



DUFAS

Jaarverslag 2023



Pag 3	Voorwoord
Pag 4	Van het bestuur
Pag 7	Bestuur, directie en DUFAS-team
Pag 9	Commissies en expertgroepen
Pag 10	Wet- & regelgeving Consultatiereacties
Pag 11	Projecten en events
Pag 12	Leden

“ We kunnen gerust zeggen dat 2023 een druk jaar was. We hadden een overvolle wetgevingsagenda, zowel uit Brussel als nationaal. Ook hadden we ook te maken met de val van het kabinet, waarop verkiezingen met een verrassende uitslag volgden. We hebben afscheid genomen van Iris, en Jeroen mogen verwelkomen als directeur van DUFAS. En laten we niet vergeten dat DUFAS in 2023 haar 20ste verjaardag vierde. Never a dull moment! ”

Manouk Fles – manager regulatory affairs



Voorwoord

De kracht van DUFAS was gedurende **2023** nog meer dan in andere jaren de vereende kracht van haar leden. DUFAS vierde in 2023 haar 20-jarig bestaan als vereniging. In die 20 jaar is DUFAS snel volwassen geworden. Als vereniging hebben we ons ontwikkeld tot een gewaardeerde en veelvuldig geraadpleegde gesprekspartner. DUFAS gaat daar waar het belang van onze sector als geheel in het geding is. Door als leden met elkaar tot standpunten te komen spreken we met één mond en kunnen we de samenwerking zoeken met andere sectoren en instanties. Dat doen we zowel op de achtergrond zoals tijdens consultatierondes, als op de voorgrond zoals tijdens de organisatie van verkiezingsdebatten samen met andere brancheorganisaties. De som wordt zo meer dan het geheel der delen. DUFAS maakt die som.

In 2023 verenigde DUFAS niet alleen haar leden, maar ook de hele asset management sector in Europa. Gedurende drie dagen was het bestuur van EFAMA onze gast en stonden we stil bij de ontwikkelingen in de Europese asset management sector. Voor het DUFAS-team en voor onze sector was 2023 ook een jaar dat verandering inluidde. Om strategisch onafhankelijker te worden van externen is het vaste DUFAS team versterkt en dringen we de kosten voor externe inhuur terug. In lijn hiervan van voeren we in 2024 de volgende werkzaamheden weer binnenshuis uit; communicatie, websitebeheer, ledenondersteuning, public affairs, Brussel, VNO-NCW en College Tour. In 2023 heeft DUFAS de huur van een flexibele kantoorruimte bij SPACES aan de Zuidas opgezegd en vanaf 2024 kunnen leden, stakeholders en medewerkers van DUFAS terecht in een kleinschalig eigen DUFAS-kantoor nabij AFM, DNB en veel DUFAS-leden.

Afgelopen jaar was ook het laatste volledige jaar van het 5 jarige-mandaat van de Europese Commissie, het was onverwacht het jaar van verkiezingen in Nederland en het was het jaar dat verschillende nieuwe medewerkers zijn gestart bij DUFAS waaronder ikzelf als directeur. 2023 was zodoende ook een jaar van transitie.

In 2024 staat het versterkte DUFAS-team klaar om in te spelen om de veranderingen die een nieuwe Europese Commissie en een nieuw kabinet met zich mee zullen brengen. Ongeacht of dat kansen dan wel bedreigingen zijn voor onze sector staat al vast dat de beste manier om hierop in te spelen is door het gezamenlijk te doen. DUFAS is daarom grote dank verschuldigd aan al haar leden en bestuursleden die hier het afgelopen jaar een bijdrage aan hebben geleverd. Aan hen ontleent DUFAS haar relevantie en bestaansrecht.

