

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Osmosis Global High Yield Fund ("fonden")

en afdeling i Osmosis ICAV ("ICAV'en")

Aktieklasse: E (USD) ISIN: IE0003R84LU7

Denne fond forvaltes af Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("forvalteren")

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er at søge langsigtet kapitalvækst. Investorer bør bemærke, at der ikke er nogen garanti for, at fonden vil nå sit investeringsmål.

Fonden vil søge at nå sit mål ved primært at investere i ikke-statslige globale fastforrentede værdipapirer med højt afkast som specificeret nedenfor, fordelt på en bred vifte af sektorer og lande, med henblik på primært at udnytte forbedrede grundlæggende kreditelementer for en bestemt sektor eller virksomhed.

Fonden vil typisk, med forbehold for de investeringsbegrænsninger, der er angivet i bilag 1 til prospektet, investere mindst to tredjedele af sin nettoaktivværdi i en multisektorportefølje af fastforrentede værdipapirer fra hele verden. Denne portefølje vil omfatte fastforrentede og/eller variabelt forrentede ikke-statslige erhvervsobligationer vurderet som "højt afkast", efterstillede obligationer, herunder efterstillede finansielle instrumenter såsom konvertible obligationer og CoCo-obligationer samt gældsinstrumenter fra nye vækstmarkeder, udstedt af enten offentlige eller private enheder. Fonden investerer fortrinsvist i fastforrentede værdipapirer med en vurdering svarende til eller lavere end BB+ eller Ba1 fra mindst et af de anerkendte kreditvurderingsbureauer ("højt afkast"), eller uden vurdering med forbehold for investeringsbegrænsningerne.

Fonden kan investere i finansielle afledte instrumenter (derivater) til investeringsformål, afdækning og effektiv porteføljeforvaltning som beskrevet i afsnittet "Financial Derivative Instruments" i dette tillæg. Børshandlede derivater og OTC-derivater er tilladt og kan omfatte rente-, indeks- (herunder kreditindeks-) og valuta-futures, swaps, optioner, valutaterminsforretninger og/eller kombinationer heraf.

Valutaen for denne aktieklasse er USD.

Benchmark – en kombination af Bloomberg US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex financials 2.5% Issuer Cap Index.

Omkostningerne ved porteføljetransaktioner kan påvirke fondens resultater. Omkostningerne ved porteføljetransaktioner betales af fondens aktiver i tillæg til de gebyrer, der er angivet nedenfor.

Fonden forvaltes aktivt i forhold til benchmarket på grund af det forhold, at fondens investeringsmål er at overgå benchmarket. Investeringsforvalteren har til enhver tid skønsmæssig beføjelse til at investere i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket, for at udnytte investeringsmuligheder. Investeringsstrategien vil begrænse det omfang, hvori fondens beholdninger kan afvige fra benchmarket. Den afvigelse kan være væsentlig.

Fonden kan investere i finansielle afledte instrumenter (derivater) til investeringsformål, afdækning og effektiv porteføljeforvaltning som beskrevet i afsnittet "Financial Derivative Instruments" i dette tillæg. Børshandlede derivater og OTC-derivater er tilladt og kan omfatte rente-, indeks- (herunder kreditindeks-) og valuta-futures, swaps, optioner, valutaterminsforretninger og/eller kombinationer heraf.

Enhver indkomst, der genereres af fonden, vil blive geninvesteret, og det er ikke hensigten, at aktieklassen skal udbetale udbytte.

Medmindre andet er defineret i dette dokument, har alle ord og udtryk, der er defineret i ICAV'ens gældende prospekt, samme betydning heri.

Du kan købe og sælge aktier i fonden på alle dage (undtagen lørdag og søndag), hvor banker i Irland og England generelt har åbent.

Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Investment Objectives and Policies" i prospektet.

Fondens risk/reward-profil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ovenstående indikator er ikke et mål for risikoen for tab af kapital, men et mål for fondens kursændringer over tid.

- Den er baseret på historiske data og giver således ikke nødvendigvis et pålideligt billede af den fremtidige risikoprofil.
- Den angivne risiko forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.
- Indikatoren skal hjælpe investorerne med at forstå usikkerheden ved investeringen både med hensyn til tab og vækst. En kategori 1-fond er ikke en risikofri investering. Risikoen for tab er lille, men muligheden for gevinst kan også være begrænset. Ved en kategori 7-fond er risikoen for at tabe penge høj, men det samme gælder også muligheden for at opnå gevinst.
- Fonden er klassificeret i ovennævnte kategori på grund af dens målrettede blanding af aktiver bestående af meget likvide globale aktier.
- Fonden giver ikke sine investorer nogen garanti for resultater og heller ikke for de investerede midler.

