

Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fondet"), et underfond av Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Klasse D3 (IE00BKS7KZ72)

Osmosis Funds er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland. Dette produktet forvaltes av Osmosis Investment Management UK Limited, en del av Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("forvalteren"), som er autorisert i Irland

og underlagt tilsyn fra Central Bank of Ireland. For mer informasjon om dette produktet kan du se www.prescient.ie eller ringe +353 1 676 6959.

Dette dokumentet ble publisert 26.05.2025

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som er komplekst, og som kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Denne rapporten inneholder informasjon spesifikt knyttet til Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fondet"), et underfond av Osmosis ICAV ("ICAV"), en irsk kollektiv kapitalforvaltningsenhet etablert som et paraplyfond av åpen type med begrenset ansvar og atskilt ansvar mellom underfondene, autorisert av den irske sentralbanken 7. april 2017 som et UCITS-fond i henhold til UCITS-forordningen.

Mål

Produktmål Fondets investeringsmål er å gi investorer kapitalvekst på mellomlang til lang sikt. Fondet skal forsøke å oppnå sitt investeringsmål gjennom aktiv eksponering mot aksjer i ressurseffektive børsnoterte selskaper. Ressurseffektive børsnoterte selskaper er selskaper som bruker mindre fossilbasert energi per inntektsenhet enn konkurrentene i samme sektor, bruker mindre vann per inntektsenhet enn konkurrentene i samme sektor og produserer mindre deponi, forbrent og resirkulert avfall per inntektsenhet enn konkurrentene i samme sektor (som fastsatt av MoRE-modellen). Med forbehold om investeringsbegrensningene som er angitt i vedlegg 1 til prospektet, skal fondet typisk investere mellom 90 % og 100 % av sin netto andelsverdi i selskapsaksjer, og skal eie et bredt spekter av aksjeinvesteringer fra alle økonomiske sektorer over hele verden.

Investeringsstilnærming Fondets investeringsmål er å gi investorer kapitalvekst på mellomlang til lang sikt. Fondet skal forsøke å oppnå sitt investeringsmål gjennom aktiv eksponering mot aksjer i ressurseffektive børsnoterte selskaper.

Investeringspolicy Med forbehold om investeringsbegrensningene som er angitt i vedlegg 1 til prospektet, skal fondet typisk investere mellom 90 % og 100 % av sin netto andelsverdi i selskapsaksjer, og skal eie et bredt spekter av aksjeinvesteringer fra alle økonomiske sektorer over hele verden.

Referanseindeks MSCI World Index

Innløsningspolicy Forespørsler om innløsning av andeler kan gjøres gjennom administratoren ved prosessen beskrevet i prospektet under overskriften "Redemption of Units".

Utbyttepolicy Det betales ikke utbytte.

Derivater Underfondet kan også bruke derivater for investeringsformål og for effektiv porteføljestyling, inkludert for sikringsformål. De eneste teknikkene og instrumentene som kan brukes av underfondet, er børshandlede futures.

For privatinvestorer Investorer i fondet forventes å være informerte investorer som søker kapitalvekst gjennom bred global aksjeeksponering, og som er villige til å akseptere en middels grad av volatilitet og har en mellomlang til langsiktig investeringshorisont.

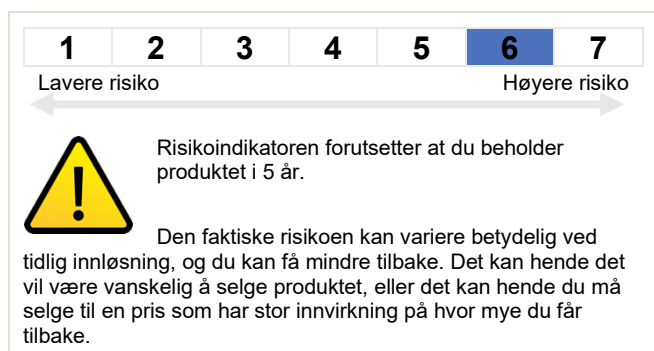
Løpetid Det er ingen forfallsdato.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon Hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte oss på www.prescient.ie.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoinndikator



Den samlede risikoinndikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor

sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 6 av 7, som er den nest høyeste risikokategorien. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er høy, og det er svært sannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skyldes, kan du miste hele investeringen.

Dette fondet er svært likvid og kan avvikles på under 1 dag.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene ved selve produktet samt kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De viste scenarioene er illustrasjoner basert på historisk avkastning og visse antakelser. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode

5 år

Eksempel på investering

EUR 10 000

Scenarioer		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	EUR 380,6	EUR 257,7
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-96,19 %	-51,89 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6 610,5 EUR	3 942,3 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-33,90 %	-16,99 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 837,4 EUR	7 806,4 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-11,63 %	-4,83 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	12 289,5 EUR	15 991,9 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	22,89 %	9,84 %
Dødsfall Forsikret hendelse	Hva kan dine etterlatte få tilbake etter kostnader?	EUR	EUR

Hva skjer hvis Osmosis Investment Management UK Limited ikke klarer å betale ut skyldte beløp?

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg oppbevares eiendelene hos et separat selskap (en depotmottaker). Ved mislighold fra vår side vil depotmottakeren likvidere investeringene og fordele provenyet blant investorene. I verste fall vil du imidlertid kunne tape hele investeringen din.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet, og hvor god produktets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt følgende:

- Det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet.
- EUR 10 000 er investert.

Investering EUR 10 000		
Scenarioer	Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Totale kostnader	EUR 810	EUR 710
Årlig kostnadseffekt (*)	8,1 %	1,7 % per år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være -3,16 % før kostnader og -4,83 % etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med selgeren av produktet for å dekke salgstjenestene du mottar. Vedkommende vil informere deg om beløpet. De angitte innløsningsgebyrene er maksimale beløp. I noen tilfeller kan en investor betale vesentlig mindre, eller det vil ikke være noen gebyrer i det hele tatt.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Ved innløsning etter 1 år
Tegningskostnader	Tegningsgebyrene som vises, er maksbeløp.	EUR 500
Innløsningskostnader	Innløsningsgebyrene som vises, er maksbeløp.	EUR 300
Løpende kostnader trukket hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	0,02 % av netto andelsverdi som kan tilskrives andeler i klasse E	EUR 2
Transaksjonskostnader	0,1 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	EUR 8
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det kreves ingen resultathonorarer.	EUR 0

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene mine tidligere?

Anbefalt eieperiode: 5 år

Dette produktet er ment for langsiktig investering. Du bør være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage, kan du kontakte oss på www.prescient.ie

Annen relevant informasjon

Artikkel 8 – Investeringsforvalteren har opprettet et ESG-råd som er ansvarlig for å gjennomgå ESG-kriterier for å vurdere om utelukkelse er gjeldende og/eller relevante i lys av økonomien under utvikling, og hvordan selskaper forholder seg til overgangen til nullkarbonproduksjon.