

Ostrica is voornemens een nieuw subfonds op te richten, genaamd OSTR Public Private Equity Fund (Subfonds). Het nieuwe Subfonds is aan het prospectus toegevoegd. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in het prospectus van het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds) inclusief de volgende subfondsen (ieder een Subfonds) doorgevoerd. Deze bevatten en beogen geen materiele wijzigingen voor participanten. De Subfondsen zijn:

- OSTR Equities Developed Markets Fund;
- OSTR Equities Emerging Markets Fund;
- OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund;
- OSTR Global High Yield Bond Fund;
- OSTR Emerging Market Debt Fund;
- OSTR Guts & Quants Fund; en
- OSTR Public Private Equity Fund

Wijzigingen

Ostrica heeft de volgende wijzigingen in de voorwaarden van het prospectus van het Fonds doorgevoerd:

1. Het Subfonds OSTR Public Private Equity Fund is toegevoegd aan het prospectus. Dit Subfonds zal beleggen in een focus portefeuille van aandelen in landen met aandeelhoudersvriendelijke regeringen. De beleggingen zijn geconcentreerd belegd in groei bedrijven. Het Subfonds kent een performance fee.
2. Verwijzingen naar het document 'Essentiele beleggersinformatie' is als gevolg van de PRIIPS Verordening gewijzigd in verwijzingen naar het 'Essentiele informatiedocument'.
3. Het onderdeel over de uitbesteding van taken van de Bewaarder is aangepast. Om bewaarnemingsactiviteiten in een groot aantal landen te kunnen uitvoeren heeft de Bewaarder bewaartaken uitbesteed aan andere branches van CACEIS Bank S.A. of aan niet gelieerde partijen. Dit is verduidelijkt in het prospectus.
4. De tekst over het structuurrisico is geüpdatet.

5. De beschrijving van de Lopende Kosten Ratio (LKR) is gewijzigd. Voor de meest recente kosten wordt verwezen naar het 'Essentiële informatiedocument'. Deze worden niet meer gespecificeerd in het prospectus. Dit is niet noodzakelijk omdat de kosten gemaximeerd zijn in het prospectus.

Ingangsdatum

De wijzigingen treden in op 30 oktober 2023.

Het prospectus van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is vanaf 30 oktober 2023 beschikbaar op de website van de beheerder www.ostrica.nl.