Ud over risikoen, som indikatoren tager højde for, kan fondens overordnede værdi påvirkes betydeligt af:

- **Aktierisiko** – Fonden investerer i aktier i virksomheder, og værdien af disse aktier kan blive negativt påvirket af ændringer i virksomheden, dens branche eller den økonomi, hvor den opererer.
- **Valutarisiko** – Ændringer i valutakurser mellem de valutaer, som fondens investeringer er denomineret i, og fondens basisvaluta kan have en negativ indvirkning på værdien af en investering.
- **Operationel risiko** – Fonden er udsat for risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlslagne interne processer, personer eller systemer, eller tilsvarende fra tredjepart, såsom dem der er ansvarlige for deponeringen af fondens aktiver.
- **Likviditetsrisiko** – Den risiko, der opstår som følge af den manglende omsættelighed af en investering, som ikke kan købes eller sælges hurtigt nok til at forhindre eller minimere et tab.
- **Derivatrisiko** – Derivater er meget følsomme over for ændringer i værdien af de underliggende aktiver, de er baseret på.

Se afsnittet "Risk Factors" i prospektet for yderligere oplysninger – se under "Practical Information" for oplysninger om, hvordan du kan få en kopi.

Fondens gebyrer

Disse gebyrer anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	0,00 %
Udtrædelsesgebyr	0,00 %
Dette er det højeste beløb, der vil blive fratrullet dine penge, før de bliver investeret, og før afkastet af din investering udbetales.	
Gebyrer trukket ud af fonden i løbet af et år	
Løbende gebyrer	0,30 %
Gebyrer, der trækkes ud af fonden under visse konkrete betingelser	
Resultatbetinget honorar	0,00 %

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. Der kan i fremtiden blive opkrævet et konverteringsgebyr på op til 3 %, men det er ikke aktuelt hensigten at pålægge et sådant gebyr, og investorer vil blive underrettet på forhånd, hvis det skulle blive relevant. Det er muligt, at du skal betale væsentligt mindre, eller at der slet ikke vil være nogen gebyrer. Du kan få oplyst de faktiske ind- og udtrædelsesgebyrer hos din finansielle rådgiver, distributøren eller fondens forvalter.

De løbende gebyrer er et estimat af gebyrerne for fondens første 12 måneders drift. De nøjagtige gebyrer vil fremgå af ICAV'ens årsrapport for hvert enkelt regnskabsår. Beløbet kan variere fra år til år. Gebyrer inkluderer ikke omkostningerne ved porteføljetransaktioner, undtagen hvor et ind- eller udtrædelsesgebyr betales af investeringsinstituttet ved køb eller salg af aktier i et andet investeringsinstitut eller institut for kollektiv investering.

Du kan finde flere oplysninger om gebyrerne, herunder eventuel anvendelse af anti-dilution-opkrævning, i afsnittet "Fees and Expenses" i ICAV'ens prospekt.

Tidligere resultater

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for denne aktieklasse til at give nyttige oplysninger om tidligere resultater.

Praktiske oplysninger

Fondens depositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Yderligere oplysninger: Kopier af ICAV'ens prospekt samt fondens års- og halvårsrapporter er tilgængelige på engelsk og kan fås gratis hos administratoren og investeringsforvalteren samt hos forvalteren på adressen 35 Merrion Square, Dublin 2, Irland eller ved at besøge www.prescient.ie.

Aktiekurs/nettoaktivværdi: Fondens nettoaktivværdi beregnes, og aktiekurserne offentliggøres på hver bankdag. Kurserne kan fås hos investeringsforvalteren og forvalteren inden for normal arbejdstid og vil blive offentliggjort på forvalterens websted på www.prescient.ie.

Skat: Fonden er underlagt irske skattelove og -bestemmelser. Afhængigt af dit bopælsland kan dette have en indvirkning på din investering. Tal med en rådgiver, hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Ombytning: Aktionærer kan anmode om konvertering af nogle af eller alle deres aktier i én af ICAV'ens fonde eller klasser til aktier i en anden fond i ICAV'en eller en anden klasse i fonden i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i prospektet under overskriften "Conversion of Shares".

Fondens struktur: Dette dokument beskriver fondens klasse E-aktier, en afdeling i ICAV'en. Oplysninger vedrørende alle aktieklasserne findes i prospektet og tillægget.

Hver enkelt af fondens afdelingers aktiver og passiver er adskilt ved de i irsk lov indeholdte bestemmelser. Prospektet og de seneste års- og halvårsrapporter er udarbejdet for hele paraplyen. Du kan få yderligere oplysninger om ICAV'en i prospektet.

Vederlag: Oplysninger om den aktuelle vederlagspolitik for forvalteren, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og fordele beregnes, identiteten på de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og fordele, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, hvis et sådant findes, er tilgængelige på www.prescient.ie. En papirudgave af vederlagspolitikken udleveres gratis ved henvendelse til forvalteren.

Informationsansvar: Forvalteren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i ICAV'ens prospekt.

Osmosis ICAV blev godkendt med virkning fra den 7. april 2017 i henhold til UCITS-forordningerne. Prescient Fund Services (Ireland) Limited blev godkendt i Irland den 18. marts 2011 og reguleres af Central Bank of Ireland. Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 10 juli 2025.