

ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 10 april 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 is 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 10 maart 2021.

- **KLANTENPORTAAL**

Alle participanten zijn hier reeds over geïnformeerd, maar voor alle duidelijkheid is in het prospectus de volgende informatie opgenomen inzake de klantenportalen van de beheerder:

De Beheerder heeft een Klantenportaal voor de participant die participaties aanhoudt die niet voor de opbouw van fiscaal gefaciliteerd vermogen worden gebruikt en een Klantenportaal voor de participant die participaties aanhoudt om fiscaal gefaciliteerd (pensioen)vermogen op te bouwen waar de participant op kan inloggen en alle persoonlijke informatie kan inzien, zoals mutatie-overzichten (transactie-bevestigingen en dagafschriften), posities, periodieke overzichten of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren.

- **KOSTENSTRUCTUUR EN -VERLAGING**

In hoofdstuk 5 en in onderdeel 6 van het supplement van de betreffende subfondsen is een kostenstructuur en -verlaging doorgevoerd.

- **PROTEST, RECLAME EN PLICHT TOT SCHADEBEPERKING**

In onderdeel 8.11 is aangegeven dat de participant verplicht is om alle door de beheerder verzonden informatie te controleren. Met name is van belang dat een participant na toetreding, bijstorting, uittreding, switch, etc. terstond het betreffende klantenportaal van de Beheerder te bezoekt en controleert of door of namens de participant gegeven opdrachten juist en volledig zijn uitgevoerd en geen bezwaar oproepen. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de participant

gehouden de beheerder daarvan terstond schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Indien de participant de uitgevoerde opdracht niet heeft betwist respectievelijk zijn bezwaren tegen een uitgevoerde opdracht niet aan de beheerder heeft medegedeeld binnen zeven dagen nadat de informatie redelijkerwijs geacht kan worden de participant te hebben bereikt, wordt vermoed dat de participant met de uitgevoerde opdracht instemt, behoudens door de participant te leveren tegenbewijs. Daarnaast is aangegeven dat participant een schadebeperkingsplicht heeft en dat alle schade vanaf het moment dat de participant zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het verkopen en aankopen van participaties om een positie zonder (verder) verlies te kunnen herstellen.

- **WAARDERING**

Aan onderdeel 9.1 is een tweede zin toegevoegd:

De beleggingen worden door de Beheerder gewaardeerd tegen de laatst gedane beurskoers of notering. Indien de meest recente koers nog niet bekend is gemaakt, wordt voor deze beleggingen de laatst bekende koers gebruikt.

- **INTRINSIEKE WAARDE**

Aan onderdeel 9.2 is onderstreepte deel toegevoegd:

Het aldus berekende fondsvermogen gedeeld door het totaal uitstaande aantal participaties geeft de intrinsieke waarde van een participatie. De waarde van het fondsvermogen en de intrinsieke waarde per participatie zullen per iedere dag voorafgaande aan de **dag van toetreding van het betreffende Subfonds in euro's** worden vastgesteld. Op tussenliggende data wordt de intrinsieke waarde van de participaties zo veel mogelijk overeenkomstig het bovenstaande vastgesteld. Deze indicatieve intrinsieke waarde van de participaties wordt dagelijks gepubliceerd op de website van betreffende Subfonds. Tevens wordt op deze website de berekende intrinsieke waarde gepubliceerd in het periodiek overzicht. In dit overzicht is naast de meeste recente intrinsieke waarde ook de samenstelling van de beleggingsportefeuille te vinden.

- **NAAM BEWAARDER/CUSTODIAN/ORDERUITVOERDER**

In het gehele prospectus is de naam KAS BANK N.V. gewijzigd in CACEIS BANK, Netherlands Branch.

- **NAAM ACCOUNTANT**

De beheerder heeft een nieuwe accountant aangesteld, namelijk BDO Audit & Assurance B.V.

- **KOSTEN INDIRECTE BELEGGINGEN**

Aangezien afgelopen jaar twee subfondsen in andere beleggingsfondsen zijn gaan beleggen, zijn de kosten daarvan opgenomen in de betreffende supplementen, namelijk op blz. 69 en 75.

- **DUURZAAMHEIDSVERKLARING**

Vanwege de ESG-verordening die vanaf 10 maart 2021 van kracht is, is in hoofdstuk 14 een duurzaamheidsverklaring van de beheerder opgenomen met betrekking tot de invulling door de beheerder hoe zij onder meer omgaat met **duurzaamheidsrisico's** bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

- **INDICES/BENCHMARKS**

In onderdeel 2 'Doelstelling' van het supplement van de subfondsen zijn indices toegevoegd en/of vervangen. Hierna is per subfonds de betreffende benchmark opgenomen.

- W&O Bright New World: voor 50% de MSCI World Net Total Return Index en voor 50% de Russell 2000 Index.
- W&O Europees Aandelenfonds: de STOXX+ Europe 600 Minimum Variance EUR Net Return Index.
- W&O Europees Obligatiefonds: voor 75% de Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index en voor 25% de Bloomberg Barclays EURO ABS Floating Total Return Index Value Unhedged EUR.
- W&O Asset Backed Securities Fund: de Bloomberg Barclays EURO ABS Floating Total Return Index Value Unhedged EUR met een opslag van 2,5%.

- **VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT**

In onderdeel 7 van het supplement van de subfondsen is het vergelijkend kostenoverzicht aangepast op grond van het nieuwe jaarbericht.

Amsterdam, 10 april 2021

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

De bewaarder
CACEIS BANK, Netherlands Branch