



FIN Beleggingsenquête 2024

Respons en algemene aanbevelingen

- Lichte afname van het aantal deelnemers (2023: 34).
- Al enige tijd een vrij gering percentage deelnemers.
- Voorstel om toegevoegde waarde beleggingsenquête nader te definiëren.
- Voorstel om de communicatie over de resultaten en de conclusies breder te delen.

Respons (n=29)

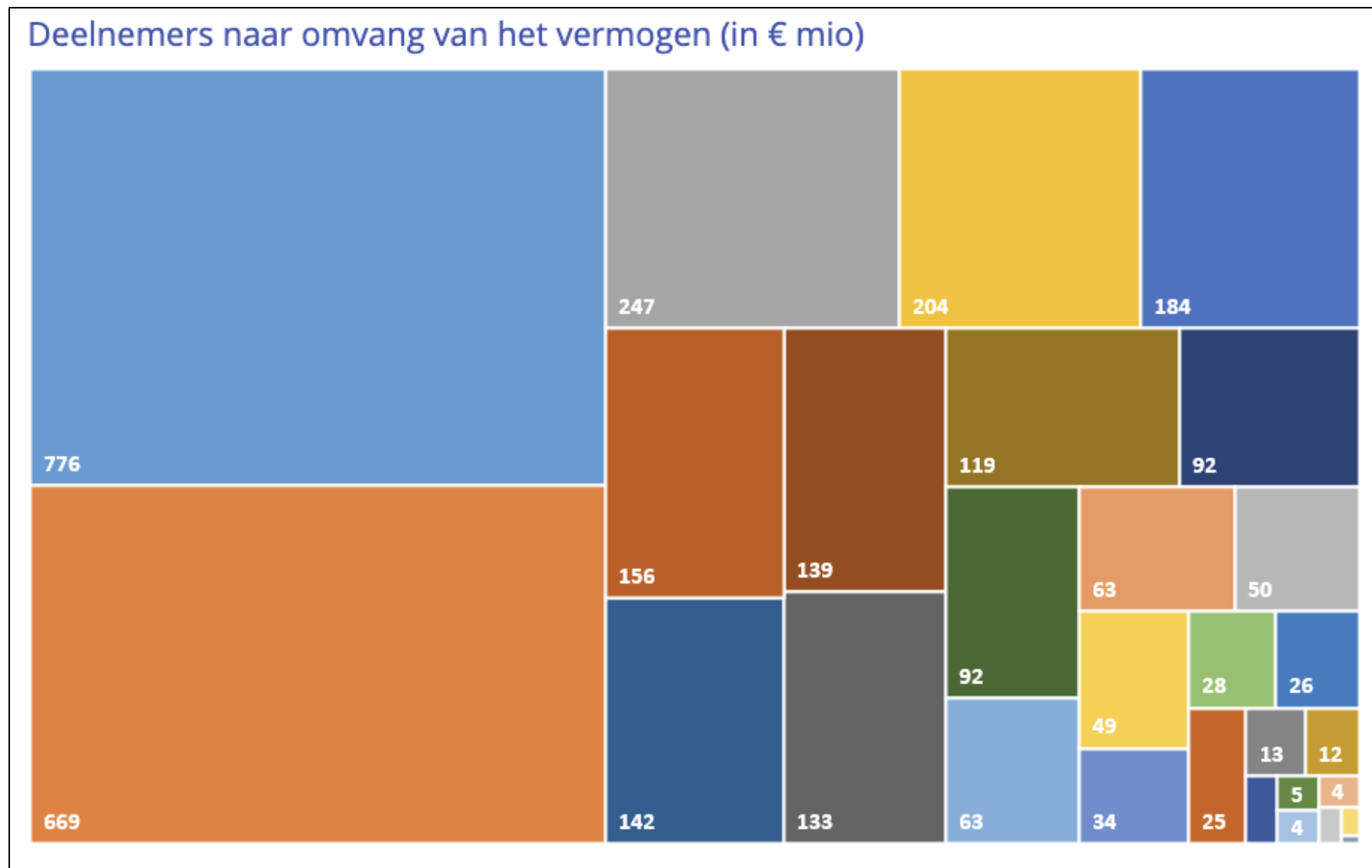


Algemeen beeld uitkomsten 2024

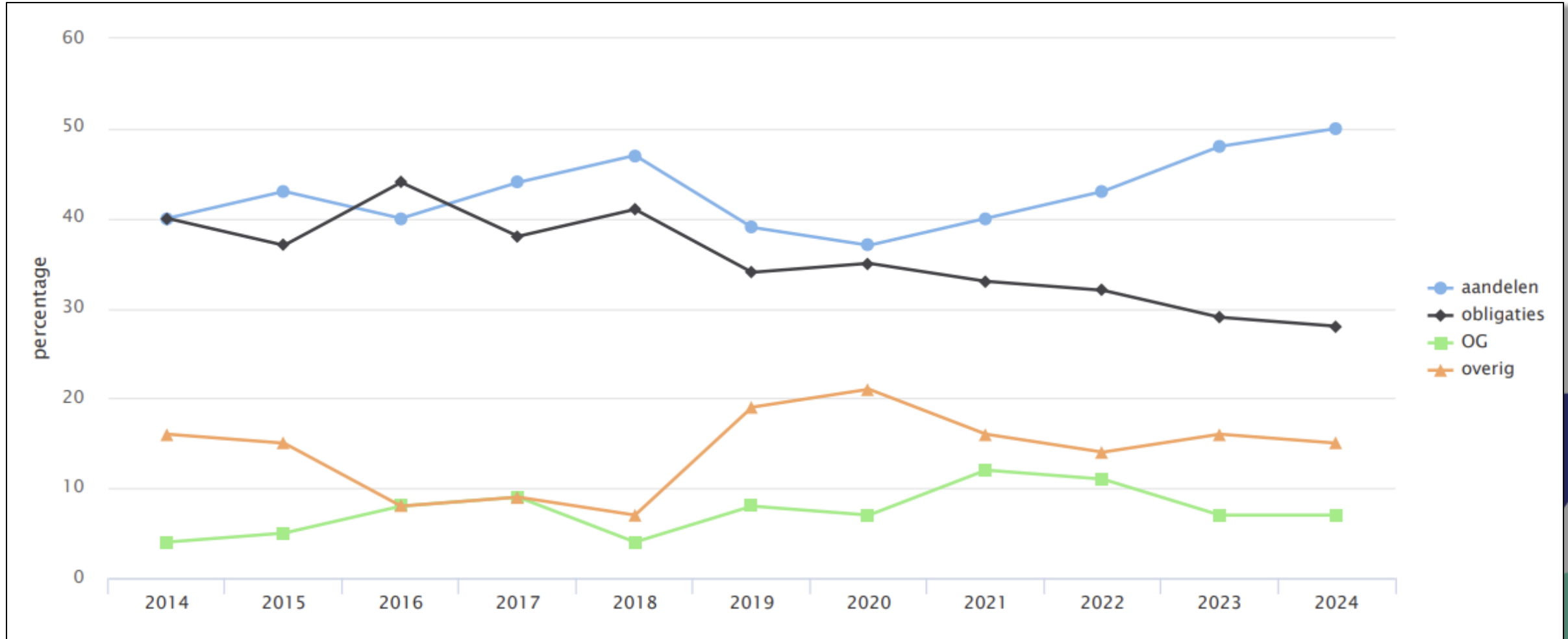
- Drie deelnemers vulden de enquête onvolledig in. Zij zijn buiten de uitslagen gelaten.
- Van de 29 deelnemers boekten 26 een positief rendement en 3 een negatief rendement.
- Het rekenkundige gemiddelde rendement over alle deelnemers bedroeg 10,9%
- De rekenkundig gemiddelde beleggingskosten over alle deelnemers bedroegen 0,40%. Van hoog tot laag per deelnemer varieert het tussen 0,84% en 0,09%.
- De grootste vermogens hebben niet altijd de laagste beleggingskosten (en vice versa).



