

VOORSTEL ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 1 augustus 2026

1. INLEIDING

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

2. WERKING VAN PROSPECTUS TEGENOVER PARTICIPANTEN

Het nieuwe prospectus:

- bezit de datum van 1 augustus 2026;
- heeft als publicatiedatum 1 augustus 2026;
- is onmiddellijk van kracht ten opzichte van nieuwe participanten vanaf 1 augustus 2026; en
- is tegenover bestaande participanten van kracht per 1 september 2026, één maand na publicatiedatum. Binnen deze periode van een maand kunnen de bestaande participanten op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in het oude prospectus uittreden.

3. ACTUALISERING

Ieder jaar actualiseert de beheerder het prospectus onder meer op grond van het nieuwe jaarbericht, gewijzigde wet- en regelgeving, verduidelijkingen en taalverbeteringen. Hier kan [het nieuwe prospectus](#) worden gedownload.

4. WIJZIGINGEN

1. **Vergelijkend kostenoverzicht**

Vergelijkend kostenoverzicht voor ieder supfonds in onderdeel 6 van het supplement geactualiseerd.

2. **Verhoging beheervergoeding S&R fondsen**

De beheervergoeding is verhoogd van 0,65% naar 0,75% voor de volgende fondsen:

- Staatsobligatie Fonds
- Europa Fonds
- Noord-Amerika Fonds
- Azië Pacific Fonds
- Opkomende Landen Fonds
- Private Equity Fonds

3. Annuleren van aan- en verkoopopdrachten

In onderdeel 7.2 van het prospectus is het volgende opgenomen:

Een verzoek van de participant tot annulering van de opdracht tot toetreding op transactiedatum dient uiterlijk de voorafgaande zondag vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.

In onderdeel 8.3 van het prospectus is het volgende opgenomen:

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.

En in ieder supplement is het volgende toegevoegd:

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 vóór 24:00 uur door de Beheerder te zijn ontvangen.

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.

4. Beperking overdraagbaarheid. Overdracht aan bloed – en aanverwanten is niet meer mogelijk

Per 1 januari 2025 wordt handelbaarheid aan bloed- en aanverwanten gezien als handelbaarheid aan derden, waardoor het paraplufonds mogelijk kan worden gekwalificeerd als open FGR. Een kwalificatie als open FGR kan leiden tot subjectieve VPB-plicht op fondsniveau.

Voorwaarden open Fonds voor Gemene Rekening

Om te kwalificeren als open FGR, gelden twee aanvullende voorwaarden. Hieronder zijn voor de volledigheid alle cumulatieve criteria opgenomen van wanneer sprake is van een open FGR:

- er is sprake van een fonds dat wordt gehouden voor gemene rekening (meer dan één participant);
- het fonds heeft tot doel de verkrijging van voordelen voor de participanten welke moeten worden door het beleggen of anderszins aanwenden van gelden;
- de participaties in het fonds zijn vrij handelbaar aan derden (waarbij ook bloed-en aanverwanten als derden worden aangemerkt). Van vrije handelbaarheid is geen sprake indien de participaties uitsluitend aan het fonds zelf kunnen worden vervreemd (inkoopvariant); en
- het fonds kwalificeert als beleggingsfonds of fonds voor collectieve belegging in effecten onder de Wet financieel toezicht.

Om VPB-plichtigheid te vermijden, zijn de daarmee verband houdende bepalingen zoals de handelbaarheid/overdraagbaarheid aan bloed- en aanverwanten uit het prospectus te worden verwijderd of in het prospectus aangepast.

In hoofdstuk 3 , hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6 van het prospectus en Bijlage I Fondsvoorwaarden zijn hiertoe wijzigingen doorgevoerd.

4.1. HET FONDS/DE SUBFONDSEN

De participaties in het Fonds/de Subfondsen zijn niet overdraagbaar aan derden. Participaties kunnen uitsluitend worden overgedragen aan het betreffende Subfonds zelf. Op participaties kan geen recht van vruchtgebruik en geen recht van pandrecht worden gevestigd.

