

## BIJLAGE II-E9

### SUPPLEMENT PRIVATE EQUITY FONDS

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 31 mei 2023 voor onbepaalde tijd.

Website: [www.wijsbeleggingsfondsen.nl](http://www.wijsbeleggingsfondsen.nl)

#### 1. DEELNAME

Het Private Equity 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, waarbij men een hoog rendement nastreeft. Het Subfonds kwalificeert als een grijs product overeenkomstig artikel 6 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 Private Equity Fonds is het behalen van vermogensgroei door te beleggen in aandelen in de sector private equity. Het Subfonds heeft een gemiddelde rendementsdoelstelling van 6-8% per jaar. Als referentie hanteert het Subfonds de volgende benchmark: Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Het Subfonds heeft als beleggingsdoelstelling het verslaan van de benchmark over de middellange termijn.

#### 3. BELEGGINGSBELEID

Het Private Equity Fonds bestaat uit een selectie van wereldwijd beursgenoteerde aandelen in de sector private equity. Het Subfonds voert doorgaans een passief beleggingsbeleid. De portefeuille is opgebouwd uit circa 50 aandelen, waarbij de aandelen zo veel mogelijk gelijk gewogen zijn. 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 Private Equity Fonds bestaat op enig moment uit tenminste 40 en streeft naar 50 aandelen;
- De aandelen die in het Subfonds worden opgenomen worden onder anderen op de volgende criteria getoetst: en
  - Marktkapitalisatie; en
  - ESG factoren.

De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: New York Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, London Stock Exchange en Nasdaq OMX Stockholm.

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 Private Equity 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 het Private Equity 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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Algemeen</b>  | Private Equity Fonds  |  |
| Denominatie  | EUR   |  |
| ISIN   | NL0015001AU5  |  |
| Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen | Dagelijks   |  |
| De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds                            | € 3.520.062 (per 20 september 2023)   |  |
| De meest recente intrinsieke waarde van een participatie                               | € 24.54231 (per 20 september 2023)  |  |
| Minimaal toetredingsbedrag   | EUR 10.000  |  |
| Minimaal toetredingsbedrag vervolgstortingen   | EUR 100   |  |
| Minimaal aan te houden waarde van de Participaties                                     | EUR 100   |  |
| Beheervergoeding   | 0,65%   | 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   |  |
| <b>Toetreding</b>  | 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   |  |
| <b>Uittreding</b>  | 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   |  |
| <b>Switch</b>  | 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   |  |
| <b>Oprichtingskosten</b>   | NVT   |  |

## 7. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

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