

## Essentiële-informatiedocument Meesman Obligatiefonds Wereldwijd

### Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten en de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

### Algemene informatie

#### Product

Fonds: Meesman Obligatiefonds Wereldwijd  
ISIN: NL0010436697  
Beheerder: Meesman Index Investments B.V., Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijswijk, [meesman.nl/contact](https://www.meesman.nl/contact)  
Bewaarder: Darwin Depositary

Bel +31 (0)70 363 73 00 of mail naar [info@meesman.nl](mailto:info@meesman.nl) voor meer informatie. De beheerder heeft sinds 2005 een vergunning krachtens artikel 2:65 Wft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten inzake haar werkzaamheden als fondsbeheerder. De AFM is belast met toezicht op de beheerder in verband met dit fonds.

Dit essentiële-informatiedocument (Eid) is correct op 31 december 2022.

**U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.**

### Wat is dit voor product?

#### Soort

Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd is een fonds voor gemene rekening en kwalificeert als een open-end alternatieve beleggingsinstelling (AIF) met veranderlijk kapitaal onder de AIFMD (richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, EU/2011/61). Dit fonds is een subfonds van het Meesman Paraplufonds.

#### Doelstellingen

- Beleggingsdoelstelling:** Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd streeft naar waardevastheid door te beleggen in een breed gespreide portefeuille van kortlopende obligaties uitgegeven door de meest kredietwaardige overheden en bedrijven wereldwijd, zonder valutarisico te lopen.
- Beleggingsbeleid:** Het fonds belegt in één of meer beleggingsfondsen die individueel of gezamenlijk dezelfde doelstelling hebben als het fonds. Het fonds belegt haar vermogen geheel in het Global Short Fixed Income Fund van Dimensional. Dit beleggingsfonds belegt in obligaties en andere vastrentende waarden van beleggingskwaliteit (investment grade) uitgegeven door overheden, semioverheidsinstellingen en bedrijven in ontwikkelde landen wereldwijd met een resterende looptijd van vijf jaar of minder. Het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd belegt in het algemeen in obligaties van emittenten met een credit rating van A1 of beter bij S&P, Prime1 of beter bij Moody's of F1 of beter bij Fitch. Het fonds dekt valutarisico's af. Meer informatie over dit Dimensional fonds vindt u in het prospectus (zie [meesman.nl/documenten](https://www.meesman.nl/documenten)).
- Verhandelbaarheid:** Beleggers kunnen eens per week participaties in het fonds kopen, switchen en verkopen.
- Dividendbeleid:** Het fonds keert in beginsel geen dividend uit. Eventuele rente- of dividendinkomsten worden binnen het fonds herbelegd.

#### Retailbelegger op wie het product is gericht

Dit fonds is geschikt voor niet-professionele beleggers die voor de lange termijn passief willen beleggen. Totdat er een belegd vermogen van €10.000 is bereikt, dient de minimum inleg gemiddeld €100 per maand te zijn. De belegger is ermee bekend en houdt er rekening mee dat hij de inleg geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Beleggen in het fonds is geschikt voor zowel de beginnende belegger als de gevorderde belegger. Een belegger moet in elk geval in staat zijn om op basis van de aan hem verschaft informatie op de website van de beheerder, en/of wettelijk voorgeschreven documentatie met betrekking tot het fonds, een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen.

#### Looptijd

Het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en kent derhalve geen einddatum. Het fonds kan niet automatisch worden beëindigd. Meesman Indexbeleggen mag het fonds wel eenzijdig beëindigen.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor tenminste 10 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7. Dat is een lage risicoklasse.

Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Meer informatie over de risico's van dit fonds vindt u in het prospectus (zie [meesman.nl/documenten](https://meesman.nl/documenten)).

### Prestatiescenario's

Wat u bij dit fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannames. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Meesman Obligatiefonds Wereldwijd				
Aanbevolen periode van bezit:	10 jaar	Als u uitstapt na		
Voorbeeld belegging:	€10.000	1 jaar	5 jaar	10 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress - scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 8.950	€ 8.770	€ 8.420
	Gemiddeld rendement per jaar	-10,5%	-2,6%	-1,7%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 8.950	€ 8.770	€ 9.090
	Gemiddeld rendement per jaar	-10,5%	-2,6%	-0,9%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.060	€ 10.290	€ 10.710
	Gemiddeld rendement per jaar	0,6%	0,6%	0,7%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10.700	€ 11.710	€ 12.040
	Gemiddeld rendement per jaar	7,0%	3,2%	1,9%

De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement als u na 1, 5 en de aanbevolen periode van bezit van 10 jaar, uitstapt bij een eenmalige inleg van €10.000 in het Meesman Obligatiefonds Wereldwijd. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert. Ze geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

## Wat gebeurt er als de beheerder niet kan uitbetalen?

Er is geen compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. Het vermogen van het fonds staat op naam van een aparte juridische entiteit: Stichting Meesman Beleggingsfondsen. De geldstromen en bezittingen van het fonds zijn niet verweven met de bezittingen van de beheerder. De bewaarder is Darwin Depositary. Een eventueel faillissement raakt als zodanig niet het vermogen van het fonds en dus in principe ook niet de beleggers in het fonds. Er zal dan een nieuwe beheerder voor het fonds worden aangesteld.

