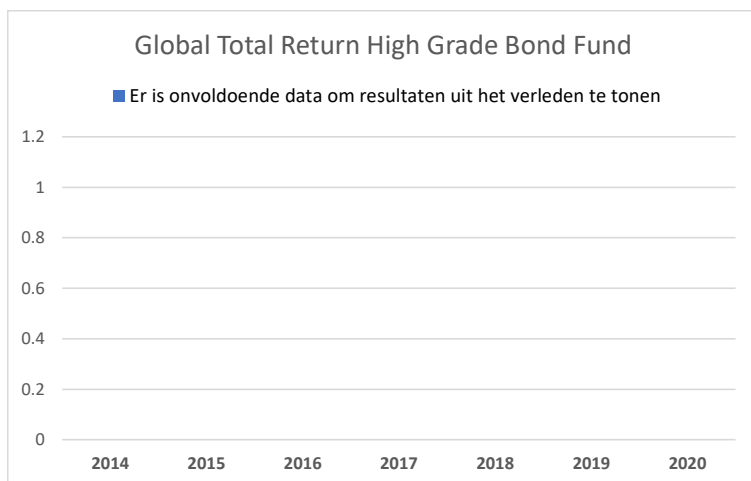


kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde, op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

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



Er is onvoldoende data om resultaten uit het verleden te tonen. De startdatum van het fonds is 10 mei 2021.

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 Global Total Return High Grade Bond 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 mei 2021.