6. PARTICIPATIES / PARTICIPANTEN ALGEMEEN

Voor zowel open-end als closed-end Subfondsen geldt dat participaties niet overdraagbaar zijn aan derden. Participaties kunnen uitsluitend worden overgedragen aan het betreffende Subfonds zelf. Op Participaties kan geen recht van vruchtgebruik en geen recht van pandrecht worden gevestigd. Participaties kunnen niet tot voorwerp van zekerheid of enige andere beperkte gerechtigheid worden gemaakt.

Bij ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap waarin een participant is gehuwd, of bij verdeling van een andere gemeenschap of deelgenootschap waartoe participaties behoren, worden de betreffende participaties door het Subfonds ingekocht en de waarde aangewend voor uitgifte van nieuwe participaties aan de echtgenoot of mededeelgenoot aan wie de waarde toekomt, mits deze voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. Inkoop en heruitgifte vinden in samenhang plaats op het eerstvolgende reguliere handelsmoment na ontvangst en goedkeuring van de vereiste bescheiden; de waarde komt niet voorafgaand aan de heruitgifte voor de gerechtigde vrij beschikbaar. Voldoet de gerechtigde niet aan de toetredingsvoorwaarden, dan wordt de waarde uitbetaald conform de fondsvoorwaarden.

Bij overlijden van een participant worden zijn participaties door het Subfonds ingekocht en de waarde aangewend voor uitgifte van nieuwe participaties aan de erfgenaam of legataris aan wie de waarde toekomt, mits deze voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. Inkoop en heruitgifte vinden in samenhang plaats op het eerstvolgende reguliere handelsmoment na ontvangst en goedkeuring van de vereiste bescheiden; de waarde komt niet voorafgaand aan de heruitgifte voor de gerechtigde vrij beschikbaar. Voldoet de gerechtigde niet aan de toetredingsvoorwaarden, dan wordt de waarde uitbetaald conform de fondsvoorwaarden. Voor participaties op een geblokkeerde rekening met fiscaal gefaciliteerd vermogen geldt aanvullend dat de heruitgifte plaatsvindt aan een kwalificerende nabestaande op een nieuwe geblokkeerde rekening; uitbetaling op een wijze die een verboden handeling oplevert onder artikel 3.133 Wet IB 2001 is uitgesloten.

Door de Beheerder wordt geen vergoeding in rekening gebracht bij inkoop van participaties krachtens erfopvolging, noch bij de inkoop en uitgifte van participaties ter verwerking van een ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap of een verdeling van een andere gemeenschap waartoe participaties behoren.

5. Toevoeging aan Performance fee teksten van ABS Fund

a. Prestatiereferentieperiode in supplement van ABS Fund opgenomen

In onderdeel '6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN' van het supplement van ABS Fund is in het onderdeel Variabele Vergoeding in onderdeel 4 (High Watermark) het volgende opgenomen toegevoegd:

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 goedgemaakt voordat een variabele vergoeding kan worden gekristalliseerd (het moment waarop de opgebouwde prestatievergoeding definitief wordt gemaakt en de Beheerder die vergoeding mag ontvangen).

b. Verliescompensatie in supplement van ABS Fund opgenomen

In onderdeel '6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN' van het supplement van ABS Fund is in het onderdeel Variabele Vergoeding in onderdeel 4 (High Watermark) het volgende opgenomen toegevoegd:

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 goedgemaakt voordat een variabele vergoeding kan worden gekristalliseerd (het moment waarop de opgebouwde prestatievergoeding definitief wordt gemaakt en de Beheerder die vergoeding mag ontvangen).

c. Rekenvoorbeelden in supplement van ABS Fund opgenomen

Voorbeeld 1 - Variabele vergoeding verschuldigd	
Onderdeel	Waarde
High-Water Mark	EUR 14,00
Hurdle Rate	2,5%
Hurdle Waarde einde periode	EUR 14,35

NIW per Participatie einde periode vóór variabele vergoeding	EUR 15,00
Tarief variabele vergoeding	25%
De NIW per Participatie ligt boven de High-Water Mark en boven de Hurdle Waarde.	
Outperformance boven de Hurdle Waarde: EUR 15,00 – EUR 14,35 = EUR 0,65.	
Variabele vergoeding: 25% × EUR 0,65 = EUR 0,1625 per Participatie.	

