

Samenvatting beleidsplan

2020-2025



De Stichting Erasmus Trustfonds (hierna Erasmus Trustfonds) heeft als doel 'het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)'. Dit doet het Erasmus Trustfonds door haar middelen exclusief beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten, studiebeurzen en tal van andere activiteiten van studenten en medewerkers van de EUR. Juist die projecten die de EUR helpen te excelleren en economische en maatschappelijke impact te genereren, maar waarvoor uit de reguliere voor de EUR beschikbare middelen geen budget is, komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Erasmus Trustfonds.

We werken nauw samen met de EUR. Het dit jaar opgerichte centrale alumni bureau van de EUR speelt hierin een belangrijke rol. Om de EUR in de komende decennia – en millennia – te kunnen blijven ondersteunen is het de missie van het Erasmus Trustfonds om een zo groot mogelijk fonds te creëren. De inkomsten worden verkregen uit vermogensbeheer, schenkingen, erfstellingen, legaten en uit bijdragen van donateurs. Alumni en andere relaties van de EUR, evenals stakeholders uit Rotterdam en omgeving vormen de primaire groep van (potentiële) schenkers, die helpen dit fonds op te bouwen.

De horizon van de beleidsperiode 2020-2025 is een Erasmus Trustfonds dat:

1. bekend is bij haar stakeholders en bij hen een warm gevoel oproept;
2. een zichtbare positieve impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek op de EUR;
3. het brede scala aan thema's waarop de EUR actief is kan ondersteunen;
4. bekend is en gesteund wordt door alumni, medewerkers en andere EUR-stakeholders;
5. jaarlijks 3 miljoen euro uitkeert ter bevordering van de groei en bloei van de EUR;
6. uit investeringen - over meerdere jaren bezien – minimaal 3% rendement behaalt;
7. een endowment heeft van 100 miljoen euro;
8. in haar werving voorop loopt ten opzichte van andere Nederlandse universiteitsfondsen;
9. in nauwe samenwerking met de EUR, maar vanuit een autonome positie opereert;
10. haar eigen organisatie financiert.

Vanuit de ontvangen geormerkte giften kunnen met name de subthema's gezondheidszorg, duurzaamheid, ondernemerschap en economie worden ondersteund. Naast deze thema's is de EUR actief op tal van andere gebieden. Waar op dit moment nog een substantieel deel van de algemene middelen nodig is om in de vraag te kunnen voorzien, wordt er toegewerkt naar een inkomensstroom van geormerkte middelen die de diversiteit aan vakgebieden en activiteiten van de EUR beslaat.

De organisatie om dit alles te kunnen realiseren wordt gefinancierd door inkomsten uit:

- bijdragen in beheerskosten 0,45% vanuit de Fondsen op Naam;
- bijdragen in beheerskosten 0,45% Bestemmingsfondsen;
- rendement op de algemene reserve; en
de jaarlijkse schenking vanuit de EAT.

Historie

De oorsprong van het Erasmus Trustfonds gaat terug naar het begin van de 20^e eeuw. Eind 19^e eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort, maar mogelijkheden voor hoger onderwijs ontbraken. Op 29 april 1913 werd de Vereniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht die de rechtsvoorganger is van de EUR. In 1939 werd de naam veranderd naar de Nederlandsche Economische Hoogeschool.

In 1956 werden de onderwijs-technische en de financieel-beherende taak van de vereniging over twee rechtspersonen gesplitst. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool, kortweg het fonds NEH (nu het Erasmus Trustfonds) opgericht.

Na een aantal fusies en splitsingen werden per 1 januari 1991 zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de naam Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam vastgesteld. In 2017 werd de vereniging nogmaals geherstructureerd om de alumniactiviteiten enerzijds en het beheren van het vermogen, fondsenwerven en het uitkeren van het rendement op vermogen anderzijds van elkaar te splitsen. De alumni activiteiten zijn nu ondergebracht bij de Erasmus Alumni Trust en het beheer van het vermogen, werven van fondsen en uitkeren van rendement is sindsdien ondergebracht bij het Erasmus Trustfonds.

