Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition (CCF) Fund (der „Subfonds")

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition B

Osmosis Funds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Dieses Produkt wird von der Osmosis Investment Management UK Limited verwaltet, einer Gesellschafterin der Prescient Fund Services (Ireland) Limited (der „Manager"), die in Irland zugelassen ist und der Aufsicht der Central Bank of Ireland unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.prescient.ie oder telefonisch unter +353 1 676 6959.

Dieses Dokument wurde am 25.05.2025 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieser Bericht enthält Informationen, die sich spezifisch auf den Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (der „Subfonds") beziehen, einen Subfonds der Osmosis UCITS CCF (der „Fonds"), ein offener Common Contractual Fund mit Umbrella-Struktur und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, der von der Central Bank of Ireland als OGAW gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen wurde und durch diese reguliert wird.

Ziele

Produktziele Das Anlageziel des Subfonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen. Der Subfonds strebt sein Ziel durch aktives Engagement in Aktien ressourceneffizienter börsennotierter Gesellschaften an. Bei ressourceneffizienten börsennotierten Gesellschaften handelt es sich um Unternehmen, die pro Umsatzeinheit weniger aus fossilen Brennstoffen erzeugte Energie und weniger Wasser verbrauchen sowie weniger Abfall erzeugen, der deponiert, verbrannt und recycelt wird, als die Unternehmen aus ihrer Vergleichsgruppe (gemäß dem MoRE-Modell). Vorbehaltlich der in Anhang 1 des Prospekts angegebenen Beschränkungen investiert der Subfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines NIW in Aktien von Unternehmen und hält eine breite Palette von Aktienanlagen aus einer Vielzahl von Wirtschaftssektoren weltweit, ausgenommen solche mit direkter Beteiligung an der Branche der fossilen Brennstoffe.

Anlageansatz Das Anlageziel des Subfonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen.

Anlagepolitik Vorbehaltlich der in Anhang 1 zum Prospekt angegebenen Beschränkungen investiert der Subfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines NIW in Aktien von Unternehmen und hält eine breite Palette von Aktienanlagen aus einer Vielzahl von Wirtschaftssektoren weltweit, ausgenommen solche mit direkter Beteiligung an der Branche der fossilen Brennstoffe.

Benchmark MSCI World Developed Index

Rücknahmepolitik Rücknahmeanträge für Anteile können über den Administrator durch den im Abschnitt „Redemption of Units" im Prospekt beschriebenen Prozess gestellt werden.

Ausschüttungspolitik Es gibt keine Ausschüttungen.

Derivate Der Subfonds kann ferner für Anlagezwecke und eine effiziente Portfolioverwaltung, auch zu Sicherungszwecken, in Derivate investieren. Die einzigen Techniken und Instrumente, die der Subfonds einsetzen kann, sind börsengehandelte Futures-Kontrakte.

Kleinanleger-Zielgruppe Die Investmentthese des Anlageverwalters lautet, dass Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem Verbrauch an natürlichen Ressourcen mehr wirtschaftlichen Wert generieren, auf lange Sicht vom Markt honoriert werden. Sie geht davon aus, dass sich mithilfe von Faktor-Scores für Ressourceneffizienz Zielunternehmen ermitteln lassen, die ihr Geschäft optimal auf künftige Nachhaltigkeitsrisiken eingestellt haben und finanziell erfolgreicher sind als Unternehmen desselben Sektors aus ihrer Vergleichsgruppe.

Laufzeit Es gibt keine Fälligkeit.

Praktische Informationen

Weitere Informationen Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns auf www.prescient.ie.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Unter Umständen können Sie das Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblich beeinflusst, wie viel Sie zurückerhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittel" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Dieser Fonds ist sehr liquide und kann in weniger als einem Tag liquidiert werden.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

.

Empfohlene Haltedauer	**5 Jahre**
Anlagebeispiel	**10.000 USD**

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**4.773,2 USD**	**3.391,3 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-52,27 %	-19,45 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**7.163,0 USD**	**7.991,0 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28,37 %	-4,39 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**9.969,5 USD**	**13.608,0 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,30 %	6,36 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**16.302,7 USD**	**19.637,0 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	63,03 %	14,45 %
Szenario im Todesfall Versichertes Ereignis	**Wie viel die Begünstigten nach Abzug der Kosten erhalten könnten?**	USD	USD

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (Januar 2022 und Oktober 2023).
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (Februar 2018 und Februar 2023).
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (November 2016 und November 2021).
Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung der Benchmark, des MSCI Daily TR Net World USD, durchgeführt.

Was geschieht, wenn die Osmosis Investment Management UK Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen zu zahlen, was wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem gedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer gesonderten Gesellschaft gehalten: einer Verwahrstelle. Bei einem Ausfall unsererseits würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und den Erlös an die Anleger ausschütten. Schlimmstenfalls würden Sie allerdings Ihr gesamtes angelegtes Kapitel verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	805 USD	1.199 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	8,1 %	1,8 % jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,17 % vor Kosten und 6,36 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Bei den aufgeführten Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger deutlich weniger oder gar nichts zahlen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte.	**500 USD**
Ausstiegskosten	Bei den aufgeführten Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte.	**300 USD**

Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühr und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Der Manager hat Anspruch auf (i) eine monatliche Gebühr, (gegebenenfalls) ohne MWSt von USD 5.000 aus dem Vermögen des Subfonds, die täglich abgegrenzt wird und monatlich zahlbar ist (der „feste Bestandteil") zuzüglich (ii) einer jährlichen Managementgebühr wie nachstehend genauer angegeben, abgegrenzt und berechnet an jedem Bewertungszeitpunkt (der „variable Bestandteil"). Von USD 0 bis USD 250 Mio.* = 0,020 %. Ab über USD 250 Mio. = 0,015 %. *Der Manager ist berechtigt, seine jährlichen Gebühren auf höchstens 2,00 % des der jeweiligen Klasse zuzurechnenden Nettoinventarwerts zu erhöhen. Anteilsinhaber werden von einer vorgesehenen Erhöhung dieser Gebühren auf den angegebenen Höchstwert vorab schriftlich in Kenntnis gesetzt.	**2 USD**
Transaktionskosten	0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	**3 USD**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	**0 USD**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich mein Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist auf eine längerfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden richten Sie bitte an uns auf www.prescient.ie

Sonstige zweckdienliche Angaben

Artikel 8