

BIJLAGE II-G

SUPPLEMENT DIGITAL ASSETS FUND

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 23 juli 2024.

Website: <https://wijs.nl/beleggen/beleggingsfondsen/digital-assets-fund>

1. DEELNAME

Het Digital Assets Fund is een open-end beleggingsfonds en een Subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen. Het Subfonds is met name geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon van ten minste 8 jaar, waarbij men een hoog rendement nastreeft. Het Subfonds kwalificeert als een grijs product overeenkomstig artikel 6 SFDR. Het Subfonds belegt voornamelijk in beleggingsinstellingen die op hun beurt beleggen in digitale assets en/of digitale financiële infrastructuur. Een participatie in het Subfonds is dus een offensieve belegging. De koers van deze beleggingsinstellingen kan zowel omhoog als omlaag zeer sterk fluctueren.

2. DOELSTELLING

Het Digital Assets Fund streeft ernaar om voor beleggers op lange termijn vermogensgroei te realiseren door onder meer te beleggen in financiële instrumenten die op hun beurt actief zijn in digitale assets (zoals cryptocurrencies) en/of digitale financiële infrastructuur (zoals blockchain-technologieën). Het Subfonds hanteert als referentie benchmark de Nasdaq Crypto Settlement Price Index. Deze index volgt de prestaties van de belangrijkste cryptocurrencies. Het Subfonds heeft als beleggingsdoelstelling het verslaan van de benchmark over de middellange termijn. Het Subfonds wordt actief beheerd.

3. BELEGGINGSBELEID

Het Digital Assets Fund belegt voornamelijk in:

- a. deelnemingsrechten van beursgenoteerde beleggingsinstellingen;
- b. deelnemingsrechten van niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen;

waarvan de beleggingsinstellingen genoemd onder a t/m b actief zijn in digitale assets (zoals cryptocurrencies) en/of digitale financiële infrastructuur (zoals blockchain-technologieën); en

- c. aandelen die gerelateerd zijn aan digitale assets (zoals cryptocurrencies) en/of digitale financiële infrastructuur (zoals blockchain-technologieën).

De basisvaluta van het Subfonds is de euro.

De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn NYSE, NASDAQ, Euronext, London Stock Exchange en Deutsche Börse.

Indien de Beheerder hiertoe aanleiding ziet, zal zij ook liquiditeiten in de vorm van cash en/of geldmarktinstrumenten aan kunnen houden.

De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid zeer sterk fluctueren.

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

4. BELEGGINGSRESTRICTIES

Voor het Digital Assets Fund gelden de volgende restricties:

- Minimaal 50% moet worden belegd in de in paragraaf 3 'Beleggingsbeleid' genoemde financiële instrumenten onder a, b en c; 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 Digital Assets Fund. 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 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.



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

- Marktrisico
- Risico inzake de beleggingshorizon
- Wet- en regelgevingsrisico
- Liquiditeitsrisico
- Concentratierisico
- Bewaarrisico

Zie voor uitleg over deze risico's paragraaf 3.3 van het prospectus.

6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN

Algemeen		Digital Assets Fund	
Denominatie		EUR	
ISIN		NL0015001ZR8	
Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen		Eén keer per week.	
De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds		€ 524 (per 28 juli 2026)	
De meest recente intrinsieke waarde van een participatie		€ 5,24370 (per 28 juli 2026)	
Minimaal toetredingsbedrag		EUR 1.500	
Minimaal aan te houden waarde van de Participaties		EUR 1.500	
Beheervergoeding		1,6%	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		NVT	
Overig		NVT	
	TOTAAL:	1,6%	Exclusief de variabele vergoeding, zoals hieronder beschreven.

Variabele vergoeding

Reservering en Afrekening variabele vergoeding

1. De variabele vergoeding zal op de dinsdag voorafgaand aan het bepalen van de intrinsieke waarde worden gereserveerd, indien aan de vereisten voor het ontstaan van variabele vergoeding wordt voldaan.
2. De variabele vergoeding zal vier (4) keer per jaar vanuit het Subfonds richting de Beheerder worden afgerekend ten laste van het fondsvermogen op de volgende peildata; op elke 3e dinsdag van elke 3e maand (maart, juni, september en december). Op deze momenten zal de High Watermark (zie uitleg onder punt 6) worden vastgesteld.

Vereisten voor ontstaan variabele vergoeding

3. De intrinsieke waarde, exclusief de reservering voor de variabele vergoeding, van het Subfonds is hoger dan de Benchmark; EN
4. De intrinsieke waarde, exclusief de reservering voor de variabele vergoeding, van het Subfonds is hoger dan de High Watermark van de vorige peildatum.

Benchmark

5. De Benchmark is opgenomen in onderdeel 2 'Doelstelling' van het Supplement van het Subfonds (referentie index). De Benchmark wordt als index berekend met als startpunt de intrinsieke waarde van het Subfonds op het startpunt.