Jeroen van Wijngaarden
algemeen directeur



Van het bestuur

Het jaar 2023 was het jaar waarin DUFAS tijdens haar 20-jarig jubileum met Europese branchegenoten drie dagen samen kwam om de samenwerking nationaal en internationaal te vieren en te versterken. Tijdens die dagen zijn we als DUFAS gesterkt in de overtuiging van het belang van internationale samenwerking om ook in Europa als asset management sector een vuist te kunnen maken. Dat kan binnen EFAMA maar soms ook met een coalitie van gelijkgestemde landen. Met het vertrek van Iris van de Looij en de komst van Jeroen van Wijngaarden, die de nationale politiek inruilde voor DUFAS, was 2023 ook een jaar met een directeurswissel en daarmee ook een herijking van aanpak en doelstellingen.

Tegelijkertijd was 2023 een jaar waarin de hoeveelheid regelgeving, meestal met een Europese oorsprong, die op onze sector afkwam van een ontzagwekkende omvang was. De complexiteit en stapeling van regelgeving vragen veel van ons als sector. Hoe begrijpelijk de verzuchting van velen om komende jaren meer nadruk te leggen op de goede implementatie van bestaande regelgeving ook is, is het maar de vraag of het volume aan regelgeving significant zal afnemen. Juist het blijvend hoge volume van nieuwe (Europese) regelgeving vraagt een assertieve opstelling van zowel EFAMA als van DUFAS binnen en buiten EFAMA. In 2023 heeft het gehele DUFAS-team daarom haar aanwezigheid en zichtbaarheid in Brussel versterkt. De Nederlandse asset management sector speelt in Europa mee in de *champions league*. Dat betekent dat we onze stem als Nederlandse sector moeten laten horen daar waar nodig.

Onderwerpen als operationele weerbaarheid (DORA), de vrijheid van kapitaalstromen (Retail Investment Strategy en EU-Faster) of duurzaamheid (SFDR Level 1 Consultatie) speelden een prominente rol in het werk dat we met elkaar binnen onze vereniging verzet hebben. Terugblikkend op 2023 zijn er twee thema's die in 2024 in ieder geval ook zullen terugkomen en waar DUFAS haar stem op zal laten horen.



Ten eerste de kapitaalmarktunie. Hierover wordt al 10 jaar gesproken en ook in 2023 was hier veel discussie over waar DUFAS nauw bij betrokken was. Voor het verder uitbouwen van de Europese kapitaalmarktunie is de laatste jaren het fundament al gelegd. Nu is het zaak dat de wet- en regelgeving die bijdraagt aan de kapitaalmarktunie verder ontwikkeld wordt. Denk aan regelgeving die nog in de steigers staat zoals de EU Listing Act en de EU Retail Investment Strategy die respectievelijk het MKB en de retail belegger betere bescherming biedt op de kapitaalmarkten. Daarnaast is het belangrijk dat er stabiliteit en duidelijkheid ontstaat omtrent het geldende wet- en regelgevingskader. Veel regelgeving is momenteel te complex. Regelgeving moet geen overbodige last voor zowel het bedrijfsleven als de financiële sector met zich mee brengen. Discrepancies tussen landen of tussen nationaal en Europees niveau zorgen voor onduidelijkheid en bevorderen niet de eenwording van de kapitaalmarktunie. DUFAS zal zich hier in 2024 ook voor blijven inzetten.

Ten tweede is het belangrijk om beleggen makkelijker te maken waar dat kan. DUFAS heeft zich hier in de 2023 voor ingezet en gaat daar onvermoeibaar mee door. Of het nu gaat om zzp'ers die

