

Datum: november 2023

Clustermunitielijst 2024

Inleiding

Sinds 1 januari 2013 geldt voor Nederlandse pensioenfondsen een wettelijk investeringsverbod in clustermunitiebedrijven. Het gaat dan om bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

In eerste instantie wordt jaarlijks in de maand november een indicatieve uitsluitingslijst gepubliceerd, in december eventueel gevolgd door de definitieve versie.

Indicatieve lijst

Recentelijk heeft de AFM, de organisatie die toezicht houdt op naleving van het investeringsverbod, de indicatieve clustermunitielijst voor 2024 bekendgemaakt.

Zoals het er nu uitziet, mogen pensioenfondsen vanaf volgend jaar niet meer beleggen in de volgende vier clustermunitiebedrijven:

- Anhui GreatWall Military Industry (China)
- Aryt Industries (Israël)
- Poongsan Corporation (Korea)
- LIG Nex1 (Korea)

De eerste drie bedrijven zijn beursgenoteerd, LIG Nex1 is een niet-beursgenoteerde onderneming. Ten opzichte van de indicatieve lijst voor 2023 is Aryt Industries Ltd. toegevoegd. De andere drie ondernemingen op de lijst staan, zijn vooralsnog hetzelfde als op de definitieve lijst voor 2023.

Mocht bovenstaande lijst in december alsnog wijzigen, dan laten wij u dat uiteraard weten.

Uitzonderingen

Belangrijk om te weten is dat het wettelijke investeringsverbod niet geldt voor deelnames in beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij betrokken ondernemingen minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of index vertegenwoordigen.

Uitvoering beleid

Hoe gaat het pensioenfonds om met de wettelijke verplichting om niet te mogen beleggen in clustermunitie?

Zodra de definitieve lijst bekend is, deelt het pensioenfonds deze lijst met alle vermogensbeheerders van separate mandaten, voorzien van het expliciete verbod om hierin te beleggen. Onze bewaarbank monitort vervolgens of de vermogensbeheerders zich ook daadwerkelijk houden aan die afspraak.