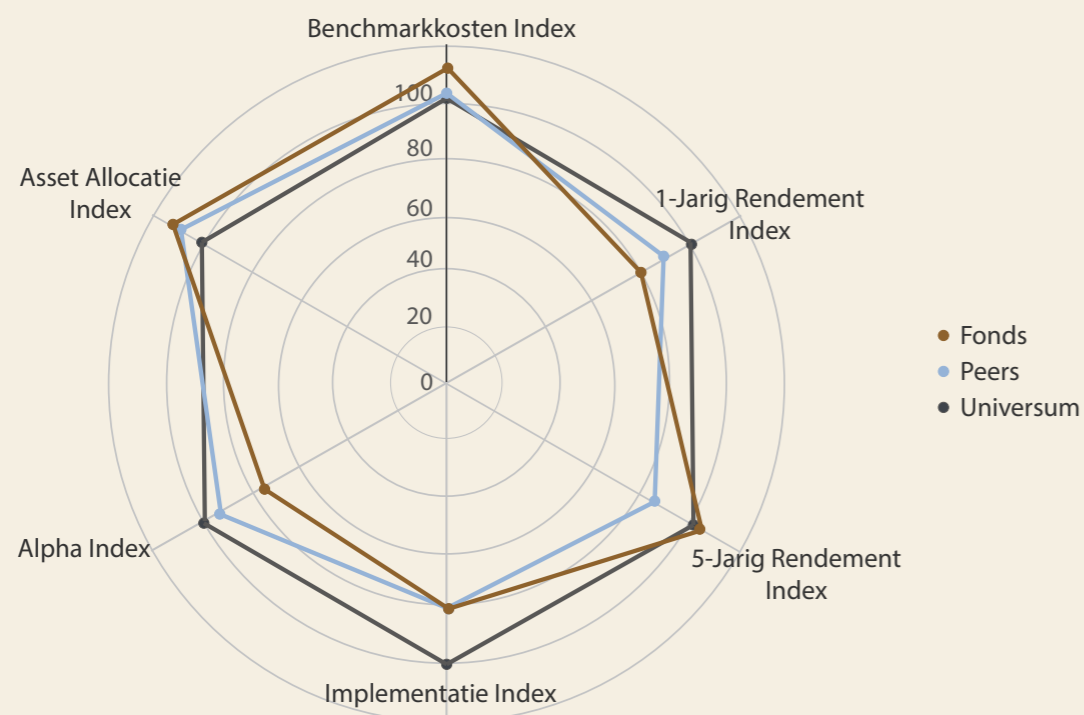


## Onafhankelijke benchmarking voor alle Nederlandse pensioenfondsen

IBI Benchmarking levert voor alle Nederlandse pensioenfondsen een onafhankelijke benchmarking, die gebaseerd is op Nederlandse wet- regelgeving. Dit zorgt er voor dat u de uitkomsten van de benchmarking goed met elkaar kunt vergelijken.

Met behulp van onze radargrafiek vermogensbeheer kunnen in een oogopslag de vermogensbeheerkosten worden beoordeeld in relatie tot de gekozen beleggingsmix en -stijl, het rendement en het rendement over een langere periode. Hiermee wordt voorkomen dat de prestatie van het pensioenfonds uitsluitend wordt gebaseerd op het kostenniveau. In de IBI rapportages worden alle belangrijke kostensoorten in kaart gebracht en vergeleken; op totaalniveau en voor de zeven belangrijkste beleggingscategorieën.

IBI Benchmarking analyseert de uitkomst en verstrekt aandachtspunten, zodat ieder fonds gericht zijn performance verder kan verbeteren. Door jaarlijks deel te nemen aan IBI Benchmarking ontdekt u trends en kunt u tijdig bijsturen. De resultaten van het fonds kunt u met de IBI Benchmarking tools helder, transparant en genuanceerd verantwoorden.