een aanvullend pensioen willen opbouwen of individuen die hun financiële zekerheid willen vergroten, voor iedereen moet toegang tot de kapitaalmarkten eenvoudig zijn. Beleggen speelt namelijk een cruciale rol bij vermogensopbouw op lange termijn en dient daarom laagdrempelig te zijn. De overgang van sparen naar beleggen wordt vaak als een grote stap ervaren, mede door de complexiteit en de behoefte aan advies. Helaas is financieel advies door bestaande drempels niet voor iedereen weggelegd. Een mogelijke oplossing waar DUFAS in 2023 voor heeft gepleit is het introduceren van 'advies light' voor lange termijn investeringen, zoals pensioenopbouw. Dit type advies zou zich focussen op breed gespreide en efficiënte financiële producten, zoals beleggingsfondsen. Dat betekent dat de consument geen uitgebreide en zeer gedetailleerde vragenlijst hoeft in te vullen, over bijvoorbeeld de financiële positie, alvorens te mogen beleggen. Een eenvoudige vragenlijst zou moeten volstaan. Op deze manier wordt de toegankelijkheid van beleggen voor een breder publiek vergroot. DUFAS blijft zich hier in 2024 voor inzetten samen met onze medestanders.





Tenslotte probeerden wij als DUFAS in 2023 een brug te slaan tussen de asset management sector en het grote publiek. Hiervoor houden we ons bezig met verschillende initiatieven. Een daarvan is de College Tour waar we in 2023 succesvol mee zijn begonnen. Door studenten kennis te laten maken met de sector en de impact die de sector kan maken kunnen we hen enthousiasmeren. DUFAS gaat ook in 2024 door met de College Tours. Ook is DUFAS in 2023 de samenwerking aangegaan met de Beleggeruitlegger. Dit is een initiatief van Stichting Capital Amsterdam. Het doel van dit platform is om helpen bij een goede voorbereiding op eventueel te gaan beleggen. Financiële educatie vormt een belangrijk onderdeel voor een gezonde en veerkrachtige samenleving, waarin iedereen kan vertrouwen op financiële zekerheid. Ook in 2024 zal DUFAS blijven samenwerken met de Beleggeruitlegger.

Ronald Wuijster
voorzitter



Bestuur, directie en DUFAS-team

Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur geweest afgelopen jaar. Onder het voorzitterschap van Ronald Wuijster is Erik van Houwelingen benoemd tot vice-voorzitter. Hij heeft hiermee Jaap Westerling overgenomen. Op deze plaats willen we nogmaals Jaap Westerling bedanken voor zijn actieve inzet voor het bestuur en de vereniging.

De voorzitter en de vice-voorzitter vormen samen met Jeroen van Wijngaarden (algemeen directeur) de Kleine Commissie van DUFAS. Tot november 2023 was Iris de algemeen directeur en daarmee onderdeel van de Kleine Commissie.

Algemeen Bestuur

Het bestuur van DUFAS bestond op 1 januari 2024 uit de volgende leden:

- Ronald Wuijster, Voorzitter
- Erik van Houwelingen, Vicevoorzitter
- Karin van Baardwijk
- Anne Wilschut
- Geraldine Leegwater
- Martijn Rozemuller
- Maureen Schlejen ***
- Wilrik Sinia*
- Steven Evers*
- Jorg Sunderman*
- Martijn Canisius**
- Olaf van den Heuvel****

* Tijdens de ledenvergadering van 23 mei werden drie nieuwe bestuursleden benoemd: Wilrik Sinia (Mint Tower Capital Management), Steven Evers (Triple Jump) en Jorg Sunderman (Cardano)

** Vanaf 23 mei 2023 neemt Martijn Canisius (Goldman Sachs) deel aan het DUFAS-bestuur. Hij nam het stokje over van Hester Borrie die sinds 2022 in het bestuur zat

*** Vanaf 23 mei 2023 neemt Maureen Schlejen (Achmea Investment Management) deel aan het DUFAS-bestuur. Zij nam het stokje over van Jacob de Wit die sinds 2021 in het bestuur zat

**** Vanaf 28 september 2023 neemt Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management Nederland) deel aan het DUFAS-bestuur. Hij nam het stokje over van Barbara Bakker die sinds 2020 in het bestuur zat

Het meest actuele overzicht vind je [hier](#).

