

## 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 open-end beleggingsfonds en een Subfonds van het parapluifonds 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 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 40 aandelen, waarbij de aandelen zo veel mogelijk gelijk gewogen zijn. De aandelen die in het Subfonds worden opgenomen, worden getoetst op de marktkapitalisatie en het percentage vrij verhandelbare aandelen. Het Subfonds kent een koers in euro's en zal valutarisico's niet actief afdekken.

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

Voor het Private Equity Fonds gelden de volgende restricties:

- Het Private Equity Fonds bestaat op enig moment uit tenminste 30 aandelen; en
- Geen enkele vorm van hefboomwerking is toegestaan.

## 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

Algemeen	Private Equity Fonds	
Denominatie	EUR	
ISIN	NL0015001AU5	
Netto Intrinsieke Waarde-vestiging (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen	Eén keer per week.	
De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds	€ 3.698.203 [per 16 juli 2024]	
De meest recente intrinsieke waarde van een participatie	€ 29.71742 [per 16 juli 2024]	
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 kosten worden wekelijks per dinsdag in rekening gebracht ad 1/52 deel van het percentage over de waarde van het fondsvermogen per dinsdag einde dag.
Transactiekostenvergoeding	0,10%	
Kosten promotie	NVT	
Kosten digitale applicaties	NVT	

Accountants-, advies- en curatorkosten	NVT	
ICT kosten	NVT	
Overig	NVT	
<b>Toetreding</b>	ledere woensdag	
Termijn indienen toetredingsverzoek	<p>Toetreding vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag.</p> <p>Een storting voor toetreding op de transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag voor 24:00 uur op de rekening van Stichting W&amp;O Beleggingsfondsen bij de ABN AMRO te zijn bijgeschreven.</p>	
Toetredingskosten bij iedere aankoop van participaties	NVT	
<b>Uittreding</b>	ledere woensdag	
Termijn indienen uittredingsverzoek	<p>Uittreding vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag.</p> <p>Een verzoek van de participant tot uittreding op transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.</p>	
Minimaal uittredingsbedrag	EUR 50	
Uittredingskosten bij iedere verkoop van participaties	NVT	
<b>Switch</b>	ledere woensdag	
Termijn indienen switchverzoek	<p>Een switch vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag.</p> <p>Een verzoek van de participant tot switch van participaties dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.</p>	
Switchen mogelijk met andere subfondsen	Ja, met de overige Subfondsen van W&O Beleggingsfondsen	
Switchkosten	De participant betaalt, indien voor het betreffende Subfonds van toepassing, zowel de verkoopkosten van het te verkopen Subfonds als de aankoopkosten van het aan te kopen Subfonds.	
Minimaal bedrag switchverzoek	EUR 500	
<b>Oprichtingskosten</b>	NVT	

## 7. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

Hierna is een vergelijkend kostenoverzicht opgenomen. Dit kostenoverzicht is gebaseerd op grond van de afgelopen jaarberichten van W&O Beleggingsfondsen.

In het kostenoverzicht zijn de kosten van de afgelopen jaren gepresenteerd in euro's, gerelateerd aan de intrinsieke waarde en in vergelijking tot het behaalde rendement van het Subfonds. De kolom % betreft het kostenniveau ten opzichte van de gemiddelde totale intrinsieke waarde van het Subfonds in dat jaar.

VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT *)		
PRIVATE EQUITY FONDS	2023	%
Totale gemiddelde intrinsieke waarde **)	3,452	
Intrinsieke waarde participatie per einde jaar	26.77661	
Waardeverandering intrinsieke waarde	n.v.t.	
<b>BEHEERKOSTEN</b>		
Beheervergoeding	11	
Transactiekostenvergoeding	2	
	<u>13</u>	
<b>TOTALE KOSTEN FONDS  </b>		
<b>LOPENDE KOSTEN FACTOR</b>	<u>13</u>	0.38%

\*) Alle bedragen zijn in duizenden euro's, met uitzondering van de intrinsieke waarde van de participaties.

\*\*) Het gemiddelde vermogen wordt berekend op basis van de waarde per meetmoment, gedeeld door dit aantal meetmomenten.