Development

Een uitstekende samenwerking met de EUR is essentieel om onze doelstelling te realiseren. Deze samenwerking komt tot uiting in de *Challenge Accepted* campagne waarin de EUR en het Erasmus Trustfonds samen de maatschappelijke uitdagingen van de 21^e eeuw aan gaan. Het vinden van antwoorden op deze maatschappelijke uitdagingen is niet eenvoudig en vergt veel onderzoek en daarmee financiële middelen. Het Erasmus Trustfonds zet zich in om een endowment fonds te creëren dat in deze behoefte kan voorzien.

In de *Challenge Accepted* campagne worden meer segmenten aangesproken dan tot en met 2019 mogelijk was. In de jaren 2020-2021 moet een team worden neergezet dat alle voorziene segmenten kan aanspreken. Het betreft bedrijven, andere fondsen, vermogensbeheerders en notariaten, de internationale alumngemeenschap, studenten, familie van studenten en groeperingen. Ook komt er meer aandacht voor het betrekken van vrouwen, de kleinere gevers en alle lustrumvierende organisaties in het ecosysteem van de universiteit. De inrichting van een centraal alumnbureau bij de EUR biedt hierin nieuwe kansen. Ook de uitbreiding van het team van het Erasmus Trustfonds in 2020 is van belang om de ambitieuze fondsenwervingstargets te realiseren.

Disbursement

De EUR heeft een jaarlijkse omzet van zo'n €650 miljoen. In vergelijking daarmee zijn de te vergeven middelen van het Erasmus Trustfonds - €1,5 tot €2,5 miljoen per jaar - beperkt. Toch wil het Erasmus Trustfonds met de beschikbare middelen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de EUR. Dat kan doordat de middelen van het Erasmus Trustfonds private middelen zijn, die (binnen de doelstelling van het fonds) vrij gealloceerd kunnen worden. We kiezen er dan ook voor juist die activiteiten te financieren die niet als vanzelfsprekend gefinancierd kunnen worden uit de reguliere inkomsten van de EUR. Door deze strategie te volgen, wordt een zichtbare en betekenisvolle bijdrage geleverd aan de groei en bloei van de EUR, waarop teruggekoppeld kan worden aan donateurs en stakeholders.

De nadruk ligt hierbij in de komende vijf jaar op het financieren van activiteiten die de EUR in staat stellen te excelleren en sociale en economische impact te realiseren. Het Erasmus Trustfonds geeft prioriteit aan:

- Onderzoeksprojecten die passen binnen de [Erasmus Initiatives](#);
- Onderzoeksprojecten waar de bijdrage van de SET een vliegwielfunctie kan vervullen;
- Het aantrekken van excellente studenten en ondersteunen van mindervermogende studenten;
- Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen academici.

Hierbij horen efficiënte en transparante aanvraagprocedures, waarbij de tijdsinvestering die wordt gevraagd van de aanvrager opweegt tegen de slagingskans en het mogelijk te ontvangen bedrag. Om kwalitatieve aanvragen te werven, die aanvragers te bereiken die een financieel steuntje in de rug nodig hebben is een goede communicatie essentieel. Hier wordt in 2020 expliciet op ingezet.

Marketing en events

Om donateurs en kwalitatieve aanvragen aan te trekken wordt fors ingezet op het vergroten van de bekendheid van het Erasmus Trustfonds, haar werkwijze en de mogelijkheden van geven en ontvangen. Een duidelijke profilering, zichtbaarheid van de ondersteunde studenten en projecten, nieuwe huisstijl, goede eventprogramma's en actieve inzet van website en sociale media moeten helpen dit te verbeteren. Een intensieve samenwerking met het EUR-alumnibureau, evenals de samenwerking met de Erasmus Alumni Trust biedt kansen om de bekendheid van het Erasmus Trustfonds onder de doelgroep te vergroten.

