

BIJLAGE II-E5

SUPPLEMENT AZIË-PACIFIC FONDS

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 31 mei 2023 voor onbepaalde tijd.

Website: www.wijsbeleggingsfondsen.nl

1. DEELNAME

Het Azië-Pacific Fonds is een Subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en is met name geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon, ten minste 7 jaar, die kapitaalgroei nastreven. Het Subfonds kwalificeert als een lichtgroen product overeenkomstig artikel 8 SFDR. 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 Azië-Pacific Fonds is het behalen van vermogensgroei door te beleggen in aandelen van de grootste bedrijven in de Azië-Pacific regio. Het Subfonds heeft een gemiddelde rendementsdoelstelling van 6-8% per jaar. Als referentie hanteert het Subfonds de volgende benchmark: STOXX Asia/Pacific 50 Index. Het Subfonds heeft als beleggingsdoelstelling het verslaan van de benchmark over de middellange termijn.

3. BELEGGINGSBELEID

Het Azië-Pacific Fonds bestaat uit een selectie van beursgenoteerde aandelen uit de landen: Japan, Australië, Hong Kong, Singapore en Nieuw-Zeeland. Het Subfonds voert doorgaans een passief beleggingsbeleid. De portefeuille is opgebouwd uit circa 50 aandelen, waarbij de aandelen zo veel mogelijk gelijk gewogen zijn. Door de Beheerder wordt gebruik gemaakt van een ESG-selectiemethode. De Beheerder heeft een minimum aan ES-score gesteld waaraan een aandeel moet voldoen om te worden geselecteerd of om te worden aangehouden. Het Subfonds kent een koers in euro's en zal valutarisico's niet actief afdekken.

Bij de samenstelling van de beleggingen worden o.a. de volgende criteria gehanteerd:

- Het Azië-Pacific Fonds bestaat op enig moment uit tenminste 40 aandelen en streeft naar 50 aandelen;
- In beginsel worden er geen sectoren uitgesloten; en
- De aandelen die in het Subfonds worden opgenomen, worden op de volgende criteria getoetst:
 - Marktkapitalisatie; en
 - ESG-score.

De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: Tokyo Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange en de Australian 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

De volgende beleggingsrestricties zijn van kracht voor het Azië-Pacific Fonds:

- Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen; en
- Het totale door het Subfonds gelopen risico bedraagt niet meer dan 100% van het fondsvermogen.

5. RISICO-INDICATOR (RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL) EN BELEGGINGSRISICO'S

Hiernaast is een risico-indicator opgenomen. De historische gegevens, zoals die voor de berekening van deze synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van Azië-Pacific Fonds. Deze risico-indicator is aan veranderingen onderhevig. Niet kan worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie gedurende het bestaan van het Subfonds ongewijzigd blijft. De indeling van het Subfonds kan in de tijd variëren. De indeling van een fonds in de laagste risico- en opbrengstcategorie (1) betekent nog niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.



Naast de algemene risico's die verbonden zijn aan beleggen, zijn de volgende specifieke risico's van toepassing op het Subfonds:

- Concentratierisico
- Liquiditeitsrisico
- Afwikkelingsrisico
- Inflatieisico
- Valutarisico
- Risico inzake de beleggingshorizon
- Juridische en fiscale risico's
- Verhandelbaarheidsrisico
- Tegenpartijrisico (kredietrisico of debiteurenrisico)
- Bewaarrisico

Zie ook paragraaf 3.3. van het prospectus.

6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN

Algemeen		
Denominatie	EUR	
ISIN	NL0015001AW1	
Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen	Dagelijks	
De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds	€ 7.894.060 (per 14 augustus 2023)	
De meest recente intrinsieke waarde van een participatie	€ 18.41211 (per 14 augustus 2023)	
Minimaal toetredingsbedrag	EUR 10.000	
Minimaal toetredingsbedrag vervolgstortingen	EUR 100	
Minimaal aan te houden waarde van de Participaties	EUR 100	
Beheervergoeding	0,50%	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.
Transactiekostenvergoeding	0,10%	
Kosten promotie	NVT	
Kosten digitale applicaties	NVT	
Accountants-, advies- en curatorkosten	NVT	
ICT kosten	NVT	
Overig	NVT	
Toetreding		Dagelijks
Termijn indienen toetredingsverzoek	Behoudens bijzondere omstandigheden worden orders die zijn opgegeven vóór 24:00 uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde per einde van de eerstvolgende beursdag.	
Toetredingskosten bij iedere aankoop van participaties	NVT	
Uittreding		Dagelijks
Termijn indienen uittredingsverzoek	Behoudens bijzondere omstandigheden worden orders die zijn opgegeven vóór 24:00 uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde per einde van de eerstvolgende beursdag.	
Minimaal uittredingsbedrag	EUR 50	
Uittredingskosten bij iedere verkoop van participaties	NVT	
Switch		Dagelijks

Termijn indienen switchverzoek	Behoudens bijzondere omstandigheden worden orders die zijn opgegeven vóór 24:00 uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde per einde van de eerstvolgende beursdag.
Switchen mogelijk met andere subfondsen	Ja, met de overige Subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Switchkosten	NVT
Minimaal bedrag switchverzoek	EUR 500
Oprichtingskosten	NVT

7. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

Aangezien het Subfonds sinds kort is opgericht, is er nog geen vergelijkend kostenoverzicht beschikbaar.