

VOORSTEL ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 31 augustus 2023

1. INLEIDING

In dit document zijn de belangrijkste wijzigingen van het prospectus van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen opgenomen.

2. WIJZIGINGEN

Het prospectus wordt onder meer aangepast op de hierna opgenomen onderdelen.

- **ACTUALISERING**

Ieder jaar actualiseert de beheerder het prospectus onder meer op grond van het nieuwe jaarbericht, gewijzigde wet- en regelgeving, verduidelijkingen en taalverbeteringen. Het nieuwe prospectus bezit de datum van 25 augustus 2023.

- **CONCRETE WIJZIGINGEN**

- a. Nieuwe Beleggingsfondsen**

Paraplufonds W&O Beleggingsfondsen had tot nu toe 13 subfondsen. Per heden zijn 3 nieuwe subfondsen opgericht. Voor ieder nieuw subfonds is een apart supplement aan het prospectus toegevoegd.

- b. Naamswijziging**

De 'Index' in de namen van de subfondsen in rij 5 t/m 13 van de hierna opgenomen tabel is verwijderd.

- c. Risico-indicatorwijziging**

In de tabel is weergegeven van welke subfondsen de risico-indicator is gewijzigd op grond van de beweeglijkheid van de koers van het fonds over de afgelopen 5 jaar.

- d. Beleggingshorizon**

In de tabel is weergegeven van welke subfondsen de beleggingshorizon in de supplementen is gewijzigd.

- e. Beleggingsrestricties**

De beleggingsrestricties in de supplementen van de subfondsen in rij 5 t/m 13 zijn verminderd.

- f. Erkend geldmarktfonds**

Het woord 'erkend' voorafgaande aan het woord 'geldmarktfonds' is in de supplementen van de subfondsen in rij 3 t/m 4 van de tabel verwijderd.

g. Jaarlijkse herweging

De jaarlijkse herweging in de supplementen van de subfondsen in rij 5 t/m 13 is verwijderd. De fondsmanager beoordeelt gedurende het jaar wanneer er aan- dan wel verkopen worden uitgevoerd. Hierdoor is de fondsmanager meer flexibel en niet afhankelijk van een vast moment in het jaar.

h. Wijze van in rekening brengen van het totaalpercentage aan vergoedingen en kosten

De wijze van het in rekening brengen van het totaalpercentage aan vergoedingen en kosten zoals genoemd in het supplement van ieder subfonds is gewijzigd in het volgende. Het genoemde percentage is op jaarbasis. De vergoeding wordt per weekdag in rekening gebracht ad 1/260e deel van het percentage op jaarbasis van de waarde van het fondsvermogen aan het einde van de betreffende dag.

	Naam subfonds	Bestaand / Nieuw	Kwalificering o.g.v. duurzaamheids-wetgeving	Risico-indicator		Beleggings-horizon prospectus	
				OUD	NIEUW	OUD	NIEUW
1.	Bright New World Fund	Bestaand	Lichtgroen	5		10	8
2.	Global Titans Fund	Bestaand	Lichtgroen	5		10	7
3.	Dynamic Euro Bond Fund	Bestaand	Grijs	4		5	3
4.	ABS Fund	Bestaand	Grijs	3		10	5
5.	Staatsobligatie Fonds	Bestaand	Lichtgroen	2	3	5	3
6.	Bedrijfsobligatie Fonds	Bestaand	Lichtgroen	2	3	5	3
7.	Europa Fonds	Bestaand	Lichtgroen	6	5	10	7
8.	Noord-Amerika Fonds	Bestaand	Lichtgroen	5		10	7
9.	Azië-Pacific Fonds	Bestaand	Lichtgroen	4	5	10	7
10.	Opkomende Landen Fonds	Bestaand	Lichtgroen	5	6	10	
11.	Nederland Fonds	Bestaand	Lichtgroen	5		10	8
12.	Vastgoed Fonds	Bestaand	Lichtgroen	5		10	9
13.	Private Equity Fonds	Bestaand	Grijs	5		10	7
14.	Profiel Fonds Offensief	Nieuw	Lichtgroen	5		10	8
15.	Profiel Fonds Neutraal	Nieuw	Lichtgroen	4		7	6
16.	Profiel Fonds Defensief	Nieuw	Lichtgroen	4		5	

Amsterdam, 31 augustus 2023

Beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

Juridisch Eigenaar
Stichting W&O Beleggingsfondsen