

Productinformatie op de website voor financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten

Productbenaming: Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 724500NZBMOSH2RKSM89

1. Samenvatting

Het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd (het fonds) is geclassificeerd als een artikel 8 product volgens SFDR, wat betekent dat het ecologische en sociale duurzaamheidskenmerken promoot.

Het fonds streeft naar waardegroei op middellange termijn door passief te beleggen in een wereldwijd gespreide, marktgewogen portefeuille van overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) waarbij rekening wordt gehouden met hoe de uitgevende instellingen (bedrijven en overheden) omgaan met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Op dit moment belegt het fonds haar vermogen in Amundi Global Agg SRI.

De monitoring van de ecologische en sociale kenmerken vindt plaats door toezicht uit te oefenen op het onderliggende beleggingsfonds van Amundi. Daarbij beoordeelt Meesman specifiek hoe aan de volgende indicator wordt voldaan:

- Het aantal beleggingen in bedrijven die volgens het beleid van Meesman controversieel gedrag vertonen of controversiële activiteiten uitvoeren.

Het fonds is volledig doorbelegd in een onderliggend beleggingsfonds. De beheerder van het onderliggende fonds verstrekt data aan Meesman. Meesman baseert zich daarom op de informatie die vanuit de beheerder van het onderliggende fonds wordt gerapporteerd.

De beheerder van het onderliggende beleggingsfonds voert in het algemeen een actief betrokkenheidsbeleid.

2. Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

3. Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het fonds promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

1. Het fonds belegt niet in bedrijven die controversieel gedrag vertonen. Het gaat hier om bedrijven betrokken bij zeer ernstige schendingen van internationale afspraken (zoals de UN Global Compact, IAO verdragen en OESO richtlijnen) inzake het milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, goed bestuur (omkoping-, corruptie- en fraudebestrijding) en consumentenbescherming;
2. Het fonds belegt niet in bedrijven die controversiële activiteiten uitvoeren. Het gaat hier onder andere om bedrijven betrokken bij de productie van tabak, de productie van controversiële wapens, de winning van en energieopwekking uit thermische kolen, de winning van olie en gas uit onconventionele bronnen;

4. Beleggingsstrategie

Het fonds streeft naar waardegroei op middellange termijn door passief te beleggen in een wereldwijd gespreide, marktgewogen portefeuille van overheids- en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (*investment grade*) waarbij rekening wordt gehouden met hoe de uitgevende instellingen (bedrijven en overheden) omgaan met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Op dit moment belegt het fonds haar vermogen in Amundi Global Agg SRI. Amundi Global Agg SRI is een beleggingsinstelling die streeft naar waardegroei op middellange termijn door zo nauwkeurig mogelijk het beleggingsresultaat (rendement en risico) te evenaren van de Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index. De Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index is een marktgewogen index van vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit (*investment grade*) uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde instellingen en bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen wereldwijd. De samenstelling van de index is gebaseerd op de Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (de 'Moeder Index') met uitsluiting van obligaties die niet voldoen aan bepaalde ESG (Environment, Social, Governance) criteria.

5. Aandeel beleggingen

Het fonds belegt in beginsel zijn gehele vermogen door in één of meer onderliggende beleggingsfondsen. Met deze beleggingen worden ecologische en sociale kenmerken gepromoot. In uitzonderingssituaties kan het echter voorkomen dat het fonds een deel in liquide middelen belegt. Dit zal nooit de 15% overschrijden. Dit is het maximale percentage overige beleggingen. Voor deze beleggingen gelden geen minimum ecologische of sociale waarborgen. Het fonds kent geen minimum allocatie naar duurzame beleggingen of duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie.

6. Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De monitoring van de ecologische en sociale kenmerken vindt plaats door toezicht uit te oefenen op het onderliggende beleggingsfonds van Amundi. De beheerder van het onderliggende beleggingsfonds rapporteert (periodiek) over de beleggingen in onderliggend fonds en de wijze waarop zij ecologische en sociale kenmerken promoten in hun product. Aan de hand van deze informatie beoordeelt Meesman of en in hoeverre aan de ecologische en sociale kenmerken wordt voldaan.

Daarbij beoordeelt Meesman specifiek hoe aan de volgende indicator wordt voldaan:

- Het aantal beleggingen in bedrijven die volgens het beleid van Meesman controversieel gedrag vertonen of controversiële activiteiten uitvoeren.