Voorbeeld 2 - Geen variabele vergoeding omdat de hurdle niet is gehaald	
Onderdeel	Waarde
High-Water Mark	EUR 14,00
Hurdle Waarde einde periode	EUR 14,35
NIW per Participatie einde periode vóór variabele vergoeding	EUR 14,25
Hoewel de NIW per Participatie hoger is dan de High-Water Mark, ligt de NIW onder de Hurdle Waarde. Er is daarom geen variabele vergoeding verschuldigd.	

Voorbeeld 3 - Geen variabele vergoeding zolang de High-Water Mark niet is goedge maakt	
Onderdeel	Waarde
High-Water Mark	EUR 15,00
Hurdle Waarde einde periode	EUR 13,80
NIW per Participatie einde periode vóór variabele vergoeding	EUR 14,80
Hoewel de NIW in de periode is gestegen, ligt de NIW nog onder de High-Water Mark. Er is daarom geen variabele vergoeding verschuldigd.	

Voorbeeld 4 - Geen variabele vergoeding bij negatieve absolute performance

Onderdeel	Waarde
High-Water Mark	EUR 14,00
NIW per Participatie einde periode vóór variabele vergoeding	EUR 13,70
Rendement	Negatief
Omdat sprake is van negatieve absolute performance en daardoor de NIW per Participatie lager is dan de High-Water Mark, is geen variabele vergoeding verschuldigd.	

6. Transactiekosten voor DMP 50-70-90 van 0,10% ingevoerd

7. Kostenstructuurwijziging

Fonds	Totale Fondskosten	Beheervergoeding	Transactiekostenvergoeding	Overige kosten	Aankoop	Verkoop
Bright New World Fund	2,25%	1,90%	0,20%	0,15%	0,00%	0,95%
Global Titans Fund	1,70%	1,35%	0,20%	0,15%	0,00%	0,95%
Dynamic Euro Bond Fund	1,25%	0,90%	0,20%	0,15%	0,00%	0,95%
ABS Fund	1,60%	1,25%	0,20%	0,15%	0,00%	0,95%
Alpha Innovation Fund	1,95%	1,60%	0,20%	0,15%	0,00%	0,95%
Azië-Pacific Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Europa Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Noord-Amerika Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Opkomende Landen Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Private Equity Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Staatsobligatie Fonds	0,85%	0,75%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Profiel Fonds Defensief	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%
Profiel Fonds Neutraal	1,05%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%
Profiel Fonds Offensief	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%
DMP50	1,05%	0,95%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
DMP70	1,15%	1,05%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
DMP90	1,25%	1,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,95%
Digital Assets Fund	1,6%	1,6%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%

De fondsen in de nieuwe kostenstructuur bezitten de volgende vier kostenposten:

- Beheervergoeding
- Transactiekosten
- Overige kosten
- Variabele kosten

In hoofdstuk 5 van het prospectus en in de kostenoverzichten in onderdeel 6 van de betreffende supplementen in het prospectus zijn deze wijzigingen doorgevoerd.

5.2.1 Beheerkosten

5.2.1.1 Beheervergoeding -zie Supplement Subfonds-

Deze vergoeding heeft betrekking op het door de Beheerder verrichte beheer op het gebied van aan- en verkoop van financiële instrumenten, alsmede op de dagelijkse administratie van het Fonds/de Subfondsen.

5.2.1.2 Transactiekostenvergoeding -zie Supplement Subfonds-

Uit deze vergoeding betaalt de Beheerder direct of indirect alle betrokken partijen (inclusief beurzen) voor hun diensten met betrekking tot de uitvoering, de clearing & settlement en de administratieve verwerking van de transacties. Voor de uitvoering van beleggingstransacties op de Nederlandse en Europese markt (brokeractiviteiten) kan de Beheerder gebruikmaken van een gelieerde partij. De in rekening gebrachte vergoeding is niet afhankelijk van de – bij de transactie – betrokken broker.

