

Essentiële-informatiedocument

Doel; Dit document verschaft 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 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (ISIN: NL0010649794) 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 Global High Yield Bond 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 non-investment grade obligaties, maar kan ook beleggen in converteerbare obligaties. 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 converteerbare obligaties of 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.

- 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: 1/31/2008 tot 1/31/2023		
		Global High Yield Bond Fund		
Belegging €10,000		1 jaar	5 jaar	10 jaar
Stress - scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 5,420	€ 4,100	€ 2,280
	Gemiddeld rendement per jaar	-45.8%	-16.3%	-13.7%
Ongunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 8,600	€ 8,360	€ 8,810
	Gemiddeld rendement per jaar	-14.0%	-3.5%	-1.3%
Gematigd scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 10,000	€ 10,160	€ 11,590
	Gemiddeld rendement per jaar	0.0%	0.3%	1.5%
Gunstig scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 13,810	€ 16,850	€ 16,850
	Gemiddeld rendement per jaar	38.1%	11.0%	5.4%

- 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.
- Deze tabel wordt maandelijks voorzien van een update in de factsheets van onze fondsen, beschikbaar op onze website ([Downloads - Ostrica](#));
- 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 (€)	€ 165	€ 977	€ 2,234
Effect op rendement (%) per jaar	1.65%	1.48%	1.31%

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de kosten 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.

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. Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.
Uitstapkosten	0.00%	
Lopende kosten		
Portefeuilletransactiekosten	0.18%	Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product aankopen of verkopen. Het effect van de kosten voor het beheer van uw beleggingen.
Andere lopende kosten	1.22%	
Incidentele kosten		
Prestatievergoeding	0.25%	Het effect van de prestatievergoeding. We houden die in als het product beter presteert dan de referentiewaarde. Het effect van carried interests. We houden die in als het product beter presteert dan de referentiewaarde.
Carried interests	0.00%	

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

Om te beleggen in het OSTR Global High Yield Bond 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. Als u wenst uw belegde vermogen te desinvesteren, dan kunt u contact opnemen met Ostrica. Bij vroegtijdige inning kan de SRI een vertekend beeld geven. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie.

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.