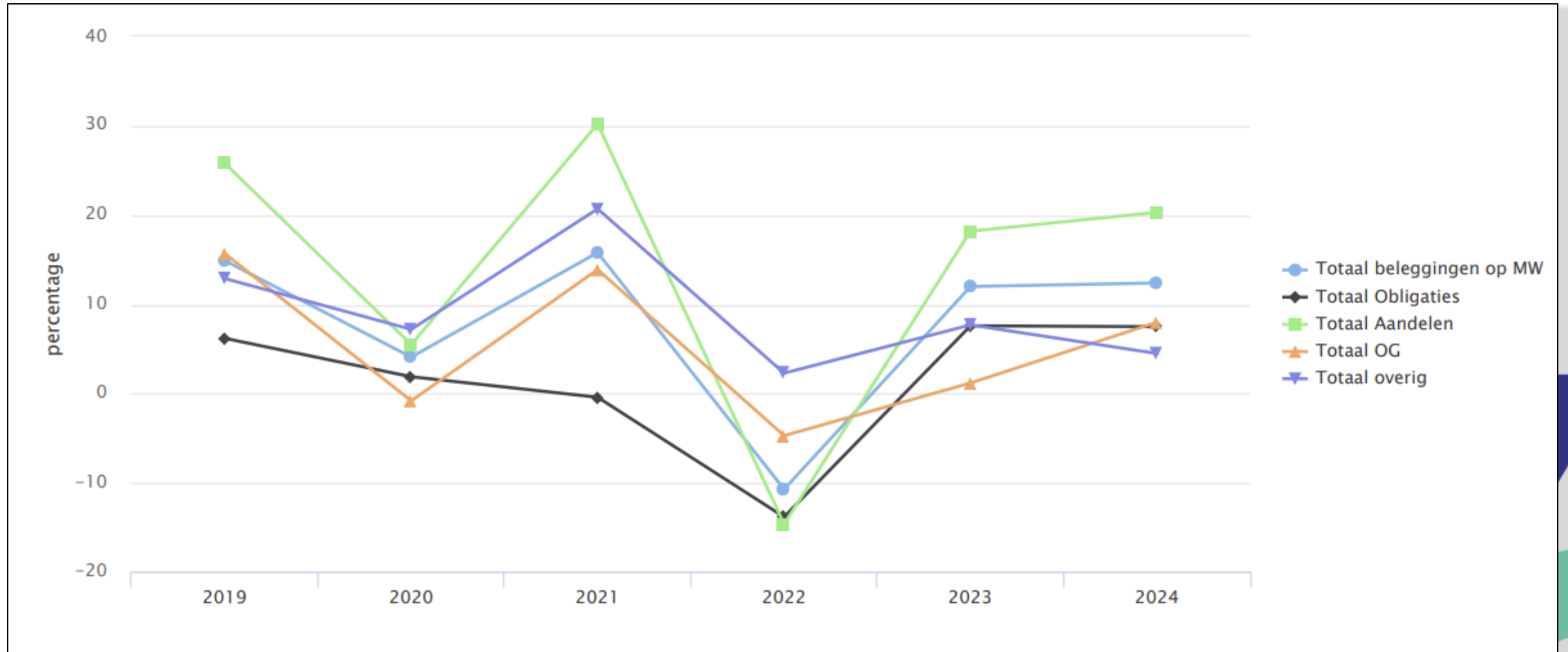
Verdeling totale vermogen van € 3,3 miljard