~~5.2.1.3 Kosten promotie -zie Supplement Subfonds-~~

~~Deze vergoeding heeft betrekking op de kosten voor marketing en communicatie, waaronder drukwerk, promotie en portokosten.~~

5.2.1.43 Variabele kosten -zie Supplement Subfonds-

Indien de Beheerder met betrekking tot een specifiek Subfonds een variabele vergoeding in rekening brengt dan is dat opgenomen in het Supplement van het betreffende Subfonds.

5.2.2 Overige kosten -zie Supplement Subfonds-

~~5.2.2.1 Kosten digitale applicaties – zie Supplement Subfonds-~~

~~Een vergoeding voor de kosten die worden gemaakt voor het ter beschikking stellen van digitale applicaties, zoals een klantenportaal.~~

~~5.2.2.2 Accountants-, advies- en curatorkosten – zie Supplement Subfonds-~~

~~Deze vergoeding heeft betrekking op de kosten van controle van het jaarbericht, werkzaamheden met betrekking tot het halfjaarbericht en het prospectus van het Fonds/de Subfondsen door de externe accountant. Tevens vallen hieronder de kosten van juridische en fiscale adviseurs of adviseurs met betrekking tot onder andere de beleggingen van de Subfondsen en de kosten van een curator, indien deze wordt aangesteld, bij de Beheerder.~~

~~5.2.2.3 ICT Kosten – zie Supplement Subfonds-~~

~~Een vergoeding voor de ICT-gerelateerde kosten die worden gemaakt ten behoeve van het Fonds/de Subfondsen.~~

5.2.2.4 Overig - zie Supplement Subfonds-

- Een vergoeding inzake de monitorings- en toezichtstaken voor de Bewaarder in de zin van de Wet op het financieel toezicht [CACEIS BANK, Netherlands Branch];
- De kosten voor de custodian [CACEIS BANK, Netherlands Branch] voor de bewaring van de financiële instrumenten van het Fonds/de Subfondsen;
- De kosten van toezicht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten;
- De kosten zoals lokale belastingen (bijvoorbeeld Stamp Duty en de Financial Transaction Taks);
- De kosten voor digitale applicaties;
- Accountants-, advies- en curatorkosten;
- ICT-gerelateerde kosten; en
- Alle overige kosten die niet vallen onder eerder genoemde posten.

5.3 VERMELDING HOOGTE KOSTEN

De hoogte van alle kosten genoemd in paragraaf 5.2 is opgenomen in het vergelijkend overzicht (van de afgelopen 5 boekjaren) in het Supplement van ieder Subfonds en tevens in het (half)jaarbericht.

5.4 TOE- EN UITTREDINGSKOSTEN EN AFWIKKELINGSKOSTEN

Bij toe- en uittreding ~~wordt~~~~kan~~ een vergoeding in rekening ~~worden~~ gebracht bij de toe- of uittredende participant, berekend over de afgifteprijs, zijnde de intrinsieke waarde van de participaties. De hoogte van de toe- en uittredingskosten is opgenomen in het Supplement van ieder Subfonds. Toetredingskosten moeten worden betaald voor iedere initiële aankoop en iedere vervolgaankoop van participaties. Uittredingskosten moeten worden betaald voor iedere verkoop van participaties.

Zie supplement OUD:

Beheervergoeding
Transactiekostenvergoeding
Kosten promotie
Kosten digitale applicaties
Accountants-, advies- en curatorkosten
ICT kosten
Overig

Dit wijzigt voor alle fondsen in:

Beheervergoeding
Transactiekostenvergoeding
Overig

8. Tekst waardering aangepast + Compensatiegrens voor beleggingsfondsen aangepast

In paragraaf 9.1 is het stroomschema vervangen door:

AANDELEN, BELEGGINGSFONDSEN EN OBLIGATIES VERHANDELD OP EEN OPENBARE MARKT EN OVERIGE BELEGGINGEN

Deze beleggingen worden aangehouden voor handelsdoeleinden en zijn om die reden onderdeel van de handelsportefeuille van het fonds.