DUFAS-team

Er zijn in 2023 een aantal teamleden vertrokken en we hebben met succes nieuwe collega's aangetrokken. Zo is Jeroen van Wijngaarden aangetrokken als nieuwe Algemeen Directeur, hij volgde per 1 november 2023 Iris van de Looij op.

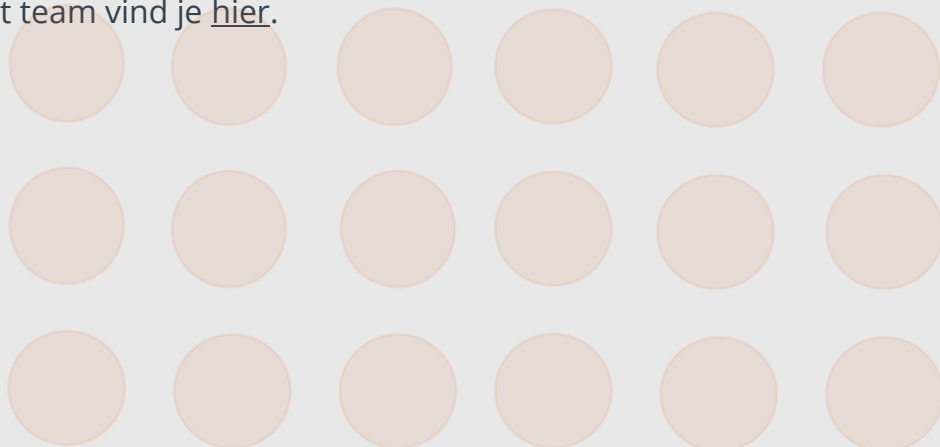
In 2023 waren de volgende mensen werkzaam voor DUFAS:



In 2023 vertrokken meerdere collega's waarvoor onder andere door middel van van externe inhuur tijdelijk vervanging moest worden gevonden.

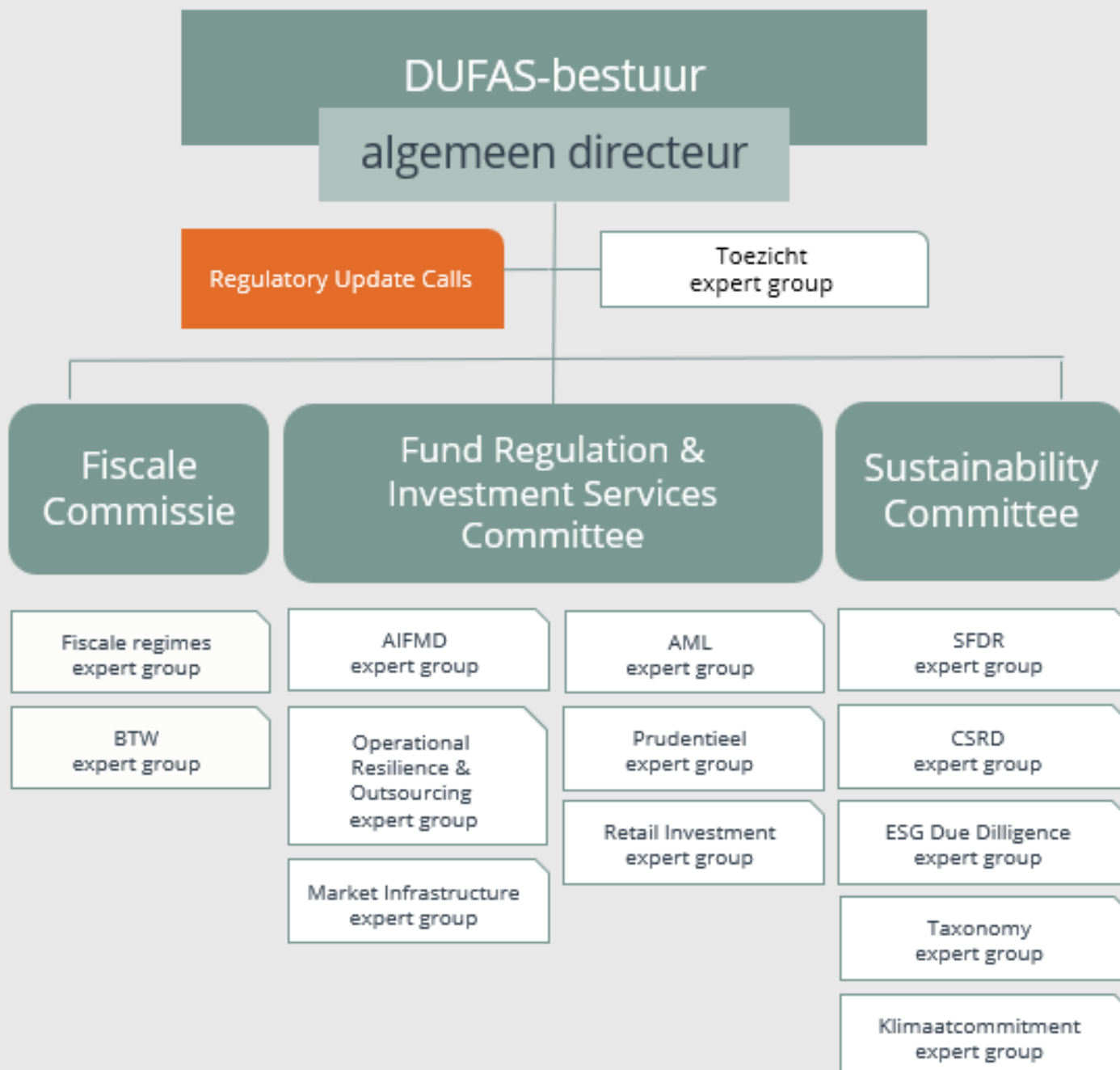
In aanloop naar 2024 zijn drie vacatures uitgezet, voor drie vaste aanstellingen. Deze zijn eind 2023 gevuld. Per 1 januari zal Ron aan de slag gaan als manager sustainable finance. Per 1 februari zullen Pepijn als directiesecretaris en Marlon als manager public affairs en communications aan de slag gaan.

