

## WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

**Van** : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.  
**Aan** : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen  
**Datum** : 14 januari 2023

### 1. INLEIDING

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

- W&O Bright New World
- W&O Europees Aandelenfonds
- W&O Europees Obligatiefonds
- W&O Obligatie Plus Fonds

### 2. WIJZIGINGEN

Het prospectus is 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 12 december 2022.

- **NAAMSWIJZIGING BELEGGINGSFONDSEN**

Alle beleggingsfondsen hebben een nieuwe naam gekregen.

	Oude naam	Nieuwe naam
1.	W&O Bright New World	Bright New World Fund
2.	W&O Europees Aandelenfonds	Global Titans Fund
3.	W&O Europees Obligatiefonds	Dynamic Euro Bond Fund
4.	W&O Obligatie Plus Fonds	ABS Fund

- **ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT**

In onderdeel 1.4 is essentiële beleggersinformatie (EBI) gewijzigd in Essentiële-informatiedocument, aangezien per 1 januari de EBI vervalt.

- **ACCOUNTANT**

De accountant die optreedt voor het paraplufonds en haar subfondsen is gewijzigd van BDO Assurance & Audit in Mazars Accountant N.V.

- **CREDITRENTE/DEBETRENTE**

Ter verduidelijking van reeds bestaande praktijk is het volgende in onderdeel 8.11.4 opgenomen:

De creditrente/debetrente op de stortingsbankrekening van de Juridisch eigenaar komt ten bate/ten laste van de Beheerder. De creditrente/debetrente op de bankrekeningen van de Juridisch eigenaar ten behoeve van de Subfondsen komt ten bate/ten laste van de Subfondsen.

- **GLOBAL TITANS FUND**

De onderdelen 2, 3 en 4 (benchmark, het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties) zijn gewijzigd.

### **1. DEELNAME**

Het Global Titans 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**

De doelstelling van het Global Titans Fund is het behalen van vermogensgroei door te beleggen in laagvolatiele aandelen uit verschillende economische blokken: Europa, de VS, Japan en China. Binnen het subfonds wordt door de beheerder een actief beleggingsbeleid gevoerd. Het Subfonds heeft een gemiddelde rendementsdoelstelling van 6-8% per jaar met een volatiliteit die lager is dan het marktgemiddelde. Als referentie hanteert het subfonds de volgende benchmark: 100% MSCI World Minimum Volatility Index.

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

### **3. BELEGGINGSBELEID**

Het Global Titans Fund belegt in liquide aandelen die verhandeld worden op de Europese beurzen, de Amerikaanse beurzen, de Japanse beurzen en de beurs van Hong Kong. Het Subfonds houdt daarbij een brede spreiding aan over de verschillende regio's en sectoren. Bij de individuele keuze van de aandelen wordt onder andere rekening gehouden met de beurswaarde en de volatiliteit van het aandeel. Periodiek zal de fondsbeheerder wijziging aanbrengen om tot een optimale verdeling te komen. Daarbij zal vooral van kwantitatieve screening gebruik worden gemaakt. De fondsbeheerder heeft de mogelijkheid het valutarisico af te dekken, maar is daartoe niet verplicht.

De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: Europese beurzen, waaronder met name New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, Frankfurt 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 restricties voor het Global Titans Fund geldt:

- 1) Ten minste 85% van het fondsvermogen zal worden belegd in de categorie aandelen
- 2) Maximaal 15% van het fondsvermogen kan worden aangehouden in de vorm van liquiditeiten en/of een geldmarktfonds.

- **ABS FUND**

De beleggingsrestricties zijn gewijzigd in onderdeel 4 van het supplement:

#### 4. BELEGGINGSRESTRICTIES

Als aanvullende restricties voor het ABS Fund geldt dat:

- I. direct kan worden belegd in de volgende financiële instrumenten:
  - a. obligatieleningen met onderpand;
  - b. financieringen, leningen en/of financiële instrumenten met direct of indirect onderpand;
  - c. geldmarktinstrumenten;
  - d. liquiditeiten, in de vorm van deelnemingsrechten in een erkend geldmarktfonds;
  - e. deelnemingsrechten van andere beleggingsinstellingen die beleggen in onder a, b en/of c genoemde financiële instrumenten; en
  - f. deelnemingsrechten van andere beleggingsinstellingen die niet beleggen in onder a, b en/of c genoemde financiële instrumenten.
- II. maximaal 100% van het Fondsvermogen kan worden belegd in de onder I onder a, b, c, d of e genoemde financiële instrumenten.
- III. maximaal 10% van het Fondsvermogen kan worden belegd in de onder I onder f genoemde financiële instrumenten.

- KOSTENWIJZIGING**

De kosten zijn als volgt gewijzigd.

	Global Titans Fund		Dynamic Euro Bond Fund		ABS Fund	
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw
Beheervergoeding	1,00%	0,90%	0,70%	0,60%		
Kosten promotie	0,40%	0,30%	0,30%	0,20%		
Accountants-, advies- en curatorkosten					0,30%	0,45%

Amsterdam, 14 januari 2023

Beheerder  
 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

Juridisch Eigenaar  
 Stichting W&O Beleggingsfondsen