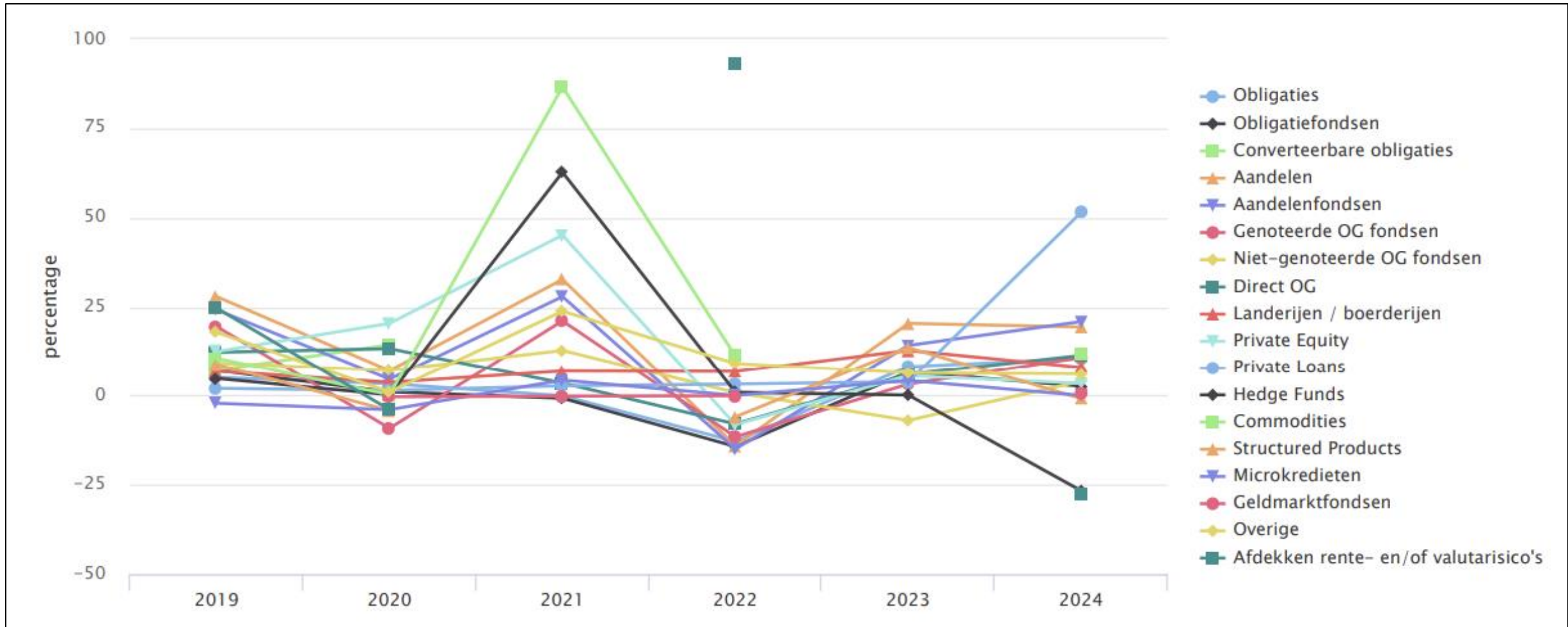
Vermogensverdeling 2014 – 2024



Totaalrendement per hoofdcategorie 2019-2024



Totaalrendement per sub categorie 2019-2024



Toelichting:

- Private Loans : 4 deelnemers
- Hedge Funds : 2 deelnemers
- Afdekken rente-/valuta : 1 deelnemer

Overige uitkomsten

- 21 deelnemers (72,4%) hebben hun vermogen in discretionair beheer gegeven.
- Vrijwel alle deelnemers beleggen in meer of mindere mate duurzaam.
- 16 deelnemers (55,2%) doen aan een vorm van impact investing.
- Gemiddeld besteedden de deelnemers 5,5% van hun vermogen aan de doelstelling. Gecorrigeerd voor 1 afwijkend lid is dat gemiddeld 3,1%.





Rondvraag