

BELEGGINGSFONDS CMC/KNR



Op 1 juli 2008 is het Beleggingsfonds CMC/KNR van start gegaan. Door middel van deze brochure willen wij u informeren over dit beleggingsfonds en de mogelijkheden tot toetreding.

Doelstelling

Nederlandse religieuze instituten hebben, wanneer zij in missiegebieden werkzaam zijn geweest, vaak nieuwe stichtingen opgericht die uiteindelijk zelfstandige provincies zijn geworden. Soms zijn hier zelfs zelfstandige religieuze instituten uit voortgekomen. Tevens zijn Nederlandse religieuzen betrokken geweest bij het oprichten van bisdommen in overzeese gebieden.

De religieuze instituten in Nederland worden geconfronteerd met een dalend ledenaantal, waardoor zij zelfs uiteindelijk uit Nederland zouden kunnen verdwijnen. Mede hierdoor bestaat de wens om (een deel van) hun vermogen te bestemmen voor genoemde buitenlandse vestigingen. Er zijn echter goede redenen om de gelden niet zonder meer over te maken naar ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld wegens politieke of financiële instabiliteit (zoals inflatie). Ook de leden ter plaatse vinden het vaak veiliger om hun geld in Nederland (of een ander Europees land) te laten beheren. Het Beleggingsfonds CMC/KNR voorziet in deze behoefte.

Voor wie is het Beleggingsfonds CMC/KNR bedoeld?

Het fonds voorziet in een behoefte bij religieuze instituten in Nederland om de gelden van buitenlandse onderdelen van hun religieus instituut of van buitenlandse bisdommen waarbij Nederlandse religieuzen oorspronkelijk sterk betrokken waren in Nederland te beheren.

Het beleggingsfonds is alleen toegankelijk voor de besloten kring van:

- a. Religieuze instituten of onderdelen van religieuze instituten die erkend zijn door de Katholieke Kerk in Nederland of in het buitenland;
- b. Buitenlandse bisdommen, die zijn opgericht door de Heilige Stoel, waarbij Nederlandse religieuzen oorspronkelijk sterk betrokken waren.

Vormgeving van het fonds

Het Beleggingsfonds CMC/KNR is een besloten fonds voor gemene rekening. Dit betekent onder andere dat het fonds niet is onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting en dividendbelasting en een besloten kring van deelnemers kent.

De aanbieder van de deelnemingsrechten in het fonds is niet vergunningsplichtig ingevolge de Wet op Financieel Toezicht en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Stichting Beleggingsfonds CMC/KNR treedt als zogenoemde “Bewaarder” van het fondsvermogen op en is gevestigd op het adres van CMC Mensen met een Missie.

Het beheer van de gelden is uitbesteed aan professionele partijen:

- Fortis MeesPierson: een internationaal gerenommeerde bank die fungeert als vermogensbeheerder;
- Capital Support Group: een organisatie met een zeer brede ervaring in professionele vermogensregie, financiële logistiek en administratie, die optreedt als controleur van de vermogensbeheerder en verantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van de periodieke vermogensrapportages;
- Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen, zorgdragend voor juridisch en fiscaal advies.

De randvoorwaarden waarbinnen belegd wordt zijn vastgelegd in een Beleggingsstatuut, dat op aanvraag beschikbaar is.

De volgende documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar in het Nederlands en Engels (en in enkele gevallen ook in het Frans, Portugees en Indonesisch):

- Statuten Stichting Beleggingsfonds CMC/KNR
- Voorwaarden Stichting Beleggingsfonds CMC/KNR
- Beleggingsstatuut Stichting Beleggingsfonds CMC/KNR
- Toetredingsformulier Beleggingsfonds CMC/KNR

Samenwerking CMC en KNR

Het fonds is op initiatief van CMC Mensen met een Missie en in samenwerking met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) tot stand gekomen.

CMC Mensen met een Missie houdt zich bezig met missie en ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor is er binnen CMC een brede ervaring met- en kennis over de landen waar religieuze instituten werkzaam zijn. Beiden komen goed van pas bij de contacten met buitenlandse deelnemers in het fonds en financiële transacties in betreffende landen.

De KNR is de koepelorganisatie voor religieuze instituten in Nederland, met als hoofdtak het coördineren van de samenwerking tussen de religieuze instituten.

De samenwerking tussen CMC Mensen met een Missie en de KNR is doorvertaald in de bestuurssamenstelling van Stichting Beleggingsfonds CMC/KNR. Van de bestuursleden zijn twee leden benoemd door CMC Mensen met een Missie en twee door de KNR.

CMC Mensen met een Missie fungeert als eerste aanspreekpunt voor de participanten in het fonds.

Informatie en contactgegevens

Verdere informatie over het Beleggingsfonds CMC/KNR en over toetreding tot het fonds is verkrijgbaar via:

CMC Mensen met een Missie
Postbus 16442
2500 BK Den Haag
Tel.: 070-3136700
E-mail: bck@cmc.nu

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Postbus 111
5201 AC 's-Hertogenbosch
Tel.: 073-6921321

