

wealthmanagementpartners

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen



WMP heeft zowel de
UN PRI als de UN Global
Compact getekend



Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment reporting en consultancy) voor vermogensfondsen, publieke fondsen en religieuze instellingen. WMP heeft de voor deze doelgroep benodigde expertise ondergebracht in een apart team. In de goede doelensector is op dit moment sprake van een steeds verdere professionalisering, mede vanwege toenemende bestuurlijke en maatschappelijke eisen. Dit geldt zeker ook voor het beheer van het vermogen, waarbij ook (ANBI) wetgeving een rol speelt. WMP herkent bovenstaande trend en onderscheidt zich in haar dienstverlening door de vergaande aandacht voor governance, verantwoord beleggen, transparantie in beleggingsbeleid (en kosten) en het monitoren van risico's.

v.l.n.r. Patrick Mol, Frederik Kooij, Roland Engbers, Hannele Callaghan

Net zo onafhankelijk als u

Onafhankelijk & Transparant

Een term als governance krijgt pas inhoud indien er sprake is van transparantie. WMP voert dit in hoge mate door in het beleggingsbeleid (geen eigen producten) en in haar kostenstructuur. Wij hanteren een degressief all-in tarief en ontvangen bestandsvergoedingen worden doorvergoed aan de cliënt. U weet op voorhand exact wat de jaarlijkse kosten van het beheer zijn.

Governance

Samen met onze relaties besteden wij veel aandacht aan het goed en duidelijk verdelen van de verantwoordelijkheden op beleggingsgebied. Vaak worden wij betrokken bij het opstellen van een beleggingsstatuut waarin dit wordt geregeld.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is ons specialisme. Wij zetten daarvoor alle kennis en resources in. Stichtingen hebben eigen wensen hoe hun beleggingsbeleid in te richten. WMP is in staat om aan deze wensen te voldoen. Wij doen dit vaak op basis van een analyse van de bestaande situatie (second opinion). Dit creëert een platform om tot een optimaal beleggingsbeleid te komen.

Verantwoord Beleggen

Met de ondertekening van de 'United Nations Principles for Responsible Investments (PRI)' en de 'United Nations Global Compact' confirmeert WMP zich aan deze internationale normen voor verantwoord beleggen. Dit sluit aan op de uitgangspunten van steeds meer stichtingen. WMP maakt voor uitvoering van haar verantwoord beleggingsbeleid gebruik van de research van Sustainalytics, een onafhankelijke research provider op het gebied van verantwoord beleggen. Op onze website vindt u het beleidsdocument.

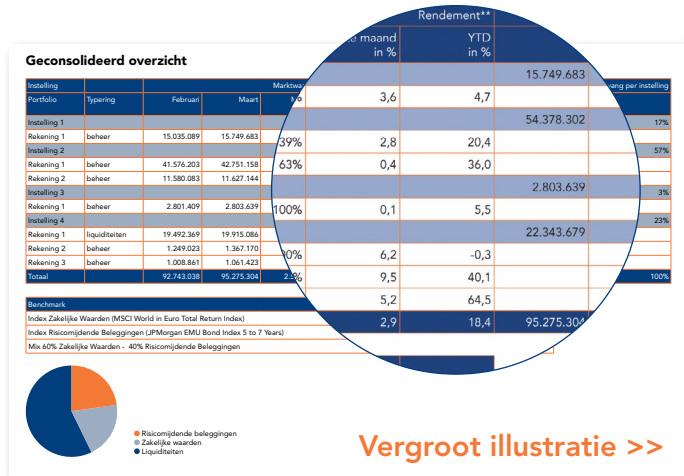
Monitoring van risico's

Beleggen gaat gepaard met risico's. Deze risico's dienen echter wel in kaart te worden gebracht en bewaakt. Wij hebben het risicobeheer daarom geprofessionaliseerd en een aparte onafhankelijke status gegeven. Bovendien heeft WMP een, door een externe accountant afgegeven, SAS 70-II verklaring (wordt ISAE 3402). Dit geeft u de zekerheid dat onze administratieve- en beheerprocessen op orde zijn.

Zo blijft u als bestuurder in control.

Optimaal overzicht en inzicht

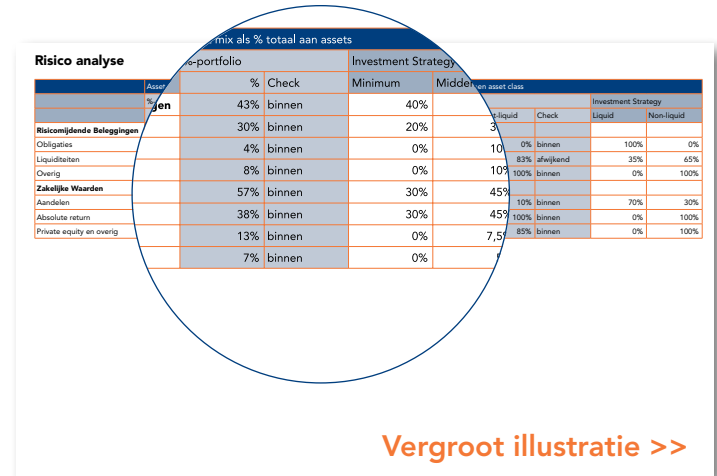
WMP beschikt over een eigen, institutioneel reporting systeem waarmee meerdere portefeuilles geconsolideerd kunnen worden. Daarnaast biedt dit systeem o.a. (maatwerk) benchmarking, performance attributie en risk



