Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (el «Fondo»)

un subfondo de Osmosis ICAV (el «ICAV»)

Acciones de Clase C ISIN:

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (el «Fondo») está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
Este producto ha sido producido por Osmosis Investment Management UK Limited. Este producto está gestionado por Prescient Fund Services (Ireland) Limited (la «Gestora»), perteneciente al Prescient Group, que está autorizada en Irlanda y supervisada por el Banco Central de Irlanda.
Para más información sobre este producto, visite www.prescient.ie o llame al +353 1 676 6959.
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender. El presente documento es exacto a 26 de mayo de 2025.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un tipo de institución de inversión colectiva de tipo abierto, concretamente, un subfondo del IVAV, que es un fondo de tipo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Este producto está autorizado por el Banco Central como OICVM según el Reglamento sobre OICVM. Su inversión adoptará la forma de acciones del Fondo.

Objetivos

Plazo El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Productor no tiene derecho a rescindir el Fondo de forma unilateral. La resolución del Fondo únicamente es posible en aquellos casos expresamente establecidos en el Folleto o el Suplemento del Fondo.

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo consiste hacer que crezca su valor de medio a largo plazo y que supere al Índice MSCI World Developed (el «**Índice de referencia**»).

El Fondo promueve características medioambientales y, por consiguiente, es un producto financiero al que se refiere el artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Políticas de inversión El Fondo invierte en acciones de grandes empresas, que pueden estar localizadas en países desarrollados de todo el mundo, excepto en aquellas relacionadas con el sector de los combustibles fósiles.

La Gestora de Inversiones selecciona acciones de empresas mediante el Modelo de Eficiencia de los Recursos Osmosis (el «Modelo MoRE»). El Modelo MoRE ha sido desarrollado por la Gestora de Inversiones para puntuar la eficiencia de los recursos de las empresas mediante la recopilación de información sobre energía, residuos y agua. El Fondo posee una estrategia de inversión internacional sin un objetivo concreto con relación a ningún sector industrial, geográfico o mercado de otro tipo.

El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en organismos de inversión colectiva.

El Fondo también podrá utilizar Derivados financieros con fines de inversión y de gestión eficaz de la cartera, incluso con fines de cobertura.

La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense. La moneda de la Clase de acciones es el USD. Esta Clase de acciones únicamente está disponible para los inversores que cuenten con acuerdos independientes con la Gestora de Inversiones relativos a las comisiones de gestión de inversiones.

Los costes de operaciones de la cartera pueden incidir en la rentabilidad del Fondo. Los costes de operaciones de la Cartera se abonan con cargo a los activos del Fondo, además de los gastos que se detallan a continuación.

Este Fondo se gestiona activamente en comparación con la Referencia, puesto que su objetivo de inversión es superar la rentabilidad de la Referencia. La Gestora de Inversiones está facultada para invertir en valores no incluidos en la Referencia en cualquier momento con el fin de aprovechar oportunidades de inversión. La estrategia de inversión establecerá hasta qué punto pueden las posiciones del Fondo diferenciarse de la Referencia. Estas diferencias pueden ser sustanciales.

Índice de referencia El Índice de referencia de este fondo es el MSCI World Developed.

Reembolso y negociación Usted puede comprar, reembolsar o canjear acciones en cualquier día hábil (excepto sábados y domingos) en los que los bancos abran de forma general al público en Irlanda e Inglaterra siempre que se haya facilitado toda la documentación necesaria al Administrador y este la haya recibido. No se aplica una comisión de reembolso.

Política de distribución No se hacen distribuciones.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a los inversores con un horizonte de inversión superior a 5 años que buscan crecimiento del capital mediante la exposición generalizada a la renta variable y que están dispuestos a aceptar un nivel de riesgo entre medio y alto.

Información práctica

Depositario Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited**.**

Información adicional Podrá obtener gratuitamente una copia del Folleto, los informes anual y semestral más recientes y el último valor liquidativo de la acción en www.prescient.ie.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	**6**	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda vender su producto con facilidad o que se vea obligado a vender a un precio que incida considerablemente en la cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa un riesgo alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión.

Este fondo es muy líquido y puede liquidarse en un plazo inferior a un día.

Además de los riesgos que se señalan en el indicador resumido de riesgo, existen otros riesgos que pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Consulte el Folleto disponible gratuitamente en www.prescient.ie.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

.

Período de mantenimiento recomendado	**5 años**		
Ejemplo de inversión	**10.000 USD**		
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**4.739,5 USD**	**3.373,5 USD**
	Rendimiento medio cada año	-52,61%	-19,53%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**7.180,1 USD**	**7.552,6 USD**
	Rendimiento medio cada año	-28,20%	-5,46%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10.187,2 USD**	**14.356,5 USD**
	Rendimiento medio cada año	1,87%	7,50%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**16.302,8 USD**	**19.637,2 USD**
	Rendimiento medio cada año	63,03%	14,45%
Escenario de fallecimiento			
Evento asegurado	**Lo que sus beneficiarios podrían recibir tras deducir los costes**	USD	USD

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2021 y 10/2022).

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (08/2013 y 08/2018).

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (11/2016 y 11/2021).

Los cálculos anteriormente mencionados se realizaron tomando como Índice de referencia el MSCI World Developed

¿Qué pasa si Osmosis Investment Management UK Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están legalmente separados de los del Productor. El Depositario mantiene los activos del Fondo. Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago del Productor o el Depositario. Sin embargo, este riesgo queda mitigado en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. Las pérdidas no cuentan con cobertura mediante ningún régimen de compensación o garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD.

Inversión 10.000 USD		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	Pendiente de cálculo	Pendiente de cálculo
Incidencia anual de los costes(*)	Pendiente de cálculo	Pendiente de cálculo

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 8,97% antes de descontar gastos y de 7,99% tras descontarlos.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Los costes salida que se indican constituyen cifras máximas, y puede que en algunos casos el inversor pague mucho menos o que no se aplique ningún coste.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0%
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. En el futuro podrá aplicarse una comisión de conversión de hasta el 3%, aunque actualmente no se prevé aplicar ninguna comisión de este tipo y se notificará de antemano a los accionistas en caso de que se aplique.	0%
Costes corrientes detraídos cada año		**0,40%**
Comisión de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	-	**-**
Costes de operación	-	**-**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento	**0 USD**

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5,0 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones sobre la conducta de la persona que le proporcionó asesoramiento sobre el producto o que se lo vendió deben dirigirse directamente a dicha persona. El reclamante puede dirigirse a un delegado del Fondo, como la Gestora, la Gestora de Inversiones o el equipo de servicios a los accionistas del Administrador para presentar una reclamación. Las reclamaciones acerca del producto o la conducta del Productor deben dirigirse a la siguiente dirección: Prescient Fund Services (Ireland) Limited, 35 Merrion Square East, Dublin 2, Irlanda, D02 KH30. Correo electrónico: irecompliance@prescient.ie. Tel: +353 1 676 6959 Encontrará más información sobre cómo reclamar en www.prescient.ie.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo que se incluyen en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Su inversión puede estar sujeta a riesgo y es posible que no obtenga las rentabilidades indicadas. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Información adicional Encontrará información más detallada sobre el Fondo, como el Folleto, así como los informes semestral y anual más recientes, de forma gratuita en www.prescient.ie