**Essentiële Beleggersinformatie**

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

**OSTR EMERGING MARKET DEBT FUND** (ISIN: NL0010649802)
Dit (sub)fonds wordt beheerd door Ostrica BV
Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Ostrica Global Active Investment Fund

**Doelstellingen en beleggingsbeleid**

Het OSTR Emerging Market Debt Fund is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoger rendement nastreven, maar niet (direct) in aandelen wensen te beleggen. De doelstelling van het fonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties uit opkomende landen, waarbij valutarisico zo veel als mogelijk wordt vermeden. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Het fonds belegt in beginsel niet in de vermogenscategorie aandelen, behoudens voor zover een aandelen-exposure ontstaat door belegging in beleggingsinstellingen die ook in aandelen beleggen. Het winstdeel van het (sub)fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd.

**Risico- en opbrengstprofiel**

**Lager risico** **Hoger risico**

**Potentieel lagere opbrengst** **Potentieel hogere opbrengst**

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

De historische gegevens, die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het (sub)fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 3 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico's zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming.

Het (sub)fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen:

- Kredietrisico: het (sub)fonds belegt in financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals obligaties van de uitgevende instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen;
- Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkopen tot belangrijke marktschommelingen leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden;
- Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op een visie op de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en
- Operationele risico's: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico's.

Meer informatie over deze en andere risico's verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus.

**Kosten**

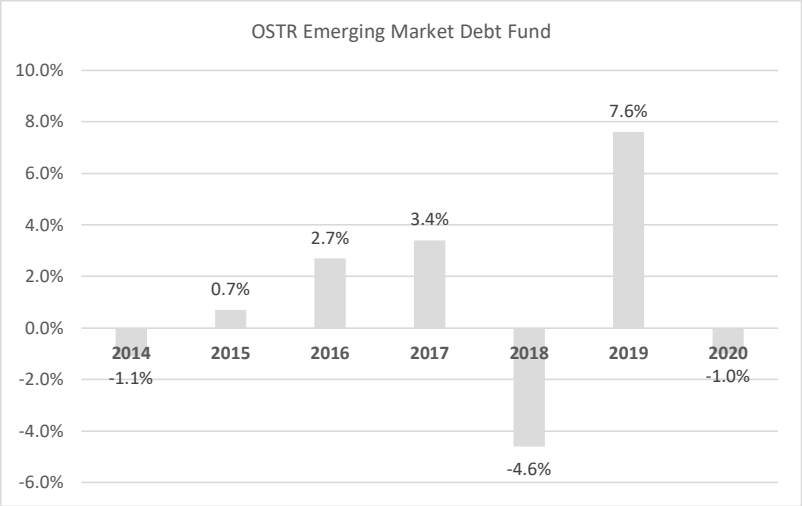
| **Kosten die in de loop van een jaar aan het fonds worden onttrokken** | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 1,04% |
| Transactievergoeding: | 0,04% over transacties in dit Subfonds |
| | |
| **Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken** | |
| Prestatievergoeding: | 10% van het (netto) rendement, berekend op kwartaalbasis over het gemiddelde Subfondsvermogen gedeeld door het aantal participaties, met inachtneming van een 'High Water Mark'. |

De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, transactiekosten, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde, op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op historische kosten en verwachtingen over toekomstige kosten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus.

**In het verleden behaalde resultaten**




De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

Het OSTR Emerging Market Debt Fund is actief sinds 7 juli 2014. Het fonds beschikt nog niet over voldoende gegevens over in het verleden behaalde resultaten om u een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten.

**Praktische informatie**

- De bewaarder van het (paraplu)fonds is CACEIS Bank Netherlands Branch.
- Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via www.ostrica.nl. Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op www.ostrica.nl.
- Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur.
- Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Ostrica Global Active Investment Fund.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld.
- Ostrica BV voert een beheerst beloningsbeleid en voldoet hiermee aan wettelijke vereisten. De nadere inhoud hiervan, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning, met inbegrip van de samenstelling van de beloningscommissie, is beschikbaar op de website van de beheerder www.ostrica.nl of kan op verzoek gratis op papier ter beschikking worden gesteld.
- Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming.
- Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op dagelijkse basis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven).

Het OSTR Emerging Market Debt Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van april 2021.