

Inlegvel Prospectus Meesman Beleggingsfondsen

Ingangsdatum: 15 juli 2026

Met ingang van 15 juli 2026 wordt het Prospectus van de Meesman Beleggingsfondsen van 1 juli 2025 aangepast in verband met wijzigingen.

In hoofdstuk 2 (Beleggingsdoelstelling en – beleid) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt het onderdeel ‘Duurzaamheidsbeleid’ in paragraaf 2.7 en 2.8 toegevoegd:

2. Beleggingsdoelstelling en –beleid

2.7 Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd

Duurzaamheidsbeleid

Het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd promoot ecologische en sociale karakteristieken zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 SFDR door de grootste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren gerelateerd aan een leefbare planeet, een gezonde samenleving, een veiligere wereld en minimale sociale standaarden te beperken.

Om dit te bereiken belegt het Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd in een indexfonds van Amundi dat zelf ook ecologische en sociale karakteristieken promoot zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 SFDR en/of een duurzame belegging tot doel heeft zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 SFDR. Dit indexfonds volgt een door Bloomberg en MSCI ontwikkelde wereldwijde obligatie-index waar ESG kenmerken integraal onderdeel van zijn. Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken van Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd is opgenomen in paragraaf 2.9. De wettelijk voorgeschreven informatie hierover vindt u in bijlage 4.

Meesman duurzaamheidsrisico rating: Midden.

2.8 Meesman Rentefonds

Duurzaamheidsbeleid

Het Meesman Rentefonds promoot ecologische en sociale karakteristieken zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 SFDR door de grootste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren gerelateerd aan een leefbare planeet, een gezonde samenleving, een veiligere wereld en minimale sociale standaarden te beperken.

Om dit te bereiken belegt het Meesman Rentefonds in een geldmarktfonds van Amundi dat zelf ook ecologische en sociale karakteristieken promoot zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 SFDR en/of een duurzame belegging tot doel heeft zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 SFDR. Bij dit geldmarktfonds is rekening houden met ESG kenmerken integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken van Meesman Rentefonds is opgenomen in paragraaf 2.9. De wettelijk voorgeschreven informatie hierover vindt u in bijlage 4.

Meesman duurzaamheidsrisico rating: Laag.

In hoofdstuk 4 (Uitgifte en inkoop van Participaties) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt a. het artikel 4.1 en 4.2 gewijzigd m.b.t. de minimum maandelijkse uitgifte en inkoop en b. het onderdeel 'Beperking en opschorting van uitgifte en inkoop van Participaties' in paragraaf 4.6 uitgebreid/gewijzigd:

4. Uitgifte en inkoop van Participaties

4.1 Uitgifte van Participaties

- Een verzoek tot maandelijkse uitgifte van Participaties dient te luiden in euro's en minimaal €50 per maand (in totaal, niet per fonds) te bedragen.

4.2 Inkoop van Participaties

- Een verzoek tot maandelijkse inkoop van Participaties dient te luiden in euro's en minimaal €50 per maand (in totaal, niet per fonds) te bedragen.

4.6 Opschorting en beperking van uitgifte en inkoop van Participaties

Opschorting

Indien zich, naar het oordeel van de Beheerder, een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder besluiten de uitgifte en inkoop van Participaties, mede gelet op het belang van de Participanten tijdelijk op te schorten. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer:

