

BIJLAGE II-G

SUPPLEMENT DIGITAL ASSETS FUND

Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen.

Opgericht per 23 juli 2024.

Website: <https://wijs.nl/beleggen/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 | • Liquiditeitsrisico |
| • Risico inzake de beleggingshorizon | • Concentratierisico |
| • Wet- en regelgevingsrisico | • 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-vestiging (afgifteprijs), toetreding, uittreding, switchen	Eén keer per week.	
De meest recente totale intrinsieke waarde van het Subfonds	NVT	
De meest recente intrinsieke waarde van een participatie	NVT	
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	
Kosten promotie	NVT	
Kosten digitale applicaties	NVT	
Accountants-, advies- en curatorkosten	NVT	
ICT kosten	NVT	
Overig	NVT	
TOTAAL:	1,6%	Exclusief de variabele vergoeding, zoals hieronder beschreven.
Variabele vergoeding Reservering en Afrekening variabele vergoeding - 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. - 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 - De intrinsieke waarde (exclusief de reservering voor de variabele vergoeding) van het Subfonds is hoger dan de Benchmark; EN - 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.

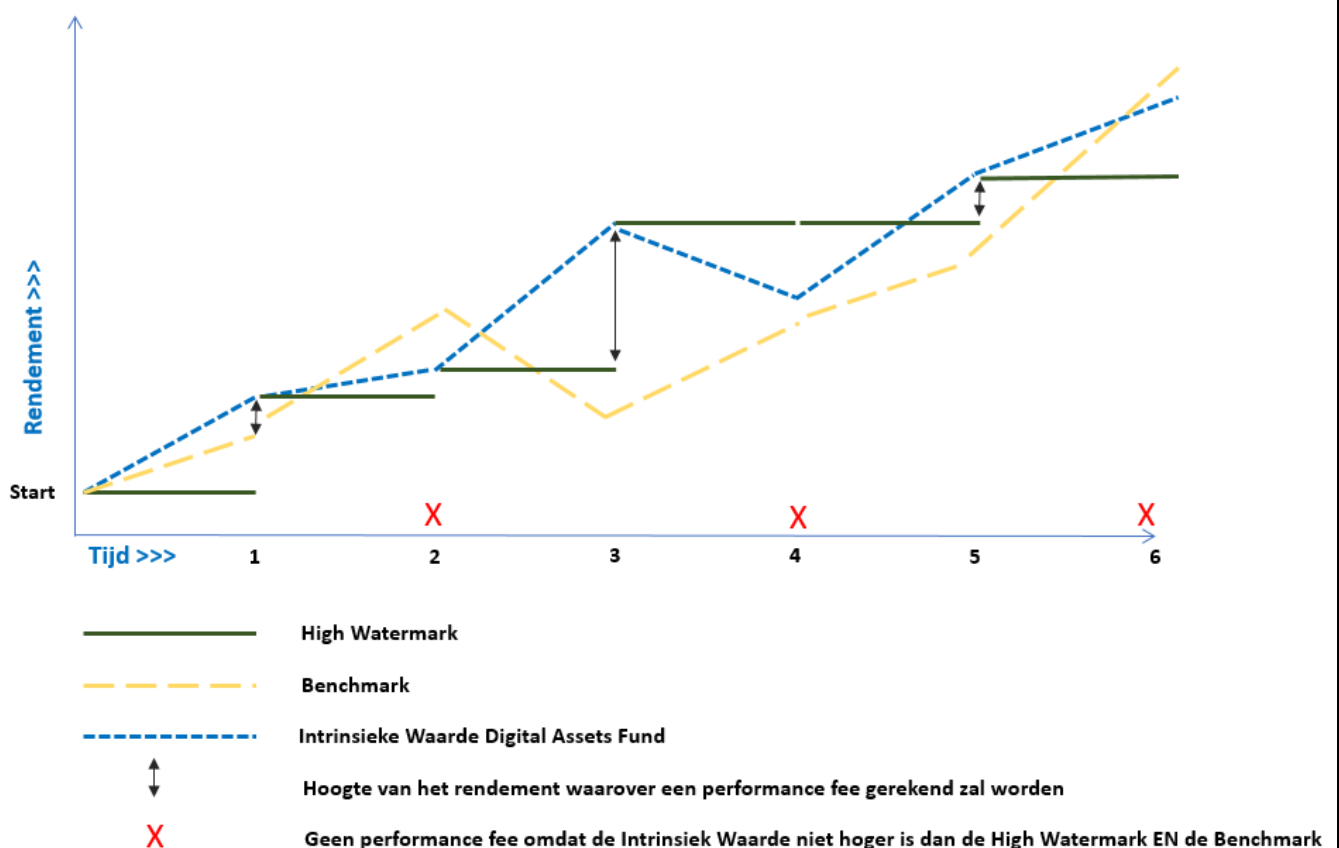
High Watermark

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

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.
Toetredingskosten	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
Oprichtingskosten	NVT

8. VERGELIJKEND KOSTENOVERZICHT

Aangezien het Subfonds sinds kort is opgericht en nog niet actief is geweest in 2024, is er nog geen vergelijkend kostenoverzicht beschikbaar.