

Missie

De impact beleggingen van SBZ richten zich op een verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit van en/of toegang tot de gezondheidszorg of financiële zekerheid voor individuen. Daarnaast zullen in deze portefeuille beleggingen worden opgenomen die bijdragen aan klimaatbeheersing als uitgewerkt in het Klimaatverdrag van Parijs (COP21).

Doelstelling

Hoewel deze beleggingen gericht zullen zijn op een maatschappelijk doel en mogelijk afwijkende risico- en rendementsprofielen zullen kennen, blijft een verantwoord risico/rendementsprofiel dat bijdraagt aan de pensioendoelstelling van SBZ van belang. SBZ bewaakt daarom of de rendement- en risicodoelstellingen (voor de langere termijn) van de overall beleggingsportefeuille aan de uitgangspunten voldoet.

Randvoorwaarden

- Een beperkt deel van het totaal vermogen wordt geïnvesteerd in innovatieve en/of duurzame beleggingen: voor impact beleggingen is 1% van het totaal belegd vermogen (2016) beschikbaar;
- De impact beleggingen kunnen zowel een liquide als illiquide karakter hebben;
- Impact beleggingen worden onderdeel van de portefeuille met alternatieve beleggingen;
- Impact beleggingen moeten passen in de beleggingsstrategie/asset allocatie zoals op basis van de jaarlijkse ALM wordt vastgesteld;
- Impact beleggingen moeten in overeenstemming zijn met de Investment Beliefs van SBZ;
- Implementatie van impact beleggingen vindt plaats via fondsbeleggingen (dus geen directe belangen), waarbij sprake is van maximaal 5-10 fondsen;
- De allocatie aan één fonds mag niet groter zijn dan 25% van het totaal vermogen van het betreffende fonds;
- Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding over landen en regio's. De nadruk ligt echter op de focus en kwaliteit van de betreffende beleggingen.
  (Ter toelichting dient het volgende: veel van deze fondsen hebben geen mondiaal karakter maar zijn geënt op bepaalde landen of regio's waarbij ontwikkelende landen een belangrijke rol hebben. Een kritische houding ten aanzien van een goede spreiding over ontwikkelde en niet-ontwikkelde landen is benodigd, maar alle mogelijkheden worden open gehouden).

postadres Postbus 194, 3454 ZK De Meern | bezoekadres Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern |
e-mail info@sbz.nl | telefoon (030) 245 30 01 | BTW-nr 00.28.80.830.B01 |
internet www.sbz.nl | rekening (IBAN) NL86 ABNA 0435 6453 15 (BIC) ABNANL2A |