- de berekening van de Intrinsieke Waarde van de Participaties is opgeschort, zoals omschreven in hoofdstuk 5 van dit Prospectus ('Intrinsieke Waarde berekening');
- de uitgifte en/of inkoop van deelnemingsrechten van één of meer van de Onderliggende Beleggingsfondsen waarin een Meesman Beleggingsfonds belegt om welke reden dan ook (tijdelijk) is gelimiteerd of opgeschort;
- voor één of meer van de Onderliggende Beleggingsfondsen waarin een Meesman Beleggingsfonds belegt een aan- of verkooporder voor uitvoering op een bepaalde Handelsdag om welke reden dan ook niet tijdig (d.w.z. vóór de voor het Onderliggende Beleggingsfonds relevante cut-off tijd) bij het Onderliggende Beleggingsfonds is ingediend, waardoor de aan- of verkooporder niet tegen de (slot)waarde van het Onderliggende Beleggingsfonds op de gewenste Handelsdag kan worden uitgevoerd en dit nadelig kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het betreffende Meesman Beleggingsfonds;
- de systemen, databronnen, communicatiemiddelen of andere (technische) middelen die normaal worden gebruikt bij de uitgifte en/of inkoop van Participaties om welke reden dan ook, waaronder een technische storing, niet functioneren of tijdelijk niet beschikbaar zijn;
- het onverantwoord of praktisch onmogelijk is om aan verzoeken tot uitgifte en/of inkoop van Participaties te voldoen, bijvoorbeeld vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden zoals een ernstige financiële of politieke crises of een natuurramp of omdat het administratief niet mogelijk is de verzoeken ordentelijk te verwerken;
- redelijkerwijs te verwachten valt dat voortzetting van de uitgifte en/of inkoop van Participaties schadelijk zou kunnen zijn voor de beleggingsdoelstelling van de Meesman Beleggingsfondsen en/of de belangen van (een deel van) de zittende Participanten;
- de fiscale status van het Meesman Paraplufonds in gevaar komt;
- tot opheffing van het Meesman Paraplufonds of een Meesman Beleggingsfonds wordt besloten.

Beperking

Indien één of meer van de Onderliggende Beleggingsfondsen waarin een Meesman Beleggingsfonds belegt om welke reden dan ook de uitgifte en/of inkoop van deelnemingsrechten beperkt, kan de Beheerder besluiten om verzoeken tot uitgifte en/of inkoop van Participaties van het betreffende Meesman Beleggingsfonds tijdelijk (pro rata) te beperken dat het totaal aantal uit te geven dan wel in te kopen Participaties niet meer bedraagt dan overeenkomstig de door het Onderliggende Beleggingsfonds gehanteerde beperking kan worden uitgevoerd. De Participaties die als gevolg van deze beperking van de uitgifte en/of inkoop van Participaties niet worden uitgegeven dan wel

ingekocht, worden in beginsel op de eerstvolgende Handelsdag of -dagen uitgegeven of ingekocht. Uitgestelde verzoeken tot uitgifte en/of inkoop van Participaties worden uitgevoerd met voorrang ten opzichte van later ontvangen verzoeken tot uitgifte en/of inkoop van Participaties en steeds met inachtneming van de door het Onderliggende Beleggingsfonds gehanteerde beperking.

Indien de Beheerder de uitgifte en/of inkoop van Participaties beperkt of opschort, maakt de Beheerder hiervan zo spoedig mogelijk melding op haar Website en brengt zij de bevoegde autoriteiten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de bijzondere omstandigheid zich niet meer voordoet en/of de beperking of opschorting van uitgifte en/of inkoop van Participaties niet meer in het belang van de Participanten is, zal de uitgifte en/of inkoop van Participaties worden hervat.

In hoofdstuk 9 (Kosten) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt de tabel 'Lopende Kosten Factor (LKF)' in paragraaf 9.1 gewijzigd en het percentage van de transactiekosten in paragraaf 9.2 gewijzigd:

9. Kosten

9.1 Fondskosten

Lopende Kosten Factor (LKF)

Meesman Beleggingsfonds	LKF Onderliggend(e) fonds(en)	Beheervergoeding Meesman fonds	LKF Meesman fonds
Aandelen Wereldwijd Totaal A	0,09%	0,31%	0,40%
Aandelen Wereldwijd Totaal B	0,09%	0,16%	0,25%
Aandelen Verantwoorde Toekomst	0,15%	0,35%	0,50%
Aandelen Ontwikkelde Landen	0,07%	0,43%	0,50%
Aandelen Opkomende Landen	0,15%	0,35%	0,50%
Aandelen Kleine Bedrijven	0,15%	0,35%	0,50%
Obligaties Wereldwijd	0,07%	0,43%	0,50%
Rentefonds	0,09%	0,26%	0,35%

