

Inlegvel Prospectus Meesman Beleggingsfondsen

Ingangsdatum: 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het fondsenassortiment vereenvoudigd en worden de kosten van Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal verlaagd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de inhoud van het Prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen. De inhoudelijke aanpassingen van het Prospectus worden in dit inlegvel toegelicht. Dit inlegvel dient in samenhang met het Prospectus te worden gelezen. Bij de eerstvolgende actualisatie van het Prospectus zullen deze inhoudelijke aanpassingen in het Prospectus worden opgenomen.

De volgende definities worden toegevoegd:

Participatieklasse	De eenheden waarin een Meesman Beleggingsfonds (subfonds) kan zijn onderverdeeld. De eenheden hebben onder meer een eigen minimum vermogenswaarde en kosten zoals omschreven in dit Prospectus
--------------------	--

In hoofdstuk 1 (Opzet Meesman Beleggingsfondsen) van het Prospectus van 10 maart 2021 worden de paragrafen 1.1 en 1.2 vervangen met de volgende paragrafen:

1. Structuur Meesman Paraplufonds

1.1 Algemeen

Het Meesman Paraplufonds is een open-end beleggingsinstelling, opgericht op 13 juni 2005 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Het Meesman Paraplufonds is statutair gevestigd te Rijswijk. Het Meesman Paraplufonds is een beleggingsfonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het Meesman Paraplufonds heeft als doel het collectief beleggen van het vermogen van het Meesman Paraplufonds voor rekening en risico van de Participanten volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.

1.2 Subfondsen, Participatieklassen en Participaties

Subfondsen

Het Meesman Paraplufonds is onderverdeeld in één of meer subfondsen (hierna: Meesman Beleggingsfondsen). Ieder Meesman Beleggingsfonds heeft haar eigen kenmerken: aanvangsdatum, beleggingsdoelstelling, beleggingsbeleid, risicoprofiel en kostenstructuur.

Participatieklassen

Een Meesman Beleggingsfonds kan zijn onderverdeeld in meerdere Participatieklassen. Iedere Participatieklasse heeft haar eigen kenmerken: aanvangsdatum, minimum vermogenswaarde en kosten. Op 1 januari 2021 kent het Meesman Paraplufonds de volgende Meesman Beleggingsfondsen en Participatieklassen:

- Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal Participatieklasse A
- Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal Participatieklasse B
- Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen
- Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen
- Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven
- Meesman Indexfonds Aandelen Europa
- Meesman Obligatiefonds Wereldwijd
- Meesman Indexfonds Obligaties Eurolanden

De Beheerder kan besluiten tot een wijziging van de kenmerken van een Meesman Beleggingsfonds of Participatieklasse. De Beheerder kan besluiten tot de introductie van een nieuw Meesman Beleggingsfonds of Participatieklasse. In dat geval stelt de Beheerder de kenmerken van het nieuwe Meesman Beleggingsfonds of Participatieklasse vast en legt dit vast in dit Prospectus.

Participaties

Iedere (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds geeft een eigen soort Participaties uit. De Participaties luiden op naam. Van de Participaties worden geen bewijsstukken afgegeven. Het aantal door een Participant aangehouden Participaties wordt berekend tot op vier decimalen en wordt vastgelegd in het register van Participanten. De Participaties van de Meesman Beleggingsfondsen worden niet verhandeld op een effectenbeurs. Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 van dit Prospectus ("Participanten, register en vergaderingen").

Voor elke (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds worden verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van het desbetreffende (Participatieklasse van een) Meesman Beleggingsfonds.

Vermogensscheiding

De vermogens van de Meesman Beleggingsfondsen zijn juridisch gescheiden. Dit betekent dat bij liquidatie van een Meesman Beleggingsfonds een eventueel negatief vermogenssaldo niet kan worden verhaald op de andere Meesman Beleggingsfondsen. Gegeven het beleggingsbeleid van de Meesman Beleggingsfondsen en het feit dat de Meesman Beleggingsfondsen geen schulden kunnen aangaan is een negatief vermogenssaldo binnen een Meesman Beleggingsfonds in de praktijk nagenoeg uitgesloten.