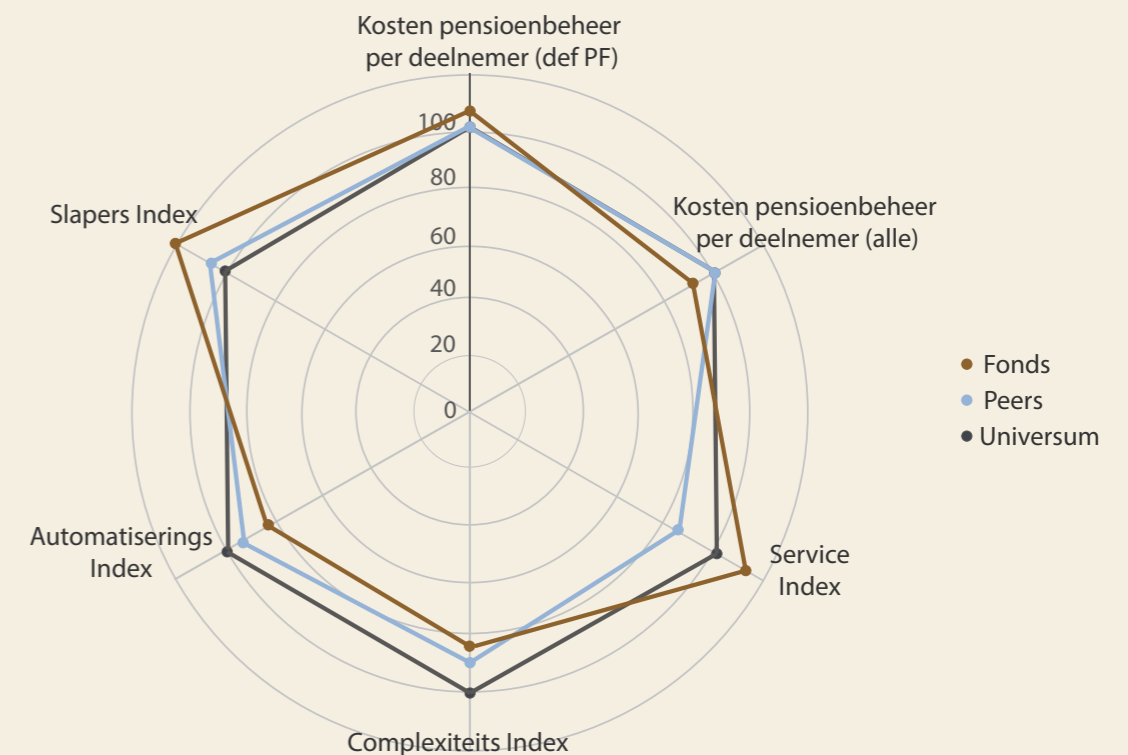
**In lijn met de investment beliefs worden de prestaties van vermogensbeheer inzichtelijk gemaakt**

### IBI Benchmarking rapportages voldoen aan de Aanbevelingen

Er zijn drie soorten basisrapportages: de IBI Essential, de IBI Basis en de IBI Basis Plus. De meest eenvoudige is ontwikkeld voor pensioenfondsen met een omvang tot maximaal EUR 2 mrd.

Alle rapportages voldoen volledig aan de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. De rapportages geven het bestuur en bestuursbureau een overvloed aan informatie om de prestaties van het eigen fonds te beoordelen en op een faire manier te vergelijken met andere pensioenfondsen. Op welke punten scoort uw fonds goed en waar zijn verbeteringen mogelijk? Hoe verhouden de kosten van pensioenbeheer zich tot het serviceniveau van het fonds, de mate van automatisering en de complexiteit van de pensioenregeling? Wat is de invloed van slapers. Via de radar grafiek wordt dit inzichtelijk gemaakt.

### IBI voldoet als enige aanbieder volledig aan de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie



### Peergroep rendementsattributie

Het rendement van de beleggingsportefeuille komt tot stand via verschillende deelbeslissingen. IBI Benchmarking heeft een kwartaalrapportage ontwikkeld die het bestuur inzicht geeft hoe vanuit het gemiddelde van de deelnemende pensioenfondsen via een watervalgrafiek de attributie is opgebouwd. De effecten van beslissingen zoals de strategische en tactische allocatie, de rentehedge, de manager selectie en overlays zijn inzichtelijk. Per deelbeslissing wordt een vergelijking gemaakt met het gemiddelde. Via een app kan het pensioenfonds deze rapportage zelf aan belanghebbenden beschikbaar stellen. Bekijk de introductiefilm op onze website.

Hans de Ruiter, Pensioenfonds TNO

*Van belang is dat niet uitsluitend gekeken wordt naar de kosten. IBI is er in geslaagd in haar rapportage inzicht te geven in de driehoek risico, rendement en kosten."*

## Uniforme manier van werken maakt onderlinge vergelijking van fondsen eenvoudig

### IBI Indices

De IBI Indices brengen de kosten voor vermogensbeheer en pensioenbeheer in relatie tot de onderliggende activiteit, zoals: het beleggingsbeleid, de asset mix en gewenste mate van risico en rendement voor vermogensbeheer. Tevens zijn het serviceniveau van het fonds en de complexiteit van het pensioenbeheer van invloed op de kosten. Op deze wijze ontstaan kwalitatief goed vergelijkbare cijfers.

