

Documento contenente le informazioni chiave

Finalità

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund (il "Fondo"), un comparto di Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund
Classe D3 (IE00BKS7KZ72)

Osmosis Funds è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Questo prodotto è gestito da Osmosis Investment Management UK Limited, società appartenente a Prescient Fund Services (Ireland) Limited (il "Gestore"), autorizzata in Irlanda e soggetta al controllo della Banca Centrale d'Irlanda. Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.prescient.ie o chiamare il numero +353 1 676 6959.

Il presente documento è stato pubblicato in data 26-05-2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipologia La presente relazione contiene informazioni relative a Osmosis Developed Core Equity Transition Fund (il "Fondo"), un comparto di Osmosis ICAV (l'"ICAV"), un veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di tipo aperto con responsabilità limitata e separazione patrimoniale tra i compartimenti, autorizzato dalla Banca Centrale il 7 aprile 2017 come OICVM ai sensi dei Regolamenti OICVM.

Obiettivi

Obiettivi del prodotto L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nell'offrire agli investitori una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo acquisendo esposizioni attive ai titoli azionari di società quotate in borsa caratterizzate da un impiego efficiente delle risorse. Le società quotate in borsa con un impiego efficiente delle risorse sono quelle società che utilizzano meno energia basata su combustibili fossili per unità di ricavo rispetto ai loro omologhi di settore, consumano meno acqua per unità di ricavo rispetto ai loro omologhi di settore e creano meno rifiuti riciclati e destinati a discarica o inceneritore per unità di ricavo rispetto ai loro omologhi di settore (come stabilito dal Modello MoRE). Fatte salve le restrizioni agli investimenti indicate nell'Appendice 1 al Prospetto, il Fondo investirà generalmente tra il 90% e il 100% del suo NAV in azioni societarie e deterrà un'ampia varietà di investimenti azionari di tutti i settori economici a livello globale.

Approccio di investimento L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nell'offrire agli investitori una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine. Il Fondo si propone di raggiungere il proprio

obiettivo acquisendo esposizioni attive ai titoli azionari di società quotate in borsa caratterizzate da un impiego efficiente delle risorse.

Politica di investimento Fatte salve le restrizioni agli investimenti indicate nell'Appendice 1 al Prospetto, il Fondo investirà generalmente tra il 90% e il 100% del suo NAV in azioni societarie e deterrà un'ampia varietà di investimenti azionari di tutti i settori economici a livello globale.

Parametro di riferimento Indice MSCI World

Politica di rimborso Le richieste di rimborso di Quote possono essere inviate all'Agente amministrativo con la modalità descritta nella sezione del Prospetto intitolata "Redemption of Units".

Politica di distribuzione Non sono previste distribuzioni.

Derivati Il Comparto può inoltre utilizzare derivati a scopo d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio, incluse le finalità di copertura. Gli unici strumenti e tecniche che possono essere utilizzati dal Comparto sono gli ETF.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è rivolto a investitori informati che intendono conseguire una rivalutazione del capitale attraverso un'esposizione azionaria globale su base ampia e che sono disposti ad accettare un livello medio di volatilità e un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine.

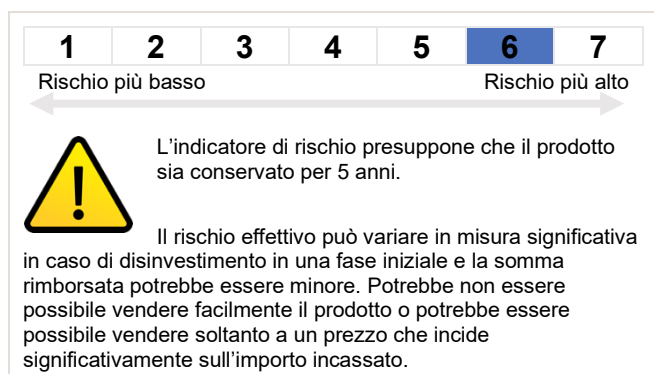
Durata Non è prevista una scadenza.

Informazioni pratiche

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni, invitiamo a contattarci su www.prescient.ie.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, nonché le spese del vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Il presente Fondo è altamente liquido e può essere liquidato in meno di 1 giorno.

Gli scenari indicati sono illustrazioni basate sui risultati riportati in passato e su determinate ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato	5 anni
Esempio di investimento	10.000 EUR

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	380,6 EUR	257,7 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-96,19%	-51,89%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	6 610,5 EUR	3 942,3 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-33,90%	-16,99%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	8 837,4 EUR	7 806,4 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-11,63%	-4,83%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 289,5 EUR	15 991,9 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	22,89%	9,84%
Scenario di morte Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	EUR	EUR

Cosa accade se Osmosis Investment Management UK Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, non sarete coperti da alcun sistema di indennizzo nazionale. Per proteggervi, gli attivi sono detenuti presso una società separata, un depositario. In caso di nostra insolvenza, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nello scenario peggiore, tuttavia, perderete il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

Investimento 10.000 EUR		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	810 EUR	710 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	8,1%	1,7% all'anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari all'-3,16% prima dei costi e al -4,83% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato in seguito.

Sono indicate le commissioni di uscita massime e in alcuni casi è possibile che un investitore paghi significativamente meno, o non vi sia alcuna commissione.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Sono indicate le spese di sottoscrizione massime.	500 EUR
Costi di uscita	Sono indicate le spese di rimborso massime.	300 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,02% del Valore patrimoniale netto attribuibile alle Azioni di Classe E	2 EUR
Costi di transazione	0,1% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che acquistiamo e vendiamo.	8 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista una commissione di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti di lungo termine; gli investitori dovrebbero essere preparati a rimanere investiti per almeno 5,0 anni.

Come presentare reclami?

In caso di reclami, invitiamo a contattarci su www.prescient.ie

Altre informazioni rilevanti

Articolo 8 - Il Gestore degli investimenti ha istituito un Consiglio consultivo ESG responsabile di monitorare i criteri ESG verificando l'applicabilità e/o la rilevanza delle esclusioni alla luce dell'andamento dell'economia e valutando l'approccio delle società alla propria transizione verso una produzione a zero emissioni di carbonio