

VOORSTEL ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 2 januari 2024

1. INLEIDING

In dit document zijn de belangrijkste wijzigingen van het prospectus van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen opgenomen.

2. WIJZIGINGEN

Het prospectus is onder meer 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 30 november 2023. Hier kan [het nieuwe prospectus](#) worden gedownload.

- **WERKING VAN PROSPECTUS TEGENOVER PARTICIPANTEN**

- Het nieuwe prospectus bezit de datum van 30 november 2023.
- Publicatiedatum van het nieuwe prospectus is 1 december 2023.
- Dit prospectus is onmiddellijk van kracht ten opzichte van nieuwe participanten vanaf 1 december 2023.
- Het nieuwe prospectus is tegenover bestaande participanten van kracht per 1 januari 2024, één maand na publicatiedatum. Binnen die betreffende periode van een maand kunnen de bestaande participanten op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in het oude prospectus uittreden.

- **CONCRETE WIJZIGINGEN**

- a. **Hybride paraplufondsstructuur**

Het paraplufonds is gewijzigd van een open-end beleggingsfonds in een hybride beleggingsfonds, waardoor binnen de paraplustructuur een combinatie kan bestaan van subfondsen die kwalificeren als open-end en subfondsen die kwalificeren als closed-end.

- b. **Beleggingsrisico's**

Zie blz. 11-13, onderdeel 3.3 'Identificeerbare beleggingsrisico's', waarin het duurzaamheidsrisico is toegevoegd.

- c. **Duurzaamheidsverklaring**

- Zie blz. 39, onderdeel 14.2 'Duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen' is volledig herzien.
- Zie blz. 43, onderdeel 14.5.3.1 'Bepaling ES-score' is gedeeltelijk aangepast.

d. Fusie

Zie blz. 46 en 58-59, onderdeel 15.5 'Fusie', waarin concreet is aangegeven op welke wijze een fusie van beleggingsfondsen kan worden uitgevoerd.

15.5 FUSIE

De Beheerder heeft de mogelijkheid om Subfondsen te laten fuseren (waardoor een of meerdere Subfondsen worden ontbonden en opgaan in een ander Subfonds) vanwege bijvoorbeeld kostenbesparing, schaalvoordelen, diversificatie of verbeterde prestaties. Na de liquidatie van een Subfonds heeft de Beheerder onder meer de volgende mogelijkheden:

Optie 1

- a. Het liquidatiesaldo van het liquiderende fonds wordt niet aan de participant uitgekeerd. De Beheerder koopt van dit liquidatiesaldo participaties van het verkrijgende fonds.
- b. De nieuw aangekochte participaties in het verkrijgende fonds worden vervolgens toegewezen aan de voormalige participanten van het liquiderende fonds, in verhouding van het aantal participaties die de participant hield in het liquiderende fonds.
- c. De participanten uit het liquiderende fonds zijn uiteindelijk participanten in het verkrijgende fonds.

Optie 2

- a. De Beheerder belegt alle activa van het liquiderende fonds in het verkrijgende fonds.
- b. Na de belegging wordt het Subfonds geliquideerd en worden de participaties in het verkrijgende Subfonds uitgekeerd als liquidatie-uitkering, conform artikel 23.5 van de Fondsvoorwaarden. Dit wordt gedaan in de verhouding van het aantal participaties dat door een dergelijke participant wordt aangehouden.
- c. De nieuw aangekochte participaties in het verkrijgende fonds worden vervolgens toegewezen aan de voormalige participanten van het liquiderende fonds, in verhouding van het aantal participaties die de participant hield in het liquiderende fonds.
- d. De participanten uit het liquiderende fonds zijn uiteindelijk participanten in het verkrijgende fonds.

In voornoemd kader is op blz. 46, onderdeel 15.4 'Liquidatie' aangegeven dat een uitkering tevens in natura worden gedaan, namelijk in plaats van geld een gelijke waarde in financiële instrumenten.

e. Handelsfrequentie

Zie onderdeel 6 van ieder supplement, waarin de handelsfrequentie voor alle beleggingsfondsen uniform is gewijzigd naar 1 keer in de week:

Toetreding	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&O Beleggingsfondsen bij de ABN AMRO te zijn bijgeschreven.</p>
Uittreding	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>
Switch	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>
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.

f. Beleggingsbeleid

Van de volgende subfondsen is het beleggingsbeleid gewijzigd:

	Naam subfonds	Zie onderdeel 3 (Beleggingsbeleid) en 4 (Beleggingsrestricties) van het supplement van betreffende subfondsen
	Dynamic Euro Bond Fund	Blz. 81-82
	ABS Fund	Blz. 87-88
	Staatsobligatie Fonds	Blz. 96-97
	Bedrijfsobligatie Fonds	Blz. 104-105
	Europa Fonds	Blz. 112-113
	Noord-Amerika Fonds	Blz. 120-121
	Azië-Pacific Fonds	Blz. 128-129
	Opkomende Landen Fonds	Blz. 136-137
	Nederland Fonds	Blz. 144
	Vastgoed Fonds	Blz. 152-153
	Private Equity Fonds	Blz. 160

Amsterdam, 2 januari 2024

Beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

Juridisch Eigenaar
Stichting W&O Beleggingsfondsen