

VOORSTEL ACTUALISATIE EN WIJZIGING PROSPECTUS EN TOELICHTING

Van : beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Aan : participanten subfondsen van W&O Beleggingsfondsen
Datum : 23 juli 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 wordt 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 23 juli 2024. Hier kan [het nieuwe prospectus](#) worden gedownload.

- **WERKING VAN PROSPECTUS TEGENOVER PARTICIPANTEN**

- Het nieuwe prospectus bezit de datum van 23 juli 2024.
- Publicatiedatum van het nieuwe prospectus is 24 juli 2024.
- Dit prospectus is onmiddellijk van kracht ten opzichte van nieuwe participanten vanaf 24 juli 2024.
- Het nieuwe prospectus is tegenover bestaande participanten van kracht per 24 augustus 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. Nieuw subfonds W&O Obligatie Fonds 1**

Het Paraplufonds W&O Beleggingsfondsen had tot nu toe 16 subfondsen. Per heden is er een nieuw subfonds opgericht, het W&O Obligatie Fonds 1. Voor het nieuwe subfonds is een apart supplement aan het prospectus toegevoegd.

- b. Delegatie van beheerderstaken**

Zie blz. 32, onderdeel 11.1.11 en 11.1.12. Per heden heeft Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. alle beheerderstaken onder haar eigen hoede genomen.

c. Aanpassing benchmarks

Voor de volgende subfondsen zijn de benchmarks aangepast.

Naam subfonds	Zie onderdeel 2 (Doelstelling) van het supplement van betreffende subfondsen
Staatsobligatie Fonds	Blz. 97, nieuwe benchmark: Bloomberg Euro-Aggregate Government 3-5 years Index.
Bedrijfsobligatie Fonds	Blz. 106, nieuwe benchmark: Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 3-5 years Index.
Europa Fonds	Blz. 115, nieuwe benchmark: STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Net Return EUR.
Nederland Fonds	Blz. 151, nieuwe benchmark: 50% AEX index Equal Weight en 50% AMX index.
Profiel Fonds Defensief	Blz. 173, nieuwe benchmark: 40% MSCI World Equal Weighted NDTR EUR en 60% Bloomberg Global Aggregate 3-5 years Total Return Index Hedged EUR.
Profiel Fonds Neutraal	Blz. 183, nieuwe benchmark: 60% MSCI World Equal Weighted NDTR EUR en 40% Bloomberg Global Aggregate 3-5 years Total Return Index Hedged EUR.
Profiel Fonds Offensief	Blz. 193, nieuwe benchmark: MSCI World Equal Weighted NDTR EUR.

d. Aanpassing beleggingsrestricties

Van de volgende subfondsen zijn de beleggingsrestricties aangepast.

Naam subfonds	Zie onderdeel 4 (Beleggingsrestricties) van het supplement van betreffende subfondsen
Staatsobligatie Fonds	Blz. 97-98 en blz. 106-107: De restrictie van 'niet vervroegd aflosbaar' is voor beide subfondsen opgeheven.
Bedrijfsobligatie Fonds	

Amsterdam, 22 juli 2024

Beheerder
 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.

Juridisch Eigenaar
 Stichting W&O Beleggingsfondsen