IBI benchmarking vergelijkt uw fonds met alle fondsen, het zogenaamde IBI universum, en met uw peers in de peergroep. Het gemiddelde van het universum is 100. Een index hoger dan 100 betekent dat uw pensioenfonds hoger scoort dan het gemiddelde, bijvoorbeeld omdat uw fonds actiever wordt beheerd dan gemiddeld. Dit rechtvaardigt een hoger kostenniveau.

- **IBI Asset Allocatie Index™** toont de mate van spreiding van de portefeuille in verhouding tot die van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Alpha Index™** geeft weer hoe het aandeel actief beheerd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Implementatie Index™** geeft weer hoe het aandeel indirect belegd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Transparantie Index™** (voor vermogens- en pensioenbeheer) geeft weer hoe mate van transparantie van de gerapporteerde kosten zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Hardheid Index™** geeft weer hoe de mate van hardheid van de vermogensbeheerkosten (prestatie gerelateerde vergoedingen) zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Service Index™** geeft weer hoe het niveau van de service van uw pensioenfonds zich verhoudt tot dat van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Complexiteits Index™** geeft weer hoe de mate van complexiteit van uw regeling zich verhoudt tot dat van het IBI universum en peergroep.
- **IBI Automatiserings Index™** geeft weer hoe de mate van automatisering van het pensioenbeheer zich verhoudt tot dat van het IBI universum en peergroep.

## Zonder benchmarking zijn de eigen prestaties onvoldoende op waarde te schatten

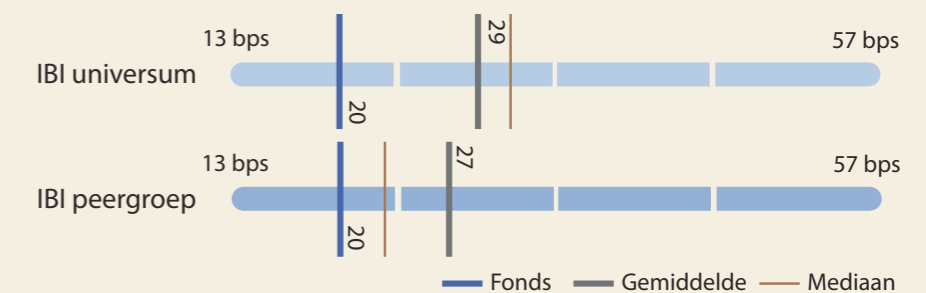
### Jaarverslag en pensioencommunicatie

Met behulp van de IBI Benchmarking rapportage kunt u in uw jaarverslag eenvoudig verantwoording afleggen over hoe uw fonds presteert ten opzichte van anderen. Daarvoor levert IBI kant-en-klare teksten aan. Ook levert IBI in de rapportages handige overzichten en voorbeeldteksten om invulling te geven aan de informatievoorziening op grond van de Wet Pensioencommunicatie. De voorbeeldteksten zijn geschikt om te gebruiken om kostenniveau's toe te lichten op uw website en in Pensioen 1-2-3.

### Aanleveren gegevens

Met behulp van onze Online IBI Benchmarking Survey kunt u zelf heel eenvoudig de basisgegevens van uw pensioenfonds invoeren in ons systeem. Daarnaast wordt u gevraagd bestaande DNB staten aan ons te verstrekken. Voor de IBI Basis en Basis Plus vragen wij aanvullende gegevens. Naar verwachting neemt het afronden van de survey ongeveer 4 uur in beslag. Voor de IBI Essential bedraagt de benodigde tijd ca. 30 min.

Na verwerking van de gegevens ontvangt u een concept-rapportage. Na validatie ontvangt u de definitieve rapportage met aandachtspunten.



### Kosten IBI Benchmarking

De deelnamekosten zijn onafhankelijk van de omvang van het pensioenfonds.

Pensioenfondsen met een beheerd vermogen < 2 miljard euro kunnen deelnemen aan de IBI Essential.

De deelnamekosten IBI Benchmarking 2018 bedragen:

IBI Benchmarking	
Essential	€ 1.500
Basis	€ 6.500
Basis Plus	€ 10.000

Bij driejarig contract 15% korting

Onze tarieven zijn exclusief 21% BTW

### Contact

Voor meer informatie, de toezending van een voorbeeldrapportage of het aanvragen van een presentatie voor het bestuur, kunt u altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag.

T.: 020-2088555

E.: [info@institutionalbenchmarking.org](mailto:info@institutionalbenchmarking.org)

[www.institutionalbenchmarking.org](http://www.institutionalbenchmarking.org)

### Video

Bekijk de IBI Benchmarking introductiefilm op [www.institutionalbenchmarking.org](http://www.institutionalbenchmarking.org).