9.2 Transactiekosten

Bij aankoop, verkoop of switchen van Participaties van alle Meesman Beleggingsfondsen behalve Meesman Rentefonds worden transactiekosten in rekening gebracht. Op Handelsdagen bedragen de transactiekosten 0,20% van de waarde van de transactie. Bij aankoop en verkoop van Participaties van Meesman Rentefonds worden geen transactiekosten in rekening gebracht. Bij switchen van of naar Meesman Rentefonds worden wel transactiekosten in rekening gebracht. Op Handelsdagen bedragen de transactiekosten 0,20% van de waarde van de transactie.

Bij een belegd vermogen van meer dan €500.000 (vijfhonderdduizend euro) worden bij aankoop, verkoop of switchen van Participaties van alle Meesman Beleggingsfondsen geen transactiekosten in rekening gebracht. Een Participant die na het openen van een rekening een eerste storting doet van €500.000 of meer of van te voren aan Meesman kenbaar maakt over een periode van maximaal drie maanden €500.000 of meer te zullen gaan storten, betaalt over deze storting(en) geen transactiekosten. Daarnaast wordt uitsluitend op Handelsdagen, direct na verwerking van alle opdrachten van de betreffende Handelsdag, de waarde van het belegd vermogen van elke Participant vastgesteld. Wordt hierbij vastgesteld dat het belegd vermogen van een Participant ten opzichte van de vorige Handelsdag:

- is gestegen van minder naar meer dan €500.000, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door bijstorting of koerswinst, dan worden de transactiekosten voor de betreffende Participant automatisch omgezet naar 0%;
- is gedaald van meer naar minder dan €450.000, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door onttrekking of koersverlies, dan worden de transactiekosten voor de betreffende Participant automatisch omgezet naar 0,20%.

In hoofdstuk 10 (Fiscale Informatie) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt het onderdeel 'Vennootschapsbelastingplichtige Participanten' in paragraaf 10.1 gewijzigd:

10. Fiscale Informatie

10.1 Belastingheffing Meesman Beleggingsfondsen

Vennootschapsbelastingplichtige Participanten

Voor vennootschapsbelastingplichtige Participanten geldt in beginsel dat zij dividenduitkeringen tot de belastbare winst dienen te rekenen. De op dividenduitkeringen ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunnen zij in beginsel verrekenen met de door hen in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelastingplichtige Participanten kunnen de Participaties in beginsel tegen historische kostprijs (of lagere actuele waarde) waarderen. Indien een Meesman Beleggingsfonds in 'enigszins belangrijke mate' belegt in een Nederlands beleggingsfonds met de fiscale status van vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of in een buitenlands beleggingsfonds dat vergelijkbaar is met een vrijgestelde beleggingsinstelling, dan dient een vennootschapsbelastingplichtige Participant de Participaties van het betreffende Meesman Beleggingsfonds op de actuele waarde te waarderen. Doorgaans wordt met 'enigszins belangrijke mate' een belang van 10% of meer bedoeld, met een marge tussen 10% en 15% voor plotselinge koersfluctuaties. Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd belegt het volledige fondsvermogen in een buitenlands beleggingsfonds waarvan het aannemelijk is dat het vergelijkbaar is met een vrijgestelde beleggingsinstelling. Meesman Indexfonds Aandelen Verantwoorde Toekomst belegt iets meer dan 10% van het fondsvermogen in een buitenlands beleggingsfonds waarvan het aannemelijk is dat het vergelijkbaar is met een vrijgestelde beleggingsinstelling. Beleggen in deze Meesman Beleggingsfondsen kan voor vennootschapsbelastingplichtige Participanten tot gevolg hebben dat zij de Participaties op actuele waarde dienen te waarderen. Voor meer informatie hierover wordt geadviseerd een belastingadviseur te raadplegen.