De 'Big Picture' maakt rendementsvergelijking en uniforme benchmarking mogelijk. U bent niet meer gebonden aan één bank of vermogensbeheerder

De dienstverlening VermogensRegie wordt in een aparte brochure beschreven.

parameters. De rapportage is dagelijks online beschikbaar. Verder is het ook mogelijk om van alle beleggingen een 'look through' te doen zodat u alle beleggingsrisico's kent.



Zicht op de middelenverdeling en toetsing aan de uitgangspunten van uw beleggingsreglement

“Het Karel Doorman Fonds was op zoek naar een ‘pur sang’ belegger als vermogensbeheerder. Wij stelden echter ook vergaande eisen ten aanzien van transparantie in kosten en een heldere begrijpelijke rapportage. Na een gedegen onderzoek vonden we bij Wealth Management Partners deze combinatie terug”

Herman van Everdingen

“Als penningmeester van diverse stichtingen kost het in kaart brengen van de beleggingen mij veel tijd en energie. Wealth Management Partners biedt mij de mogelijkheid alle portefeuilles, ook geconsolideerd, dagelijks via hun website in te zien. Door de eenduidige opstelling kan ik eenvoudig ‘appels met appels’ vergelijken en indien nodig snel inspelen op de financiële markten”

Dirk Richters

Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiële markten te versterken, o.a. door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs.

Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Indien u meer wilt weten over onze dienstverlening dan is een persoonlijke kennismaking de logische volgende stap. Bel Patrick Mol gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Wealth Management Partners NV

Krijgsman 21

1186 DM Amstelveen

T +31 (0)20 426 39 70

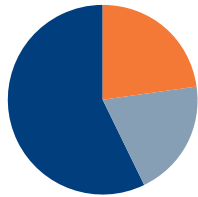
F +31 (0)20 426 39 99

patrickmol@wmpartners.nl

www.wmpartners.nl/stichtingen

Geconsolideerd overzicht

Instelling	Typering	Marktw			Rendement**		rang per instelling	
		Februari	Maart	Mo	de maand in %	YTD in %		
						15.749.683		
Instelling 1						54.378.302	17%	
Rekening 1	beheer	15.035.089	15.749.683	39%	3,6	4,7		
Instelling 2						20,4	57%	
Rekening 1	beheer	41.576.203	42.751.158	63%	0,4	36,0		
Rekening 2	beheer	11.580.083	11.627.144					
Instelling 3						2.803.639	3%	
Rekening 1	beheer	2.801.409	2.803.639	100%	0,1	5,5		
Instelling 4						22.343.679	23%	
Rekening 1	liquiditeiten	19.492.369	19.915.086					
Rekening 2	beheer	1.249.023	1.367.170	100%	6,2	-0,3		
Rekening 3	beheer	1.008.861	1.061.423					
Totaal		92.743.038	95.275.304	2,3%	9,5	40,1	100%	
Benchmark						5,2	64,5	
Index Zakelijke Waarden (MSCI World in Euro Total Return Index)						2,9	18,4	95.275.304
Index Risicomijdende Beleggingen (JPMorgan EMU Bond Index 5 to 7 Years)								
Mix 60% Zakelijke Waarden - 40% Risicomijdende Beleggingen								



- Risicomijdende beleggingen
- Zakelijke waarden
- Liquiditeiten

<< Terug naar de tekst

mix als % totaal aan assets

Risico analyse

Asset	% portfolio	Check	Investment Strategy		Investment Strategy			
			Minimum	Midden	Non-liquid	Check	Liquid	Non-liquid
Equity	43%	binnen	40%					
Risicomijdende Beleggingen	30%	binnen	20%	30%				
Obligaties	4%	binnen	0%	10%	0%	binnen	100%	0%
Liquiditeiten					83%	afwijkend	35%	65%
Overig	8%	binnen	0%	10%	100%	binnen	0%	100%
Zakelijke Waarden	57%	binnen	30%	45%				
Aandelen					10%	binnen	70%	30%
Absolute return	38%	binnen	30%	45%	100%	binnen	0%	100%
Private equity en overig	13%	binnen	0%	7,5%	85%	binnen	0%	100%
	7%	binnen	0%					

<< Terug naar de tekst