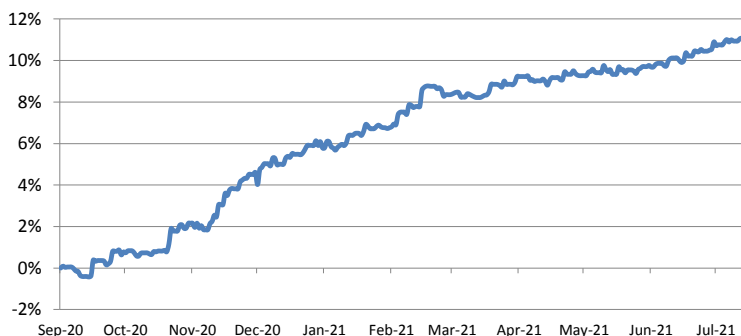


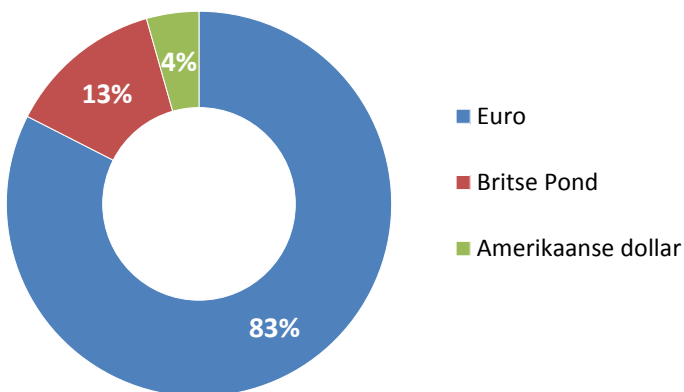
Beleggingsstrategie

Het W&O Asset Backed Securities Fund belegt breed gespreid in beleggingsinstellingen die beleggen in Asset Backed Securities (ABS) van hoofdzakelijk Europese debiteuren. ABS zijn schuldinstrumenten waarbij het recht op rente en de hoofdsom wordt gedekt door onderpanden en/of vorderingen op de opbrengsten daarvan. Doelstelling van het fonds is om een rendement te behalen dat ligt tussen het rendement op obligaties van hoge debiteurenkwaliteit en aandelen.

Fondsprestatie sinds 1 september 2020*



Verdeling per valuta



Top-10 aandelenposties

Aandeel	Gewicht
SCIO Opportunity Fund	19.5%
Astra Structured Credit Inv-Class C Feb	17.4%
Lendinvest Real Estate Opportunity Fund	9.5%
Chenavari Toro Income Fund	5.7%
UK Mortgages Ltd	4.7%
Fair Oaks Income Ltd - 2021	4.4%
Astra Structured Credit Inv-Class C Dec	4.0%
Starwood European Real Estate Finance Ltd	2.6%
Real Estate Credit Investments Limited	2.3%
TwentyFour Income Fund Ltd	1.9%



Afgiftekopers: € 11,09125

Valuta: EUR

Start fonds: 1 septmeber 2020

Verhandelbaarheid:

Elke 1e dinsdag van de maand

Beheervergoeding : 0,80% per jaar

Overige kosten : 1,15% per jaar

Aankoopkosten : 0,50%

Verkoopkosten : 1,25%

Dividend & Couponbeleid:

Inkomsten uit beleggingen worden niet uitgekeerd, maar zullen worden herbelegd.

Verdeling:

Beleggingen : 74.0%

Liquideiteiten : 26.0%

Rendement

2020: 5.8%

2021: 4.8%

Beheerder:

Wijs & van Oostveen
Fund Management B.V.

Bewaarder:

KAS Trust & Depositary Services B.V.

Website:

<https://www.absfund.nl/>

* Asset Backed Securities Fund is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie kosteloos kunt downloaden op: <https://www.absfund.nl/documenten>. Deze documenten geven informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u terecht op: <https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/advies/verplichte-info/ebi>. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.