

BIJLAGE II-A

SUPPLEMENT BRIGHT NEW WORLD FUND

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd.

Website: www.brightnewworld.nl

1. DEELNAME

Het Bright New World 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 Bright New World 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 die vaak bijdragen aan een betere wereld. Als referentie benchmark hanteert het Subfonds de MSCI World Net Total Return Index.

De MSCI World Index is een breed samengestelde index van circa 1600 ondernemingen uit 23 ontwikkelde economieën, waaronder de Europese landen, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël en Hong Kong. Deze index is een belangrijke maatstaf voor wereldwijde beleggingen in de ontwikkelde economieën. De MSCI World Index volgt circa 85% van de totale beurswaarde van elk land in de index.

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 en vaak bijdragen aan een betere wereld zoals: kunstmatige intelligentie, robotica, duurzame energie, biotechnologie, zelfrijdende auto's, social media, blockchain, fintech en waterstof. 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 Bright New World 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 en vaak een bijdrage aan een betere wereld leveren, zoals een betere gezondheid, een beter milieu en betere voedselopbrengst. 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 omzet, 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 en andere factoren.

Daarnaast kunnen obligaties en vastgoedfondsen een onderdeel vormen van het te voeren beleggingsbeleid. 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 Bright New World Fund geldt dat minimaal 50% in aandelen moet worden belegd en dat 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 Bright New World 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 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 Wijs & van Oostveen Fund Management u niet kan 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)
- Bewaaringsrisico

Zie ook paragraaf 3.3. van het prospectus.

6. EIGENSCHAPPEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN

| | | | | |
|---|--|---|--|---------------|
| Algemeen | | Bright New World Fund | | |
| Denominatie | | EUR | | |
| ISIN | | NL0000909901 | | |
| Netto Intrinsieke Waarde-vestiging (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen | | Eén keer per week. | | |
| De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds | | € 55.964.738 (per 20 november 2023) | | |
| De meest recente intrinsieke waarde van een participatie | | € 126,84 (per 20 november 2023) | | |
| Minimaal toetredingsbedrag | | | | |
| | Indien de belegging WEL ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 50 | | |
| | Indien de belegging NIET ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 10.000 | | |
| Minimaal toetredingsbedrag vervolgstortingen | | | | |
| | Indien de belegging WEL ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 50 | | |
| | Indien de belegging NIET ten behoeve van fiscaal gefaciliteerd vermogen is: | EUR 100 | | |
| Minimaal aan te houden waarde van de Participaties | | EUR 100 | | |
| Beheervergoeding | | 1,20% | 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 | | 0,20% | | |
| Kosten promotie | | 0,50% | | |
| Kosten digitale applicaties | | 0,10% | | |
| Accountants-, advies- en curatorkosten | | 0,10% | | |
| ICT kosten | | 0,05% | | |
| Overig | | 0,10% | | |
| TOTAAL: 2,25% | | | | |
| Kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen of abi's. | | Het Bright New World Fund belegt per datum van het prospectus in de hier genoemde beleggingsfondsen. De kosten zijn verkregen door raadpleging van het prospectus, factsheet, jaarberichten, due diligence questionnaire van de betreffende entiteiten. | | |
| | | Gewicht | Beheerfee | Overig |
| Beleggingsfonds | | 3,8% | 0,15% | 0,00% |
| Totaal | | | | 0,006% |
| | | | | 0,006% |

| | |
|--|---|
| 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. |
| Toetredingskosten bij iedere aankoop van participaties | 0,5% van de afdigteprijs |
| 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. |
| Minimaal uittredingsbedrag | EUR 50 |
| Uittredingskosten bij iedere verkoop van participaties | 1,25% van de afdigteprijs |
| 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 |

7. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

Hierna is een vergelijkend kostenoverzicht opgenomen. Dit kostenoverzicht is gebaseerd op grond van de afgelopen jaarberichten van W&O Beleggingsfondsen. Vanaf 10 maart 2021 is in het prospectus een nieuw kostenstructuur doorgevoerd.

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 KOSTENOVERZICHT *) | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
| Totale gemiddelde intrinsieke waarde **] | 65.312 | | 68.606 | | 42.460 | | 39.108 | | 36.749 | |
| Intrinsieke waarde participatie per einde jaar | 131,79 | | 171,71 | | 157,83 | | 131,11 | | 99,57 | |
| Waardeverandering intrinsieke waarde | -23,25% | | 8,79% | | 20,38% | | 31,68% | | -6,57% | |
| BEHEERKOSTEN | | | | | | | | | | |
| Beheervergoeding | 793 | | 836 | | 514 | | 479 | | 447 | |
| Transactiekostenvergoeding | 132 | | 143 | | 141 | | 164 | | 242 | |
| Drukwerk-, promotie- en portikosten | 333 | | 413 | | 249 | | 66 | | 165 | |
| | <u>1.258</u> | 1,93% | <u>1.392</u> | 2,03% | <u>904</u> | 2,13% | <u>709</u> | 1,81% | <u>854</u> | 2,32% |
| BEWAARKOSTEN | | | | | | | | | | |
| Kosten bewaring en margin | - | 0,00% | 3 | 0,00% | 31 | 0,07% | 31 | 0,08% | 34 | 0,09% |
| OVERIGE KOSTEN | | | | | | | | | | |
| Toezietskosten | - | | - | | 9 | | 11 | | 4 | |
| Accountants- en advieskosten | - | | 4 | | 15 | | 19 | | 25 | |
| EMIR-rapportage | - | | - | | - | | - | | 2 | |
| Kosten digitale applicaties | 67 | | 77 | | 104 | | 79 | | - | |
| Overig | 162 | | 181 | | 137 | | 105 | | 35 | |
| | <u>229</u> | 0,35% | <u>262</u> | 0,38% | <u>265</u> | 0,62% | <u>214</u> | 0,55% | <u>66</u> | 0,18% |
| Het totaal van de drukwerk-, promotie en portikosten en de OVERIGE KOSTEN als percentage van het gemiddeld beheerd vermogen. | 0,86% | | 0,98% | | 1,21% | | 0,72% | | 0,63% | |
| TOTALE KOSTEN FONDS LOPENDE KOSTEN FACTOR | <u>1.487</u> | 2,28% | <u>1.657</u> | 2,42% | <u>1.200</u> | 2,83% | <u>954</u> | 2,44% | <u>954</u> | 2,60% |

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

**) Het gemiddelde vermogen wordt berekend op basis van de waarde per meetmoment, gedeeld door dit aantal meetmomenten. Meetmomenten zijn ieder toe- en uittredingsmoment en 31 december van het voorgaande jaar en 31 december van het huidige jaar.