## Wat zijn de kosten?

### Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De hier weergegeven bedragen zijn een cumulatieve weergave van de kosten en op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag (EUR 10.000) gedurende verschillende mogelijke beleggingsperiodes (periode van 1 jaar, 5 jaar en de aanbevolen periode van bezit, 10 jaar). We gaan ervan uit dat u voor het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u heeft belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

Belegging €10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar
Totale kosten (€)	€ 100	€ 306	€ 573
Effect van de kosten per jaar (%)*	1,00%	0,58%	0,51%

\* Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,2% vóór de kosten en 0,7% ná de kosten.

## Samenstelling van de kosten

Deze tabel toont het effect van de kosten die u als belegger moet dragen op het rendement per jaar.

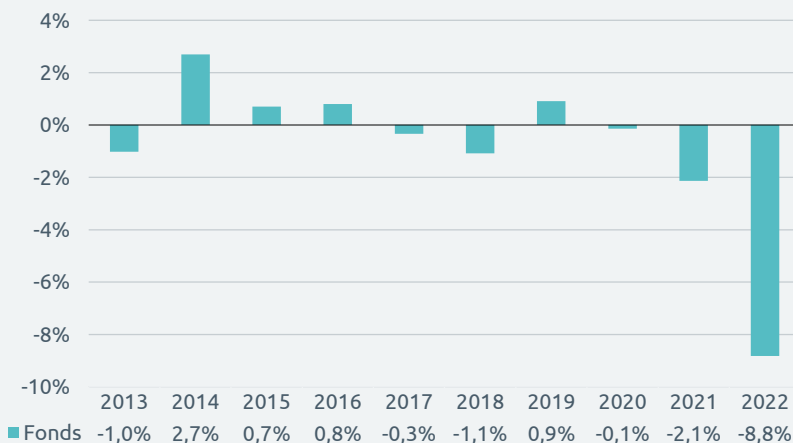
Samenstelling van de kosten		
<b>Eenmalige kosten bij in- of uitstap</b>		
Instapkosten	0,25% van het bedrag dat u stort wanneer u in deze belegging instapt.	0,25%
Uitstapkosten	0,25% van het bedrag dat u opneemt uit uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald.	0,25%
Switchkosten	0,25% van het bedrag dat u wilt switchen naar een ander Meesman fonds	0,25%
<i>Wanneer u meer dan €500.000 inlegt of belegd vermogen heeft, dan vervallen bovenstaande eenmalige kosten.</i>		
<b>Lopende kosten (die elk jaar in rekening worden gebracht)</b>		
Beheerkosten	0,50% van de waarde van uw beleggingen per jaar. Elke week wordt 1/52e van deze fondskosten in rekening gebracht, over het op dat moment belegde vermogen.	0,50%
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw beleggingen per jaar.	0,00%
<b>Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht</b>		
Prestatievergoeding	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0,00%
Carried interests	Er is geen carried interest voor dit product.	0,00%

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Beleggen is voor de lange termijn. De aanbevolen periode van bezit van uw investering in het fonds is voor tenminste tien jaar, maar bij voorkeur nog langer. U kunt wekelijks uittreden, waarbij gedeeltelijke uittrekking ook mogelijk is. De exacte procedure kunt u terugvinden in het prospectus: op [meesman.nl/documenten](https://meesman.nl/documenten). Er gelden uitstapkosten van 0,25% zoals hierboven beschreven.

## Prestaties in het verleden

Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen tien jaar.



Prestaties in het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd.

Het fonds is opgericht op 6 juli 2012. De getoonde resultaten zijn berekend in euro's en zijn inclusief de lopende kosten en transactiekosten maar exclusief de in- en uitstapvergoeding.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door deze te sturen aan: [info@meesman.nl](mailto:info@meesman.nl) of Meesman Index Investments B.V., Lange Kleiweg 6, 2288 GK Rijswijk. Voor meer informatie zie onze klachtenprocedure op [meesman.nl/documenten](https://meesman.nl/documenten).

## Andere nuttige informatie

- Meer informatie over het fonds als onderdeel van het Meesman Paraplufonds en alle subfondsen, waaronder het Nederlandstalig prospectus met betrekking tot het fonds, de laatste (half)jaarsverslagen en de laatste koersen vindt u op [meesman.nl/documenten](https://meesman.nl/documenten). Het Engelstalige prospectus, het laatste (half)jaarsverslag en de documenten met essentiële beleggersinformatie van het Global Short Fixed Income Fund waarin dit fonds belegt vindt u op [www.dfaeurope.com](http://www.dfaeurope.com).
- Meer informatie over het Dimensional fonds waarin het fonds belegt vindt u in het prospectus van het fonds (zie [meesman.nl/documenten](https://meesman.nl/documenten)).
- Het fonds is onderhevig aan Nederlandse belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke belasting situatie.