

BIJLAGE II-I

SUPPLEMENT ALPHA INNOVATION FUND

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 20 oktober 2025 voor onbepaalde tijd.

Website: <https://wijs.nl/vermogensbeheer/dynamic-market-portfolio#documenten>

1. DEELNAME

Het Alpha Innovation Fund is een open-end beleggingsfonds en een Subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en is met name geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon, ten minste 8 jaar, waarbij men een hoog rendement nastreeft. 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

Het Alpha Innovation Fund hanteert een actieve strategie en beoogt voor beleggers vermogensgroei op lange termijn te realiseren door te beleggen in thema's en trends die zich richten op technologische vooruitgang. Als referentie benchmark hanteert het Subfonds de Nasdaq-100 Index.

De Nasdaq-100 index is een beursindex die bestaat uit de 100 grootste niet-financiële bedrijven die genoteerd zijn aan de Nasdaq-beurs in de Verenigde Staten. De index werd in 1985 geïntroduceerd en omvat ondernemingen uit sectoren zoals technologie, gezondheidszorg, consumentengoederen en communicatie. Omdat financiële instellingen zoals banken en verzekeraars zijn uitgesloten, heeft de index een sterke focus op technologie en innovatie. De Nasdaq-100 wordt vaak gebruikt als graadmeter voor de prestaties van de Amerikaanse technologiesector en de groeiaandelenmarkt. De index wordt berekend op basis van marktkapitalisatie, wat betekent dat grotere bedrijven een grotere invloed hebben op de koersbeweging.

Het Subfonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Het Subfonds belegt in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn over de hele wereld. Deze aandelen worden geselecteerd op basis van bepaalde trends en thema's. Het Subfonds belegt vooral in aandelen die zich richten op technologische vooruitgang zoals: kunstmatige intelligentie, robotica, cybersecurity, duurzame energie, zelfrijdende auto's, fintech, 5G en Cloud. De genoemde benchmark wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken. De selectie en de weging van de activa in de portefeuille van het Subfonds kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de genoemde benchmark.

Het Subfonds heeft als beleggingsdoelstelling het verslaan van de benchmark over de middellange termijn.

3. BELEGGINGSBELEID

Het Alpha Innovation Fund belegt wereldwijd in financiële instrumenten met de nadruk op aandelen van ondernemingen die producten, processen of diensten hebben ontwikkeld of zullen ontwikkelen die onder meer technologische vooruitgang realiseren, zoals efficiënter werken, communiceren en produceren, een

betere gezondheid en een beter milieu en klimaat. Door de Beheerder wordt gebruik gemaakt van een ESG-selectiemethode. De Beheerder heeft een minimum aan ES-score, G-score en ESG-risicoscore gesteld waaraan het geheel van de beleggingen binnen het Subfonds moet voldoen.

Bij de selectie van financiële instrumenten worden verschillende factoren in aanmerking genomen zoals de algemene relevantie met de gekozen thema's, de hoeveelheid omzet uit een relevant thema, de beurswaarde en het marktaandeel van een onderneming. Daarnaast kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de liquiditeit op de beurs waar het financiële instrument wordt verhandeld.

De belangrijkste beurzen waarop gehandeld wordt zijn: New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange en Londen 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

Als aanvullende restrictie voor het Alpha Innovation Fund geldt dat minimaal 50% in aandelen moet worden belegd, een spreiding van ten minste 50 aandelen wordt aangehouden en dat geen enkele vorm van hefboomwerking is toegestaan. Ten slotte mag geen enkele aandelenpositie meer dan 5% van het fondsvermogen bedragen op moment van aankoop.

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 Alpha Innovation 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. Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoog 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		Alpha Innovation Fund	
Denominatie		EUR	
ISIN		NL0015002KU2	
Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen		Eén keer per week.	
De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds		€ 13.926.781 (per 28 juli 2026)	
De meest recente intrinsieke waarde van een participatie		€ 11,09973 (per 28 juli 2026)	
Minimaal toetredingsbedrag		EUR 10.000	
Minimaal toetredingsbedrag vervolgstortingen		EUR 100	
Minimaal aan te houden waarde van de Participaties		EUR 100	
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		0,2%	
Overig		0,15%	
	TOTAAL:	1,95%	
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 bij iedere aankoop van participaties		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

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 OVERZICHT KOSTEN *)		
ALPHA INNOVATION FUND	2025	%
Totale gemiddelde intrinsieke waarde	3.506	
Intrinsieke waarde participatie per einde jaar	9,82696	
Waardeverandering intrinsieke waarde	n.v.t.	
BEHEERKOSTEN		
Beheervergoeding	9	
Transactiekostenvergoeding	-	
	9	
TOTALE KOSTEN FONDS LOPENDE KOSTEN FACTOR		
	9	0,26%

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