

Essentiële-informatiedocument

Doel; dit document verschafft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven om u te helpen de aard, risico's, kosten en mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen om dit product met andere producten te vergelijken. 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.

Product; het OSTR EMERGING MARKET DEBT FUND (ISIN: NL0010649802).) is een subfonds van het Ostrica Global Active Investment Fund. De Beheerder van het van het fonds is Ostrica BV. Ostrica BV staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Dit essentiële-informatiedocument ('EID') is geldig vanaf juni 2022. Contact: www.ostrica.nl/contact/; tel: +31 20 540 83 00.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Het Ostrica Emerging Market Debt Fund betreft een open-ended subfonds van het beleggingsfonds Ostrica Global Active Investment Fund, een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Het subfonds is opgericht als een *Fonds voor Gemene Rekening* volgens Nederlands recht. Het fonds heeft geen vervaldatum. Ostrica kan het fonds wel eenzijdig beëindigen, bijvoorbeeld onder hevige stressomstandigheden in de markt.

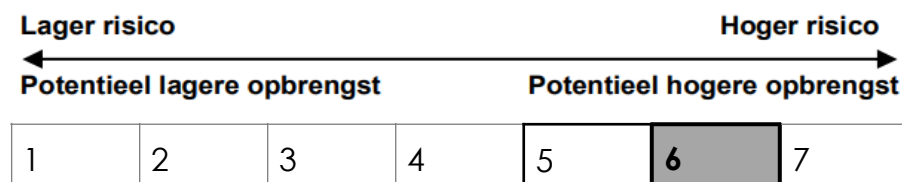
De doelstelling van het fonds is te beleggen in hoogrentende financiële instrumenten. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties uit opkomende landen, waarbij valutarisico zo veel als mogelijk wordt vermeden. Hierbij wordt spreiding aangebracht over verschillende risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, 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. Dividendinkomsten van het fonds worden uitgekeerd. Voor de berekeningen in dit document wordt aangenomen dat de dividendinkomsten worden herbelegd.

Dit product is geschikt voor zowel nieuwe als ervaren particuliere beleggers met lage/gemiddelde/bovengemiddelde kennis van financiële markten die

een weloverwogen investeringsbeslissing kunnen maken op basis van de verstrekte aanbiedingsdocumentatie.

Daarnaast hebben deze beleggers een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar. Daarnaast streven deze beleggers een hoger rendement na, maar wensen hierbij niet (direct) te beleggen in aandelen. Beleggers kunnen te allen tijde in- en uitstappen in/uit het fonds.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 10 jaar aanhoudt. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in een **klasse van 6 uit 7**; dat is een hogere risicoklasse. Dit 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 groot is.

Dit risico kan hoger zijn als het product niet tot het eind van de aanbevolen periode van bezit wordt aangehouden.

De historische gegevens van het fonds vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het dit fonds. De SRI van het fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Het is ook mogelijk om het gehele belegde vermogen te verliezen. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming.

De SRI is een combinatie van het markt- en kredietrisico van het fonds. Daarnaast houdt het fonds rekening met de door het fonds specifieke blootstelling aan rente- en valutarisico's zoals voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het fonds is eveneens is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator worden opgenomen:

- Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten kan elke aan- of verkopen tot marktschommelingen leiden. Dit kan de waarde van uw portefeuille beïnvloeden. Dit kan het geval zijn als u het product tot het eind behoudt, maar ook als u het product eerder beëindigt.
- 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.
- 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.

Prestatiescenario's

| | | Periode: 12/31/2007 tot 12/31/2022 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| Emerging Markets Debt Fund | | | | |
| Belegging €10,000 | | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
| Stress - scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | € 4,270 | € 3,780 | € 2,060 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -57.3% | -17.7% | -14.6% |
| Ongunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | € 8,030 | € 8,400 | € 8,130 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -19.7% | -3.4% | -2.0% |
| Gematigd scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | € 10,050 | € 10,170 | € 10,480 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 0.5% | 0.3% | 0.5% |
| Gunstig scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | € 12,910 | € 13,650 | € 13,930 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 29.1% | 6.4% | 3.4% |

- Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 10 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR per jaar inlegt.
- De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten.
- De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van

deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.

- De weergegeven scenario's tonen wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.
 - De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
-

Wat gebeurt er als Ostrica niet kan uitbetalen?

De belegger kan geen direct financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de Ostrica BV. De activa en passiva van Ostrica BV en de verschillende subfondsen zijn administratief van elkaar gescheiden. Het juridisch eigendom staat op naam van Stichting Guestos. Daardoor blijven uw beleggingen te allen tijde op uw naam staan en daarmee van uzelf, zelfs in het geval dat wij failliet zouden gaan. De bewaarder van het subfonds is CACEIS Bank Netherlands Branch. Het product valt niet onder enig depositogarantiestelsel of door enige andere vorm van garantie.

Wat zijn de kosten?

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

| Belegging €10,000 | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaar | Als u uitstapt na 10 jaar |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Totale kosten (€) | € 143 | € 777 | € 1,655 |
| Effect op rendement (%) per jaar | 1.43% | 1.35% | 1.27% |

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën

| Samenstelling van de kosten | | |
|------------------------------------|-------|--|
| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | |
| Instapkosten | 0.00% | Het effect van de instapkosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het maximum dat u zult betalen. |
| Uitstapkosten | 0.00% | Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt. |
| Lopende kosten | | |
| Portefeuilletransactiekosten | 0.14% | Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen. |
| Andere lopende kosten | 1.20% | Het effect van de kosten voor het beheer van uw beleggingen. |
| Incidentele kosten | | |
| Prestatievergoeding | 0.09% | Het effect van de prestatievergoeding. We houden die in als het product beter presteert dan de referentiewaarde. |
| Carried interests | 0.00% | Het effect van carried interests. We houden die in als het product beter presteert dan de referentiewaarde. |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Om te beleggen in het OSTR Emerging Market Debt Fund, adviseren wij een minimale duur van 10 jaar omdat dit fonds een hoger rendement nastreeft maar hierbij niet (direct) in aandelen wenst te beleggen. Een langere holding period zorgt voor een hogere rendementsprognose. U kunt te allen tijde uw

geïnvesteerde vermogen opnemen (desinvesteren) zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het product, Ostrica BV of de persoon die het product heeft verkocht of hierover heeft geadviseerd, kunt u indienen bij Ostrica B.V. Postbus 7851 1008 AB Amsterdam, Nederland. U kunt ook een e-mail sturen naar info@ostrica.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de klachtenprocedure zoals opgenomen op de website: <https://ostrica.nl/downloads/>.

Andere nuttige informatie

Alle aanvullende informatie en in het bijzonder het prospectus, de actuele intrinsieke waarde en het (half)jaarverslag van het fonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via www.ostrica.nl. Wij adviseren u deze documenten te lezen voor meer gedetailleerde informatie en de risico's verbonden aan dit product.