

VOORSTEL ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 15 november 2021

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 Asset Backed Securities Fund

2. WIJZIGINGEN

Het prospectus wordt 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 15 november 2021.

- **NAAMSWIJZIGING W&O ASSET BACKED SECURITIES FUND**

De naam van W&O Asset Backed Securities Fund is gewijzigd in W&O Obligatie Plus Fonds. Op alle locaties van het prospectus is dit gewijzigd.

- **HOOFDSTUK 5 VERGOEDINGEN EN OVERIGE KOSTEN**

De indeling van de kosten in hoofdstuk 5 Prospectus is in lijn gebracht met RJ615 Beleggingsentiteiten. Daarnaast is aangegeven dat te allen tijde de Beheerder het recht om het meerdere in rekening te brengen bij het betreffende Subfonds, indien in enig boekjaar een of meer van deze vergoedingen of kosten voor een of meerdere Subfondsen hoger is uitgevallen. Tevens zijn curatorkosten opgenomen in paragraaf 5.2.2.2.

- **BEVOEGDHEID VAN BEHEERDER PROSPECT TE WEIGEREN.**

In het prospectus is op blz. 17 de bevoegdheid van de beheerder opgenomen om (1) de prospect te weigeren als participant en (2) met betrekking tot een bestaande participant de cliëntrelatie op te zeggen en de participaties te verkopen en, indien op grond van de geldende wet- en regelgeving toegestaan, de vrijgekomen gelden over te boeken naar de vaste tegenrekening van participant, indien:

- de prospect of participant weigert informatie te verstrekken die de Beheerder op grond van geldende wet- en regelgeving bij de prospect of participant moet opvragen;

- op grond van het cliëntenonderzoek negatieve informatie over de prospect of participant bij de Beheerder bekend wordt; of
- op grond van wet- en regelgeving de Beheerder hiertoe wordt gedwongen.

- **COMPENSATIE TEN GUNSTE VAN EEN GOED DOEL**

In het prospectus is op blz. 24 de volgende bevoegdheid van de beheerder opgenomen:

Indien sprake is van een laag compensatiebedrag voor de individuele participant en (relatief) hoge kosten van de verwerking van de compensatie kan de Beheerder besluiten de compensatie niet ten gunste van de participanten te brengen maar het totaalbedrag ten gunste te laten komen van een goed doel.

- **VERWIJZING NAAR KLACHTENPROCEDURE OP WEBSITE**

Blz. 40. Paragraaf 15.7 Hoe handelt u bij klachten: hierin is een verwijzingszin opgenomen naar de klachtenprocedure op website.

- **GELIJKSCHAKELING TOE- EN UITTREDINGSMOMENTEN VAN ALLE W&O BELEGGINGSFONDSEN**

W&O Obligatie Plus Fonds (voorheen W&O Asset Backed Securities Fund) krijgt toe- en uittredingsmomenten gelijk aan de overige subfondsen. De Netto Intrinsieke Waarde wordt voor alle subfondsen twee keer per maand vastgesteld en toetreding, uittreding en switchen kan iedere 1e en 3e dinsdag van de maand.

Amsterdam, 15 november 2021

De beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

De bewaarder
CACEIS BANK, Netherlands Branch