De beleggingen worden initieel op moment van de uitvoering van de transactie opgenomen tegen reële waarde. Vervolgens worden deze beleggingen gewaardeerd tegen reële waarde. Vaststelling van deze reële waarde vindt plaats op basis van de ultimo verslagperiode laatst verhandelde koers op een gereguleerde markt met actieve handel. De reële waarde van obligaties en andere vastrentende instrumenten worden gewaardeerd tegen de laatst beschikbare biedkoers. Voor beleggingen zonder frequente marktnotering geldt dat de reële waarde bepaald wordt met inachtneming van gangbare waarderingsmethoden; investeringen in beleggingen waarvoor niet dagelijks een prijs wordt berekend, worden gewaardeerd aan de hand van de laatste officieel gepubliceerde koers. Indien, de Beheerder van mening is dat deze prijs niet in overeenstemming is met de reële waarde van de betreffende belegging is het mogelijk dat de Beheerder zelf de waarde van de belegging kan vaststellen op basis van de beschikbare informatie.

Een Subfonds kan gebruik maken van valutatermijncontracten om het valutarisico te beperken. Valutatermijncontracten worden omgerekend tegen de koersen die gelden aan het einde van de verslagperiode waarin deze contracten tegen marktwaarde worden verantwoord.

CLO'S EN OBLIGATIES NIET VERHANDELBAAR OP EEN OPENBARE MARKT

Deze beleggingen worden aangehouden tot einde van de looptijd. De beleggingen worden initieel bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, zijnde de prijs die op de transactiedatum is overeengekomen. Na de initiële opname worden deze beleggingen vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventuele lagere realiseerbare waarde wordt verwerkt indien sprake is van een waarderings- of impairment trigger. De Beheerder heeft deze posities niet aangekocht met als doel deze op korte termijn te verkopen. Daarnaast is de Beheerder voornemens deze aan te houden tot einde looptijd.

Op iedere verslagdatum beoordeelt de Beheerder of er objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardevermindering (impairment) aanwezig zijn. Een belegging is impaired wanneer er objectieve bewijzen bestaan dat één of meerdere gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan na de initiële opname, een negatieve impact hebben op de verwachte toekomstige kasstromen van die belegging en deze impact betrouwbaar kan worden ingeschat. Indien sprake is van een dergelijke trigger, wordt de realiseerbare waarde van de belegging bepaald en wordt een waardeverminderingsverlies direct in het resultaat verwerkt.

In paragraaf 9.2 van het prospectus is de compensatiegrens gewijzigd van 0,25% naar 1%

9. Data indirecte beleggingen actualiseren

De indirecte beleggingen van de Subfondsen, inclusief het percentage, zijn bijgewerkt:

- Dynamic Euro Bond Fund
- ABS Fund
- Profiel Fonds Defensief

- Profiel Fonds Neutraal
- Profiel Fonds Offensief
- Dynamic Market Portfolio 50
- Dynamic Market Portfolio 70
- Dynamic Market Portfolio 90
- Eventuele andere fondsen

10. Voor ieder beleggingsfonds actualisatie intrinsieke waarde fondsvermogen en participatie

In onderdeel 6 (Eigenschappen, vergoedingen en kosten) van ieder supplement de bedragen van de intrinsieke waarde van het fondsvermogen en van een participatie actualiseren.

Indien duidelijk is wanneer accountant de Assurance Rapportage afgeeft dan Mira vragen om deze gegevens aan te leveren.

11. Private Equity Fund: beleggingsbeleid wijzigen

Beleggingsbeleid

In onderdeel 6 van het Supplement is in onderdeel 1 Deelname, 2. Doelstelling en 3. Beleggingsbeleid het beleggingsbeleid gewijzigd

Beleggingsrestricties

De restrictie dat het Private Equity Fonds op enig moment bestaat uit tenminste 30 aandelen is verwijderd.

In onderdeel 6 van het Supplement is de periodiciteit van de Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling gewijzigd

In plaats van wekelijks wordt de Netto Intrinsieke Waarde-vaststelling uitgevoerd 1 keer in de maand op het eerste handelsmoment van de maand.

Switchen niet meer mogelijk

Switchen is niet meer mogelijk voor dit subfonds.

