

BIJLAGE II-A

SUPPLEMENT BRIGHT NEW WORLD FUND

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd.

Website: www.brightnewworld.nl

1. DEELNAME

Het Bright New World Fund is een Subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en is met name geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon, ten minste 10 tot 15 jaar, waarbij men een hoog rendement nastreeft. Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen. Een participatie in het Subfonds is dus een offensieve belegging. De koers van aandelen kan zowel omhoog als omlaag flink fluctueren.

2. DOELSTELLING

Het Bright New World Fund hanteert een actieve strategie en beoogt voor beleggers een vermogensgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in thema's en trends die zich richten op technologische vooruitgang die vaak bijdragen aan een betere wereld. Als referentie benchmark hanteert het Subfonds voor 50% de MSCI World Net Total Return Index en voor 50% de Russell 2000 Index.

De MSCI World Index is een breed samengestelde index van circa 1600 ondernemingen uit 23 ontwikkelde economieën, waaronder de Europese landen, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël en Hong Kong. Deze index is een belangrijke maatstaf voor wereldwijde beleggingen in de ontwikkelde economieën. De MSCI World Index volgt circa 85% van de totale beurswaarde van elk land in de index.

De Russell 2000 index bestaat uit 2000 Amerikaanse aandelen met de kleinste beurswaarde, geselecteerd uit de 3000 Amerikaanse aandelen met de grootste beurswaarde. De Russell 2000 index bestaat daarmee uit Amerikaanse 'small en midkap' aandelen.

Het Subfonds heeft als beleggingsdoelstelling het verslaan van de gecombineerde benchmark over de middellange termijn.

3. BELEGGINGSBELEID

Het Bright New World Fund belegt wereldwijd in financiële instrumenten met de nadruk op aandelen van ondernemingen die producten, processen of diensten hebben ontwikkeld of zullen ontwikkelen die onder meer technologische vooruitgang realiseren en vaak een bijdrage aan een betere wereld leveren, zoals een betere gezondheid, een beter milieu en betere voedselopbrengst.

Bij de selectie van financiële instrumenten worden verschillende factoren in aanmerking genomen zoals de omzet, de beurswaarde en het marktaandeel van een onderneming. Daarnaast kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de liquiditeit op de beurs waar het financiële instrument wordt verhandeld en andere factoren.

Daarnaast kunnen obligaties en vastgoedfondsen een onderdeel vormen van het te voeren beleggingsbeleid. De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange en Londen Stock Exchange.

Indien de Beheerder hiertoe aanleiding ziet, zal zij ook liquiditeiten in de vorm van cash op een bankrekening kunnen aanhouden.

De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.

Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd maar zullen worden herbelegd.

4. BELEGGINGSRESTRICTIES

Als aanvullende restrictie voor het Bright New World Fund geldt dat minimaal 50% in aandelen moet worden belegd en dat geen enkele vorm van hefboomwerking is toegestaan.

5. RISICO-INDICATOR (RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL) EN BELEGGINGSRISICO'S

Hiernaast is een risico-indicator opgenomen. De historische gegevens, zoals die voor de berekening van deze synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van Bright New World Fund. Deze risico-indicator is aan veranderingen onderhevig. Niet kan worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie gedurende het bestaan van het Subfonds ongewijzigd blijft. De indeling van het Subfonds kan in de tijd variëren. De indeling van een fonds in de laagste risico- en opbrengstcategorie (1) betekent nog niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het Subfonds is gecategoriseerd in klasse 6, aangezien de waarde van de participatie kan fluctueren en er dus aanzienlijke kansen zijn op zowel verlies als winst.



Naast de algemene risico's die verbonden zijn aan beleggen, zijn de volgende specifieke risico's van toepassing op het Subfonds:

- Concentratierisico
- Liquiditeitsrisico
- Afwikkelingsrisico
- Inflatieisico
- Valutarisico
- Risico inzake de beleggingshorizon
- **Juridische en fiscale risico's**
- Verhandelbaarheidsrisico
- Tegenpartijrisico (kredietrisico of debiteurenrisico)
- Bewaarrisico

Zie ook paragraaf 3.3. van het prospectus.