High Watermark

6. De High Watermark is gelijk aan het hoogste van:
 - de intrinsieke waarde van het Subfonds; en

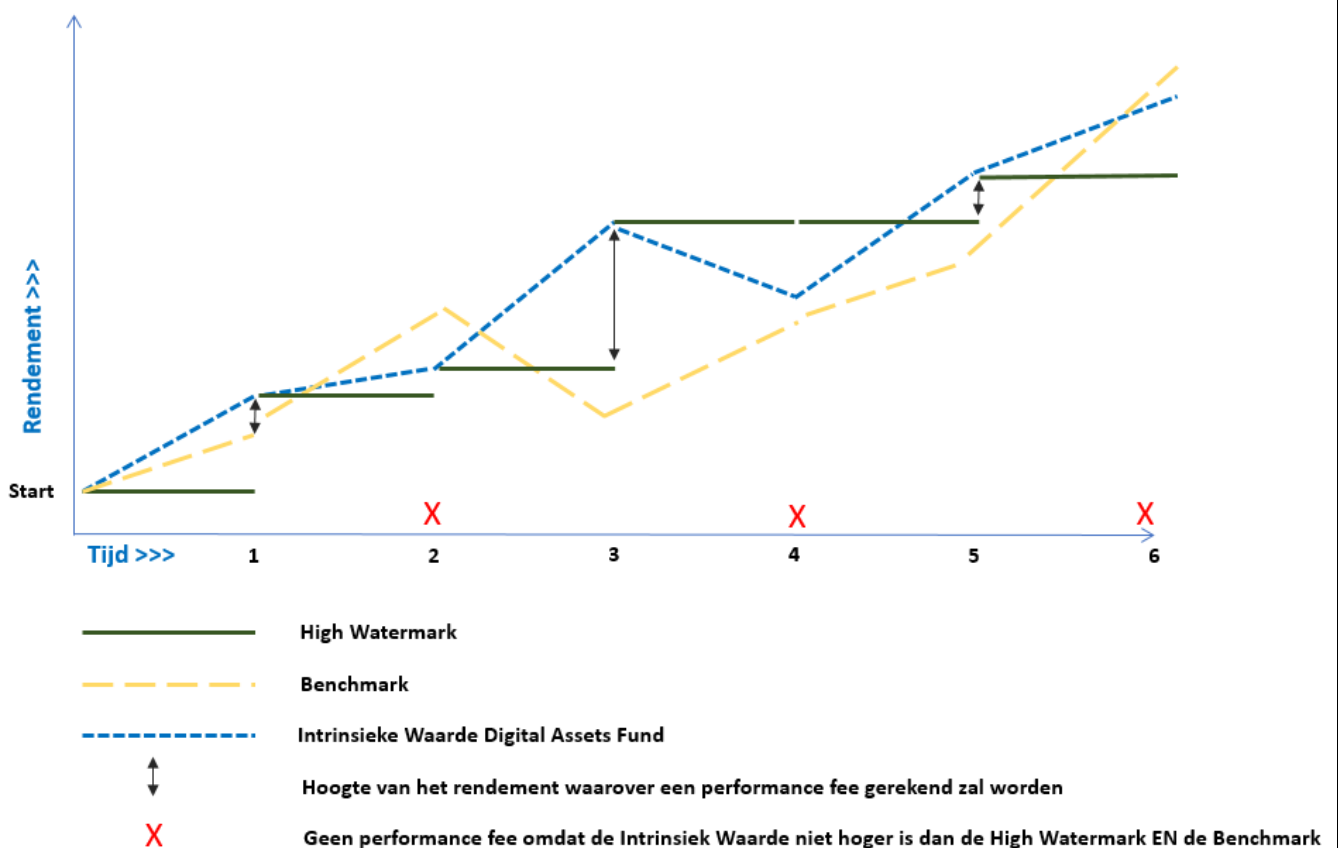
- de High Watermark van de vorige peildatum.

De referentieperiode voor de prestaties is gelijk aan de gehele levensduur van het Subfonds en kan niet opnieuw worden bepaald. Eerdere verliezen binnen de referentieperiode moeten volledig worden goedgeemaakt voordat een variabele vergoeding kan worden gekristalliseerd (het moment waarop de opgebouwde prestatievergoeding definitief wordt gemaakt en de Beheerder die vergoeding mag ontvangen).

Berekening 10% variabele vergoeding

7. Indien de Benchmark hoger is dan de High Watermark van de vorige peildatum, dan is de variabele vergoeding 10% van:
het aantal uitstaande participaties x [Intrinsieke waarde, exclusief de reservering voor de variabele vergoeding, van het Subfonds minus de Benchmark]; en
8. Indien de Benchmark lager is dan de High Watermark van de vorige peildatum; dan is de variabele vergoeding 10% van:
het aantal uitstaande participaties x [Intrinsieke waarde, exclusief de reservering voor de variabele vergoeding, van het Subfonds minus de High Watermark].

Grafische weergave variabele vergoeding



Toetreding	Iedere woensdag
Termijn indienen toetredingsverzoek	Toetreding vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag.

	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.
Annulering van de opdracht	Een verzoek van de participant tot annulering van de opdracht tot toetreding op transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag op 23:59 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.
Toetredingskosten	NVT
Uittreding	Iedere woensdag.
Termijn indienen uittredingsverzoek	Uittreding vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag. Een verzoek van de participant tot uittreding op transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.
Annulering van de opdracht	Een verzoek van de participant tot annulering van de opdracht tot uittreding op transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.
Minimaal uittredingsbedrag	EUR 50,-
Uittredingskosten bij iedere verkoop van participaties	0,95% van de afgifteprijs
Switch	Iedere woensdag
Termijn indienen switchverzoek	Een switch vindt plaats op woensdag (transactiedatum) en wordt verwerkt tegen de vastgestelde intrinsieke waarde per de voorafgaande dinsdag. Een verzoek van de participant tot switch van participaties dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.
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
Oprichtingskosten	NVT

8. 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 OVERZICHT KOSTEN *)		
DIGITAL ASSETS FUND	2025	%
Totale gemiddelde intrinsieke waarde	908	
Intrinsieke waarde participatie per einde jaar	7,13270	
Waardeverandering intrinsieke waarde	n.v.t.	
BEHEERKOSTEN		
Beheervergoeding	-	
	-	
TOTALE KOSTEN FONDS LOPENDE KOSTEN FACTOR	-	0,00%

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