In hoofdstuk 2 (Beleggingsdoelstelling en -beleid) van het Prospectus van 10 maart 2021 wordt aan het begin van de volgende paragrafen:

- 2.3 Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen
- 2.4 Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen
- 2.5 Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven
- 2.6 Meesman Indexfonds Aandelen Europa

de volgende zin toegevoegd:

- Let op: Vanaf 1 januari 2022 kan alleen nog in dit Meesman Beleggingsfonds worden belegd door Participanten die op het moment dat zij Participaties van dit Meesman Beleggingsfonds willen aanschaffen al Participaties van dit Meesman Beleggingsfonds bezitten.
-

In hoofdstuk 5 (Uitgifte en inkoop van Participaties, switchen, overdracht en opschorting) van het Prospectus van 10 maart 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

In paragraaf 5.1 van het Prospectus van 10 maart 2021 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Vanaf 1 januari 2022 geven de volgende Meesman Beleggingsfondsen alleen Participaties uit aan Participanten die op het moment dat een verzoek tot uitgifte van Participaties wordt gedaan al één of meer Participaties van het betreffende Meesman Beleggingsfonds bezitten:

- Meesman Indexfonds Aandelen Ontwikkelde Landen
- Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen
- Meesman Indexfonds Aandelen Kleine Bedrijven
- Meesman Indexfonds Aandelen Europa”

Ook wordt de volgende paragraaf toegevoegd:

5.4 Toewijzing en omzetting van Participatieklasse

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal heeft twee Participatieklassen: A en B. Welke van de twee Participatieklassen een Participant krijgt toegewezen hangt af van de waarde van de door Participant gehouden Participaties Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal.

Een Participant die na het openen van een Meesman Beleggingsrekening een eerste storting in Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal doet van minder dan €1 miljoen, krijgt Participaties van Participatieklasse A toegewezen. Een Participant die na het openen van een Meesman Beleggingsrekening een eerste storting in Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal doet van €1 miljoen of meer, krijgt Participaties van Participatieklasse B toegewezen.

Eens per maand, aan het begin van elke kalendermaand, wordt de waarde van de door Participanten gehouden Participaties van Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal vastgesteld op basis van de koers van Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal op de laatste dag van de voorgaande kalendermaand (de “Peildatum”), ongeacht of deze maandultimokoers een handelskoers is.

- Indien op de peildatum wordt vastgesteld dat de door een Participant gehouden Participaties Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal van Participatieklasse A een waarde vertegenwoordigen van €1 miljoen of meer, ongeacht of dat wordt veroorzaakt door bijstorting en/of koerswinst, dan worden de Participaties van Participatieklasse A automatisch omgezet naar Participaties van Participatieklasse B.
- Indien op de peildatum wordt vastgesteld dat de door een Participant gehouden Participaties Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal van Participatieklasse B een waarde vertegenwoordigen van minder dan €900.000 (negenhonderdduizend euro), ongeacht of dat wordt veroorzaakt door onttrekking en/of koersverlies, dan worden de Participaties van Participatieklasse B automatisch omgezet naar Participaties van Participatieklasse A.

De omzetting van Participaties van Participatieklasse A naar Participatieklasse B en andersom gebeurt uitsluitend op basis van de waarde van de Participaties Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal op de Peildatum. De waarde van de Participaties op andere momenten, tussen Peildatums in, is niet relevant.

De omzetting van Participaties van Participatieklasse A naar Participatieklasse B en andersom wordt door de Beheerder uitgevoerd middels een switchopdracht opgegeven in aantal Participaties die in beginsel direct wordt uitgevoerd d.w.z. inkoop en uitgifte van Participaties vinden op dezelfde Handelsdag plaats. Over de periode tussen inkoop en uitgifte van Participaties wordt geen rente vergoed.