6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN

| Algemeen | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------|
| Denominatie | EUR | | | |
| ISIN | NL0000909901 | | | |
| Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling (afgifteprijs), toetreding, uitreding, switchen | Twee keer per maand | | | |
| De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds | € 63.233.897 [per 5 december 2022] | | | |
| De meest recente intrinsieke waarde van een participatie | € 139,68 [5 december 2022] | | | |
| Minimaal toetredingsbedrag | | | | |
| | Indien de belegging <u>WEL</u> ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 50 | | |
| | Indien de belegging <u>NIET</u> ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 10.000 | | |
| Minimaal toetredingsbedrag vervolgstortingen | | | | |
| | Indien de belegging <u>WEL</u> ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 50 | | |
| | Indien de belegging <u>NIET</u> ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 100 | | |
| Minimaal aan te houden waarde van de Participaties | EUR 100 | | | |
| Beheervergoeding | 1,20% | Het percentage wordt per jaar berekend over het fondsvermogen. De maandag voorafgaand aan het bepalen van de intrinsieke waarde (1e en 3e dinsdag van de maand) worden de vergoeding en kosten in rekening gebracht ad 1/24 deel van het percentage van de waarde van het fondsvermogen per einde van die maandag. Deze vergoeding wordt per dag gereserveerd. Aan het einde van genoemde maandag wordt de totale reservering vergeleken met de werkelijke vergoeding op grond van de waarde van het fondsvermogen op dat moment. Eventuele tekorten of overschotten worden ten laste of ten bate van het Subfonds gebracht. | | |
| Transactiekostenvergoeding | 0,20% | | | |
| Kosten promotie | 0,50% | | | |
| Kosten digitale applicaties | 0,10% | | | |
| Accountants-, advies- en curatorkosten | 0,10% | | | |
| ICT kosten | 0,05% | | | |
| Overig | 0,10% | | | |
| TOTAAL: 2,25% | | | | |
| Kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen of abi's. | Het Bright New World Fund belegt per datum van het prospectus in de hier genoemde beleggingsfondsen. De kosten zijn verkregen door raadpleging van het prospectus, factsheet, jaarberichten, due diligence questionnaire van de betreffende entiteiten. | | | |
| | Gewicht | Beheerfee | Overig | Kosten |
| Beleggingsfonds | 7,9% | 0,15% | 0,00% | 0,012% |
| Totaal | | | | 0,012% |

| | |
|--|---|
| Toetreding | Iedere 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand |
| Termijn indienen toetredingsverzoek | Een storting voor toetreding per dinsdag dient uiterlijk de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur op de rekening van het Subfonds te zijn bijgeschreven. In dat geval worden participaties op dinsdag aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde. Is de storting later dan maandag 24:00 uur op de rekening van het Subfonds bijgeschreven dan worden de participaties op het eerstvolgende toetredingsmoment aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde. |
| Toetredingskosten bij iedere aankoop van participaties | 0,5% van de afdigteprijs |
| Uittreding | Iedere 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand |
| Termijn indienen uittredingsverzoek | Een verzoek van de participant tot verkoop van participaties dient uiterlijk de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur door de beheerder te zijn ontvangen. In dat geval worden participaties op dinsdag verkocht tegen de geldende intrinsieke waarde. Is het verzoek later dan maandag 24:00 uur door de beheerder ontvangen dan worden de participaties op het eerstvolgende uittredingsmoment verkocht tegen de geldende intrinsieke waarde. |
| Minimaal uittredingsbedrag | EUR 50 |
| Uittredingskosten bij iedere verkoop van participaties | 1,25% van de afdigteprijs |
| Switch | Iedere 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand |
| Termijn indienen switchverzoek | Een verzoek van de participant tot switch van participaties dient uiterlijk de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur door de beheerder te zijn ontvangen. In dat geval worden participaties op dinsdag verkocht en de nieuwe participaties aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde. Is het verzoek later dan maandag 24:00 uur door de beheerder ontvangen dan worden de participaties op het eerstvolgende uittredingsmoment respectievelijk toetredingsmoment verkocht respectievelijk aangekocht tegen de geldende intrinsieke waarde. |
| Switchen mogelijk met andere subfondsen | Ja, met de overige Subfondsen van W&O Beleggingsfondsen |
| Switchkosten | Voor de aankoop wordt 0,5% over de waarde van het aankoopbedrag in rekening gebracht. Voor de verkoop wordt 0,5% over de waarde van het verkoopbedrag in rekening gebracht, indien de waarde van dit verkoopbedrag de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt. Voor de verkoop wordt niets in rekening gebracht, indien de waarde van het verkoopbedrag niet de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt. |
| Minimaal bedrag switchverzoek | EUR 500 |

7. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

Hierna is een vergelijkend kostenoverzicht opgenomen. Dit kostenoverzicht is gebaseerd op grond van de afgelopen jaarberichten van W&O Beleggingsfondsen. Vanaf 10 maart 2021 is in het prospectus een nieuw kostenstructuur doorgevoerd.

In het kostenoverzicht zijn de kosten van de afgelopen jaren **gepresenteerd in euro's, gerelateerd aan de intrinsieke waarde** en in vergelijking tot het behaalde rendement van het Subfonds. De kolom % betreft het kostenniveau ten opzichte van de gemiddelde totale intrinsieke waarde van het Subfonds in dat jaar.

VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT *)

| | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % | 2017 | % |
|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Totale gemiddelde intrinsieke waarde **) | 68.606 | | 42.460 | | 39.108 | | 36.749 | | 35.107 | |
| Intrinsieke waarde participatie per einde jaar | 171,71 | | 157,83 | | 131,11 | | 99,57 | | 106,57 | |
| Waardeverandering intrinsieke waarde | 8,79% | | 20,38% | | 31,68% | | -6,57% | | 8,87% | |
| BEHEERKOSTEN | | | | | | | | | | |
| Beheervergoeding | 836 | | 514 | | 479 | | 447 | | 425 | |
| Transactiekostenvergoeding | 143 | | 141 | | 164 | | 242 | | 230 | |
| Drukwerk-, promotie- en portiekosten | 413 | | 249 | | 66 | | 165 | | 164 | |
| | <u>1.392</u> | 2,03% | <u>904</u> | 2,13% | <u>709</u> | 1,81% | <u>854</u> | 2,32% | <u>819</u> | 2,33% |
| BEWAARKOSTEN | | | | | | | | | | |
| Kosten bewaring en margin | <u>3</u> | 0,00% | <u>31</u> | 0,07% | <u>31</u> | 0,08% | <u>34</u> | 0,09% | <u>32</u> | 0,09% |
| OVERIGE KOSTEN | | | | | | | | | | |
| Toezichtskosten | - | | 9 | | 11 | | 4 | | 13 | |
| Accountants- en advieskosten | 4 | | 15 | | 19 | | 25 | | 32 | |
| EMIR-rapportage | - | | - | | - | | 2 | | - | |
| Kosten digitale applicaties | 77 | | 104 | | 79 | | - | | - | |
| Overig | <u>181</u> | | <u>137</u> | | <u>105</u> | | <u>35</u> | | <u>59</u> | |
| | <u>262</u> | 0,38% | <u>265</u> | 0,62% | <u>214</u> | 0,55% | <u>66</u> | 0,18% | <u>104</u> | 0,30% |
| Het totaal van de drukwerk-, promotie en portiekosten en de OVERIGE KOSTEN als percentage van het gemiddeld beheerd vermogen. | <u>0,98%</u> | | <u>1,21%</u> | | <u>0,72%</u> | | <u>0,63%</u> | | <u>0,76%</u> | |
| TOTALE KOSTEN FONDS LOPENDE KOSTEN FACTOR | <u>1.657</u> | 2,42% | <u>1.200</u> | 2,83% | <u>954</u> | 2,44% | <u>954</u> | 2,60% | <u>955</u> | 2,72% |

*) Alle bedragen zijn in duizenden euro's, met uitzondering van de intrinsieke waarde van de participaties.

**) Het gemiddelde vermogen wordt berekend op basis van de waarde per meetmoment, gedeeld door dit aantal meetmomenten. Meetmomenten zijn ieder toe- en uitredingsmoment en 31 december van het voorgaande jaar en 31 december van het huidige jaar.