In hoofdstuk 11 (Overige informatie) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt het onderdeel 'Belangenverstrengeling' in paragraaf 11.4 gewijzigd:

11. Overige informatie

11.4 Belangenverstrengeling

De Beheerder beschikt over een beleid ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten. In dit beleid wordt uiteengezet hoe mogelijke belangenconflicten worden geïdentificeerd, voorkomen, gemitigeerd en/of beheerst. Naast dit beleidsdocument beschikt de Beheerder over andere, specifieke, procedures en maatregelen die eraan bijdragen dat (potentiële) belangenconflicten worden geïdentificeerd, voorkomen en/of beheerst (zoals een beloningsbeleid en gedragscode).

Het beleid van de Beheerder is erop gericht belangenconflicten zoveel mogelijk te voorkomen. Indien het voorkomen van een (potentieel) belangenconflict niet geheel mogelijk is, en er een situatie kan ontstaan waarin de Meesman Beleggingsfondsen nadeel zouden kunnen ondervinden, is het beleid van de Beheerder gericht op het zo goed mogelijk beheersen van het belangenconflict en het waar relevant kenbaar maken van het belangenconflict aan de Participanten. In dit kader vermeldt de Beheerder de ondergenoemde situaties.

De bestuurders van de Beheerder beleggen een aanzienlijk deel van hun persoonlijk vrij belegbaar vermogen in de Meesman Beleggingsfondsen en hebben daarmee persoonlijk belang bij de resultaten van de Meesman Beleggingsfondsen. De bestuurders van de Beheerder hebben geen belangen bij beleggingen van de Meesman Beleggingsfondsen anders dan hun eventuele belang als Participant in de Meesman Beleggingsfondsen. Gezien de (indirecte) brede spreiding van de beleggingen van de Meesman Beleggingsfondsen acht de Beheerder dit belangenconflict beheersbaar.

De Beheerder heeft een deel van haar vermogen belegd in het Meesman Rentefonds. De Beheerder heeft daarmee een financieel belang bij de resultaten van het Meesman Rentefonds. Gezien de niet-speculatieve en relatief veilige aard van deze belegging, die indirect blootstelling geeft aan een geldmarktfonds, acht de Beheerder dit belangenconflict beheersbaar.

De Beheerder is tevens enig bestuurder van de Juridisch Eigenaar, die primair ten doel heeft het ten behoeve van de Participanten fungeren als juridisch eigenaar van de activa en passiva van het Fonds, met het oog op vermogensscheiding. Gezien het feit dat vermogensscheiding ook in deze opzet geborgd is en haar werkzaamheden als bestuurder van de Juridisch Eigenaar voor het overige volledig dienstbaar zijn aan en onderdeel uitmaken van de fondsbeheerwerkzaamheden, acht de Beheerder dit belangenconflict beheersbaar.

Een lid van de Raad van Toezicht, de heer M.M. Kerdel, is tevens statutair bestuurder bij Triple Partners Investments B.V., een vergunninghoudende AIFMD fondsbeheerder, opgenomen in het register van de AFM, die een paraplufonds met meerdere subfondsen beheert. Het beleggingsbeleid dat Triple Partners Investments B.V. hanteert met betrekking tot de subfondsen is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met het beleggingsbeleid dat de Beheerder toepast ten aanzien van de Meesman Beleggingsfondsen. Echter, gezien de beperkte bevoegdheden van de heer M.M. Kerdel als lid van de Raad van Toezicht en het gegeven dat het beleggingsbeleid van de diverse fondsen uitgaat van een (indirecte) brede spreiding van de beleggingen, acht de Beheerder dit belangenconflict beheersbaar.

In Bijlage 1 (Northern Trust Indexfondsen) van het Prospectus van 1 juli 2025 wordt de tabel 'Ongoing Charges Figure' gewijzigd:

Bijlage 1

Northern Trust Indexfondsen

Kosten

Northern Trust fonds	OCF
World Screened Equity Index Fund (K, Eur)	0,07%
Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund (G, Eur)	0,15%
World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund (E Eur)	0,15%
World Climate Equity Fund (J, Eur)	0,14%
Emerging Markets Climate Equity Fund (A, Eur)	0,18%

De bovenstaande tekst zal 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.

Rijswijk, 15-07-2026

De Beheerder
Meesman Indexbeleggen