



Kennisdelen is vermenigvuldigen

KPS Werkgroep Beleggingen 2025

De Werkgroep Beleggingen faciliteert en stimuleert de discussie binnen KPS over beleggingen in brede zin. Daarbij wordt het beleggen niet als een doel op zich gezien, maar als middel om specifieke pensioendoelstellingen te realiseren. De werkgroep stelt zich daarbij nadrukkelijk de vraag hoe het beleggingsbeleid ingevuld en uitgelegd kan worden aan de deelnemer. De werkgroep is gericht op de toepassing van beleggingstechnieken ten dienste van de pensioen- en vermogensdoelstellingen van een pensioenfonds, verzekeraar, APF of PPI en niet zozeer op de technieken zelf. Wel is de werkgroep zich ervan bewust dat verdieping van technische kennis noodzakelijk is om op gedegen wijze een bijdrage te kunnen leveren aan deze discussie.

Doelstelling

- Het faciliteren en stimuleren van discussie(s) over het inzetten van het beleggingsbeleid als middel om de doelstellingen van het pensioenfonds, verzekeraar, APF of PPI te realiseren met het oog op inkomen voor later
- Het verdiepen en uitwisselen van kennis en ervaring op (pensioen)beleggingsgebied
- Het signaleren en analyseren van actuele ontwikkelingen op (pensioen) beleggingsgebied
- Het nadenken over en het formuleren van aanbevelingen om het beleggingsbeleid beter uitlegbaar te maken richting deelnemers.
- Het voorbereiden en organiseren van workshops en studiebijeenkomsten op (pensioen)beleggingsgebied.
- Samenwerken met andere werkgroepen voor optimaal resultaat voor de deelnemer

Focus 2025

- WTP: WTP zal de komende jaren op de agenda blijven staan van de Wg Beleggingen. In 2025 zal de aandacht uitgaan naar:
 - de eerste ervaringen- op basis van fondsen die in 2025 overgaan op WTP
 - hoe bereiden fondsen zich voor op de overgang naar WTP: voorsorteren/nasorteren, risico-mitigerende maatregelen richting de transitie
 - inrichting beleggingsbeleid na de transitie
- Duurzaamheid/MVB/ESG: ook duurzaamheid blijft op de agenda staan. In 2025 willen we in het bijzonder aandacht besteden aan Impact Beleggen.
- Gesloten fondsen: in 2025 willen we aandacht besteden aan de positie van gesloten fondsen. Ook wordt gekeken naar fondsen die besloten hebben om over te gaan naar een ander fonds, een APF of naar een verzekeraar.

Samenwerking met andere werkgroepen

In 2024 hebben wij samengewerkt met de Werkgroep Communicatie, ter voorbereiding op een bijeenkomst in september 2024 waarin gediscussieerd is in break-out sessies over dilemma's op beleggingsgebied, en de wijze waarop dit aan de deelnemer uitgelegd kan worden. Door de verschillende invalshoeken (vanuit beleggingen en communicatie) was dit een zeer levendige bijeenkomst. Wat ons betreft zetten we deze aanpak door. Een mogelijkheid is om in het najaar 2025 een gezamenlijke studiebijeenkomst te organiseren met de Werkgroep Jong/Oud over het onderwerp Duurzaamheid.

Agenda 2025

In 2025 voorzien wij de volgende bijeenkomsten:

- Maart 2025: WTP - de eerste ervaringen
- Juni 2025: de positie van gesloten fondsen, wellicht praktijk case over fonds dat besloten heeft om niet in te varen in WTP
- September 2025: gecombineerde studiebijeenkomst over het onderwerp Duurzaamheid, te organiseren samen met de Werkgroep Jong/Oud. Hierbij willen we in het bijzondere kijken naar Impact Beleggen.

Oktober 2024

Voorzitters Werkgroep Beleggingen

Mark Bakker

Fokko Covers