Bij een omzetting van Participaties van Participatieklasse A naar Participatieklasse B en andersom worden geen kosten in rekening gebracht.

Als gevolg van bovenstaande wijziging in hoofdstuk 5 wordt de nummering van de paragrafen 5.4 en 5.5 van het Prospectus van 10 maart 2021 aangepast.

In paragraaf 12.1 van het Prospectus van 10 maart 2021 worden de volgende alinea's:

“De All-In beheervergoeding verschilt per fonds en wordt voor elk Meesman Beleggingsfonds zodanig vastgesteld dat de Lopende Kosten Factor (een maatstaf voor de jaarlijkse fondskosten, zie hieronder) 0,5% bedraagt. In de tabel op de volgende pagina staat de beheervergoeding van de Meesman Beleggingsfondsen.

De beheervergoeding wordt op weekbasis pro rata ten laste van de Meesman Beleggingsfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. De beheervergoeding is vrijgesteld van BTW.”

Vervangen met de volgende alinea:

“De All-In beheervergoeding verschilt per fonds en staat in de tabel op de volgende pagina. De beheervergoeding wordt op weekbasis pro rata ten laste van de Meesman Beleggingsfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. De beheervergoeding is vrijgesteld van BTW.”

In paragraaf 12.1 (Fondskosten) van het Prospectus van 10 maart 2021 wordt de tabel met de verwachte LKF van de Onderliggende Beleggingsinstellingen, de All-In beheervergoeding en verwachte LKF van de Meesman Beleggingsfondsen en de alinea eronder vervangen met de volgende tabel en alinea:

Meesman Beleggingsfonds	LKF Onderliggend(e) fonds(en)	All-In beheervergoeding	LKF Meesman fonds
Aandelen Wereldwijd Totaal A	±0,11 %	0,29 %	±0,40 %
Aandelen Wereldwijd Totaal B	±0,11 %	0,14 %	±0,25 %
Aandelen Ontwikkelde Landen	0,07 %	0,43 %	0,50 %
Aandelen Opkomende Landen	0,25 %	0,25 %	0,50 %
Aandelen Kleine Bedrijven	0,23 %	0,27 %	0,50 %
Aandelen Europa	0,10 %	0,40 %	0,50 %
Obligaties Wereldwijd	0,27 %	0,23 %	0,50 %
Obligaties Eurolanden	0,11 %	0,39 %	0,50 %

Let op: LKF Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal

Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal belegt niet in één maar in meerdere Onderliggende Beleggingsinstellingen. Omdat de Onderliggende Beleggingsinstellingen ieder een andere LKF hebben en de procentuele weging van de Onderliggende Beleggingsinstellingen niet vaststaat maar meebeweegt met ontwikkelingen op de beurs, is het niet mogelijk om van tevoren te weten wat de gewogen gemiddelde LKF van de mix van Onderliggende Beleggingsinstellingen precies zal zijn. Hierdoor is het ook niet mogelijk om van tevoren te weten wat de LKF van het Meesman fonds precies zal zijn. Naar verwachting zal de LKF van Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal echter niet meer bedragen dan in bovengenoemde tabel is aangegeven.

In Bijlage 1 (Northern Trust Indexfondsen) van het Prospectus van 10 maart 2021 wordt de tabel met de doorlopende kosten die binnen de fondsen in rekening worden gebracht vervangen met de volgende tabel:

Northern Trust fonds	Verwachte OCF
World Custom ESG Equity Index Fund	0,07%
Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund	0,25%
World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund	0,23%
Europe Custom ESG Equity Index Fund	0,10%

De bovenstaande wijzigingen van het Prospectus zullen bij de eerstvolgende actualisatie van het Prospectus in het Prospectus worden opgenomen. Tot die tijd dient dit inlegvel in samenhang met het huidige Prospectus te worden gelezen.

1 december 2021

De Beheerder
Meesman Indexbeleggen