Het meest actuele overzicht van het team vind je [hier](#).



Commissies en Expertgroepen

Het hart van DUFAS zijn onze commissies en expertgroepen. In 2023 waren de volgende commissies en expertgroepen actief.



Wet- & regelgeving | Consultatiereacties

10 jan	Reactie op de consultatie van de Europese Toezichthouders (ESA's) over <i>Call for Evidence on Greenwashing</i>
5 april	Reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling
3 mei	Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de <i>TU Taxonomy Delegated Acts</i>
9 juni	Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over (CSRD) ESRS <i>Delegated Act</i> .
12 juni	Reactie op consultatie van de AFM over de Leidraad duurzaamheidsclaims
23 juni	Reactie op consultatie van de Europese Toezichthouders (ESA's) over DORA en CTPPs
28 juni	Reactie op consultatie van het ministerie van Financiën over de UBO registratie
7 juli	Reactie op consultatie van de Europese Toezichthouders (ESA's) over SFDR Level 2
24 aug	Reactie op de preconsultatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Sanctiewet
28 aug	Reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de <i>Retail Investment Strategy</i>
1 sep	Reactie op de consultatie van de Europese Commissie rond de <i>ESG Ratings providers</i>
10 sep	Reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering
11 sep	Reactie op de consultatie van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's) over de eerste reeks beleidsproducten onder de <i>Digital Operational Resilience Act</i>
20 okt	Reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën over het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3
13 dec	Reactie op de consultatie van De Nederlandsche Bank over de 'Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen'
15 dec	Reactie op de <i>targeted consultation</i> van Europese Commissie over de implementatie van de SFDR
18 dec	Reactie op consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid over het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

Events

In 2023 werkten we aan verschillende projecten en events. In dit jaarverslag lichten we er graag een aantal uit. Benieuwd naar meer? Van veel van onze activiteiten vind je meer informatie op [DUFAS.nl](https://dufas.nl)

20-jarig bestaan DUFAS

In 2023 vierde DUFAS haar 20-jarig bestaan met een meerdaags event. Dit vond plaats op 15 en 16 juni 2023.