12. Liquiditeits Management Tools - Liquiditeitsbeheersingsinstrumenten

Een algemene Liquiditeits Management Tool ingevoerd voor alle beleggingsfondsen in onderdeel 8.5 'Opschortmogelijkheid':

Een dergelijke specifieke bijzondere omstandigheid, welke geldt voor ieder Subfonds, is de uitstroom van meer dan 10% van het aantal uitstaande participaties. Indien op een betreffend handelsmoment de saldering van alle aan- en verkoopopdrachten resulteert in een uitstroom van meer dan 10% van het aantal uitstaande participaties dan heeft de Beheerder de mogelijkheid om de handel in het Subfonds op te schorten voor onbepaalde tijd. Hierover zullen de betreffende participanten direct worden geïnformeerd. De opschorting zal worden opgeheven, indien de onderliggende liquiditeit van het Subfonds naar het oordeel van de Beheerder daarvoor voldoende ruimte biedt.

Voor het ABS Fund in onderdeel 6 van het Supplement in (eerste) ‘Opschortmogelijkheden: specifieke bijzondere omstandigheid’ het percentage gewijzigd van 20% in 5%.

Uitstroom meer dan 5% aantal uitstaande participaties

Indien op een betreffend handelsmoment de saldering van alle aan- en verkoopopdrachten resulteert in een uitstroom van meer dan 5% van het aantal uitstaande participaties dan heeft de Beheerder de mogelijkheid om de handel in het Subfonds op te schorten voor onbepaalde tijd. Hierover zullen de betreffende participanten direct worden geïnformeerd. De opschorting zal worden opgeheven, indien de onderliggende liquiditeit van het Subfonds naar het oordeel van de Beheerder daarvoor voldoende ruimte biedt.

Voor het ABS Fund in onderdeel 6 van het Supplement in (tweede) ‘Opschortmogelijkheden: specifieke bijzondere omstandigheid’ het bedrag gewijzigd van EUR 250.000 in EURO 500.000:

Opdrachten met waarde boven EUR 500.000

Indien een participant op een betreffend handelsmoment een of meerdere opdrachten tot uittreding plaatst welke tezamen een waarde van EUR 500.000 overschrijdt, dan heeft de Beheerder ter beperking van het liquiditeitsrisico voor de zittende participanten de mogelijkheid om het deel van de opdracht en/of de overige opdrachten die betrekking hebben op hetgeen de waarde van EUR 500.000 overschrijdt, tot één of meerdere handelsmomenten uit te stellen.

Voor alle subfondsen is in onderdeel 8.6 ‘Side Pockets’ van het prospectus de volgende Liquiditeitsbeheersingsinstrument opgenomen:

8.6 SIDE POCKETS

De Beheerder heeft de mogelijkheid om voor de Subfondsen gebruik te maken van het liquiditeitsbeheersinstrument “Side Pockets”. Een Side Pocket houdt in het afzonderen van bepaalde activa, waarvan de economische of juridische kenmerken aanzienlijk zijn veranderd of door uitzonderlijke omstandigheden onzeker zijn geworden, van de overige activa van het betreffende Subfonds.

De Beheerder kan besluiten tot het instellen van een Side Pocket indien:

- activa in de portefeuille van een Subfonds illiquide zijn geworden of moeilijk waardeerbaar zijn als gevolg van uitzonderlijke marktomstandigheden;
- de economische of juridische kenmerken van de betrokken activa aanzienlijk zijn veranderd; of
- de Beheerder van oordeel is dat afzondering van de betrokken activa in het belang is van de participanten als geheel, teneinde te voorkomen dat uittredende participanten worden begunstigd ten koste van participanten die in het Subfonds blijven.