7. Methodologieën

Het fonds is volledig doorbelegd in een onderliggend fonds van Amundi. De beheerder van dit onderliggende beleggingsfonds maakt gebruik van verschillende methodologieën voor de monitoring van ecologische en sociale kenmerken.

De belangrijkste methodologieën hebben betrekking op het meten van duurzaamheidsfactoren en het duurzaamheidsprofiel van de bedrijven. De beheerder van onderliggend beleggingsfonds brengt de ecologische en sociale kenmerken van beleggingen in kaart door middel van meting van:

- Herhaaldelijk en ernstige schendingen van de VN Global Compact
- Omzetpercentages uit productie, distributie en/of verkoop van tabak
- Betrokkenheid bij productie van controversiële- en kernwapens
- Omzetpercentages van ontginning van en energieopwekking uit thermische kolen
- Betrokkenheid bij de exploratie en productie van voor olie- en gaswinning uit onconventionele bronnen

De bovenstaande indicatoren worden middels een interne methodologie gemeten waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie van externe dataleveranciers. Deze methodologie wordt periodiek herzien.

8. Databronnen en -verwerking

Het fonds is volledig doorbelegd in een onderliggend beleggingsfonds. Meesman ontvangt de data niet rechtstreeks van de dataleveranciers en heeft zelf dus ook geen maatregelen genomen om de datakwaliteit te waarborgen.

De beheerder van het onderliggende fonds verstrekt data aan Meesman. Meesman baseert zich daarom op de informatie die vanuit de beheerder van onderliggende fondsen wordt gerapporteerd. De beheerder van onderliggende fondsen heeft voor het behoud van de datakwaliteit zelf processen ingericht. Datakwaliteit is een onderdeel van het selectieproces van onderliggende fondsen door Meesman.

Meesman maakt zelf geen schattingen op basis van de ontvangen data. De gegevens die worden gebruikt door de beheerder van de onderliggende fondsen kunnen wel (gedeeltelijk) gebaseerd zijn op geschatte data.

9. Methodologische en databeperkingen

Meesman baseert zijn oordeel over ecologische en sociale kenmerken op basis van de informatie die het ontvangt van de beheerder van de onderliggende beleggingsfondsen. Buiten de informatieverstrekking door de beheerder, verzamelt Meesman zelf geen data ten aanzien van de beleggingen in bedrijven.

De informatie die Meesman ontvangt kent ook beperkingen met betrekking tot de methodologieën en databronnen die de beheerder van deze onderliggende beleggingsfondsen gebruikt. Meesman is zich bewust van deze beperkingen en houdt bij de selectie van onderliggende beleggingsfondsen rekening met de gebruikte methodologie, input data en interne beheersing.

De voornaamste databeperking is de concentratie van de informatiebronnen. Meesman ontvangt de data omtrent ecologische en sociale kenmerken uit een bron. Dit betekent dat de informatie betrekking heeft op een beperkte reikwijdte. Daarnaast kan de ontvangen informatie (gedeeltelijk) gebaseerd zijn op aannames of met vertraging bekend worden gemaakt aan Meesman.

Meesman heeft geen zeggenschap over het beleid en de uitvoering ervan in de onderliggende beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Het kan dus voorkomen dat een verandering in methodologie plaatsvindt buiten de controle om van Meesman.

10. Due diligence

Duurzaamheidscriteria maken onderdeel uit van de selectiecriteria voor beleggingen in onderliggende fondsen. Dit betekent dat Meesman bij de beoordeling van de selectie van een onderliggend fonds niet alleen naar de financiële, maar ook naar de duurzaamheidsaspecten kijkt. Als onderdeel van de selectie en de monitoring van onderliggende beleggingsfondsen beoordeelt Meesman op systematische wijze of en hoe de beheerders een duurzaam beleggingsbeleid en duurzaamheidsaspecten integreert bij het maken van beleggingsbeslissingen en rapportages.

11. Engagementbeleid

Voor dit fonds vindt geen directe engagement plaats, maar de beheerder van het onderliggende beleggingsfonds voert in algemene zin wel een actief engagementbeleid. Dat betekent dat zij in gesprek gaat met de ondernemingen waarin ze belegt om de betreffende bedrijven te beïnvloeden om over te stappen naar een duurzamere toekomst. Ook stemt de beheerder op aandeelhoudervergaderingen.

12. Aangewezen referentiebenchmark

Het fonds hanteert geen referentiebenchmark waaruit kan worden afgeleid dat de beleggingen in het fonds zijn afgestemd op de ecologische en sociale kenmerken die het fonds promoot.