Samenwerking met BeleggerUitlegger

Op 18 oktober mocht DUFAS de beurs openen met de BeleggerUitlegger. Het doel van dit platform is om jongeren te helpen bij een goede voorbereiding op eventueel te gaan beleggen.

BNR Finance-verkiezingsdebat

Op 7 november 2023 organiseerde DUFAS in samenwerking met andere brancheverenigingen het BNR Finance-verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.

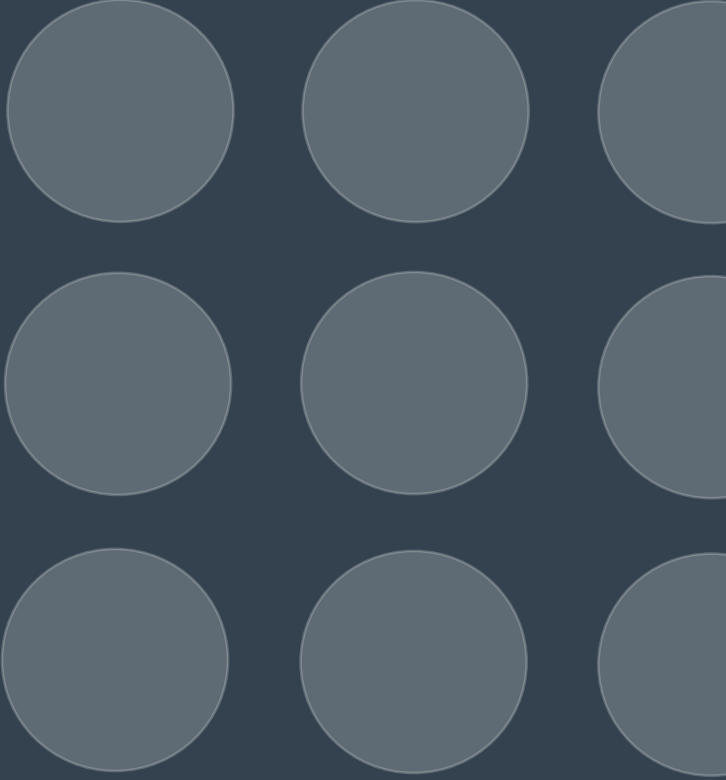


Leden

In 2023 verwelkomden we één nieuw lid, Juno Investments Partners. Ook vonden er een aantal consolidaties/overnames plaats waardoor NN Invest nu Goldman Sachs is, Actiam nu Cardano heet en DSM nu DPS heet. In totaal hadden we in 2023 een totaal van 53 leden.

Aantal per ultimo	Leden	Geassocieerde instellingen	Totaal
2018	31	21	52
2019	29	24	53
2020	29	23	52
2021	28	21	49
2022	29	23	52
2023	30	23	53





Colofon

Het 2023-jaarverslag van DUFAS is een uitgave van: Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

Tekstredactie: Pepijn Hendrix & Marlon Jansen

Vormgeving: Marlon Jansen

DUFAS staat voor de Dutch Fund and Asset Management Association. DUFAS zet zich sinds 2003 in voor een gezonde vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS vertegenwoordigt ruim 50 leden: van grote vermogensbeheerders die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere, specialistische vermogensbeheerders en service providers, zoals bijvoorbeeld accountantskantoren en advocatenkantoren die onderdeel zijn van het ecosysteem van de vermogensbeheermarkt. DUFAS vergroot het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen, helpt mee aan het ontwikkelen van sectorstandaarden en vertegenwoordigt de sector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zet DUFAS zich in voor één Europese markt met gelijke regelgeving.