Bij instelling van een Side Pocket worden de afgezonderde activa ondergebracht in een afzonderlijk compartiment [de Side Pocket]. De reguliere participaties in het betreffende Subfonds blijven verhandelbaar en de normale toe- en uittredingsverzoeken worden onverminderd verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van het reguliere deel van de portefeuille, exclusief de activa in de Side Pocket. De participaties die betrekking hebben op de Side Pocket zijn niet verhandelbaar zolang de Side Pocket bestaat. De Side Pocket wordt opgeheven zodra de afgezonderde activa zijn vervreemd, te gelde zijn gemaakt of anderszins zijn afgewikkeld, dan wel zodra de Beheerder van oordeel is dat de omstandigheden die aanleiding gaven tot het instellen van de Side Pocket niet langer aanwezig zijn. De opbrengsten van de Side Pocket worden naar evenredigheid uitgekeerd aan de participanten die op het moment van instelling van de Side Pocket participaties in het betreffende Subfonds hielden. De Beheerder informeert de participanten onverwijld over het instellen en het opheffen van een Side Pocket, alsmede over de gevolgen daarvan voor hun participaties en de wijze van afwikkeling van de afgezonderde activa.

Voor het Private Equity Fonds wordt in onderdeel 6 onder 'Termijn indienen uittredingsverzoek' in het Supplement het volgende opgenomen:

Termijn indienen uittredingsverzoek

Uittreding vindt plaats op iedere eerste woensdag van de maand (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.

13. Beleggingsbeleid Opkomende landen Fonds

Een wijziging is doorgevoerd in het beleggingsbeleid, aangezien het kan voorkomen dat er wordt belegd in beursgenoteerde aandelen waarvan de uitgevende instelling niet gevestigd zijn in opkomende markten. Daarom is het woordje 'voornamelijk' ingevoegd

3. BELEGGINGSBELEID

Het Opkomende Landen Fonds bestaat uit een selectie van beursgenoteerde aandelen waarvan de uitgevende instellingen voornamelijk gevestigd zijn in opkomende markten.

14. Beleggingsbeleid Staatsobligatie Fonds

Een wijziging is doorgevoerd in het beleggingsbeleid, aangezien de fondsbeheerder in de portefeuille minder obligaties wil opnemen.

3. BELEGGINGSBELEID

Het Staatsobligatie Fonds bestaat uit een selectie van staatsobligaties uitgegeven door de Nederlandse, Britse, Amerikaanse, Duitse, Franse, Belgische, Finse, Luxemburgse, Ierse, Italiaanse, Spaanse en Oostenrijkse overheden. Het Subfonds voert doorgaans een actief beleggingsbeleid. De portefeuille is opgebouwd uit circa **4030** obligaties met een maximale gemiddelde looptijd van 5 jaar. Het Subfonds kent een koers in euro's en zal valutarisico's niet actief afdekken. Door de Beheerder wordt gebruik gemaakt van een ESG-selectiemethode. De Beheerder heeft een minimum ES-score, G-score en ESG-risicoscore gesteld waaraan het geheel van de beleggingen binnen het Subfonds moet voldoen.

4. BELEGGINGSRESTRICTIES

Voor het Staatsobligatie Fonds gelden de volgende restricties:

- Het Staatsobligatie Fonds bestaat op enig moment uit tenminste **3020** obligaties;

15. Liquidatie: termijnen gewijzigd

De termijnen in paragraaf 15.4 Liquidatie zijn als volgt gewijzigd.

15.4 LIQUIDATIE

Indien de Beheerder tot liquidatie van het Fonds/een Subfonds wil overgaan, dient hij hiervan de betreffende participanten ten minste **drie maanden één maand** tevoren schriftelijk in kennis te stellen. De Beheerder is bevoegd tot liquidatie over te gaan tenzij binnen **twee maanden vier weken** na de aankondiging schriftelijk bezwaar is gemaakt door een zodanig aantal participanten tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het totaal aantal ingeschreven participaties.

De termijnen in artikel 23.2 'Liquidatie' van de Fondsvoorwaarden zijn als volgt gewijzigd.

Indien de Beheerder tot liquidatie van het Fonds/een Subfonds wil overgaan, dient hij hiervan de betreffende Participanten ten minste **drie maanden één maand** tevoren schriftelijk in kennis te stellen. De Beheerder is bevoegd tot liquidatie over te gaan tenzij binnen **twee maanden vier weken** na de aankondiging schriftelijk bezwaar is gemaakt door een zodanig aantal Participanten tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het totaal aantal ingeschreven Participaties.

Amsterdam, 1 augustus 2026

Beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

Juridisch Eigenaar
Stichting W&O Beleggingsfondsen