In 2020 zal de nieuw ontwikkelde huisstijl en *tone of voice* volledig zichtbaar zijn in brochurereeksen, website en andere middelen en kanalen. Via deze middelen en kanalen wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten worden ondersteund met de door de SET ontvangen schenkingen. Tevens wordt via deze kanalen gecommuniceerd hoe projecten in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning.

Met de nieuwe communicatiemiddelen in handen kan een slag gemaakt worden richting bijvoorbeeld vermogensbeheerders en notariaten. Meer zichtbaarheid wordt gegeven aan de projecten die SET ondersteunt door het uitgeven van een impact report en het organiseren van een jaarlijkse Impact Day. Ook zal van aanvragers worden verlangd meer exposure te geven aan het Trustfonds tijdens het project en bij afronding, bijvoorbeeld door het geven van een lezing.

Vermogensbeheer en beleid

Het vermogen van het Erasmus Trustfonds is een verzamelvermogen van de (deel)vermogens van de Stichting, haar rechtsvoorgangers, bestemmingsreserves- & fondsen en de Fondsen op Naam. Door deze als één geheel te beheren behaalt het Erasmus Trustfonds schaalvoordelen en bespaart onnodige kosten. Het belegde vermogensbeheer wordt op basis van discretionaire mandaten uitbesteed. Het Erasmus Trustfonds streeft naar duurzaam beleggen waarbij mens en natuur wordt gerespecteerd, duurzaamheid hoeft niet ten koste te gaan van risico/rendement. Het aanvaardbaar risicoprofiel wordt bepaald op basis van de volgende asset allocatie: zakelijke waarden 70% en risicomijdende beleggingen 30% met een maximale bandbreedte van 5%. Daarnaast beheert het Erasmus Trustfonds een deel van het vermogen uit Fondsen op Naam op een spaarrekening indien dat door het FoN gewenst is.

Het bestuur van het Erasmus Trustfonds draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en voor de strategische asset allocatie. Het beleggingsprofiel wordt mede bepaald op basis van advies van de Investment Commissie en de vermogensbeheerders. In 2019 is het vermogensbeheer ondergebracht bij één beheerder: ABN AMRO Bank.

Kostenbeleid en begrotingsbeleid

Ten aanzien van het vrijmaken van middelen voor projecten is er sinds enkele jaren gekozen voor een 'forfaitair' rendement op het belegde vermogen per aanvang van een boekjaar van 3 tot 3,5%. Dit bedrag wordt aan het begin van het jaar in liquiditeiten omgezet waardoor dit bedrag niet meer aan koersschommelingen onderhevig is. Om de voorspelbaarheid van het uitgavenbeleid verder te versterken, werkt het Erasmus Trustfonds per 1 januari 2019 met diverse aanvraagrondes.

Er worden kosten voor fondsenwerving, beheer en doelbesteding gemaakt. Met betrekking tot deze kosten geldt dat deze in een redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen. Voor ANBI geldt 25% kosten als richtlijn. Vanaf 2020 zal het fonds circa 15-17% van het budget besteden aan kosten.

De Fondsen op Naam betalen aan het Erasmus Trustfonds jaarlijks een afgesproken vergoeding van de door het Erasmus Trustfonds verrichte beheerstaken/werkzaamheden. Deze vergoeding is vastgesteld op 0,45% van het beheerde vermogen voor gangbare Fondsen op Naam en 0,55% voor Fondsen op Naam waarvoor een bovengemiddelde hoeveelheid werk zal moeten worden verricht.

Basis gegevens

Erasmus Trustfonds	Oudehoofdplein 4 3011 TM Rotterdam	T 010 411 05 96 E secretariaat@trustfonds.nl I www.trustfonds.nl
--------------------	---------------------------------------	---

ING	IBAN: NL24 INGB 0000 6290 21	BIC. INGBNL2A
ABNAMRO MeesPierson	IBAN: NL06 ABNA 0564 4143 52	BIC. ABNANL2A

Stichting Erasmus Trustfonds is een door de Belastingdienst erkende ANBI.
Fiscaal nummer: 8004.95.299