

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

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 Fossil Fuel Transition

un comparto di Osmosis ICAV (l'“ICAV”)

Azioni di Classe E (USD) ISIN:

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Questo prodotto è ideato da Osmosis Investment Management UK Limited. Questo prodotto è gestito da Prescient Fund Services (Ireland) Limited (il “Gestore”), società del Gruppo Prescient, 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.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Il presente documento è aggiornato al 25 maggio 2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto, nello specifico è un comparto dell'ICAV, che è un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra comparti. Questo prodotto è autorizzato dalla Banca Centrale come OICVM ai sensi dei Regolamenti OICVM. Il vostro investimento assumerà la forma di azioni del Fondo.

Obiettivi

Termine Il Fondo non ha una data di scadenza. L'Ideatore non è autorizzato a chiudere il Fondo in modo unilaterale. La chiusura del Fondo è possibile soltanto nei casi espressamente previsti nel Prospetto o nel Supplemento del Fondo.

Obiettivo di investimento L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire una crescita del proprio valore nel medio-lungo termine e generare risultati superiori all'Indice MSCI World Developed (il “Parametro di riferimento”).

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e pertanto è un prodotto finanziario di cui all'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Politiche di investimento Il Fondo investe in azioni di grandi società che possono essere ubicate nei paesi sviluppati di tutto il mondo, ad esclusione di quelle direttamente coinvolte nell'industria dei combustibili fossili.

Il Gestore degli investimenti seleziona titoli di società avvalendosi dell'“Osmosis Model of Resource Efficiency” (il “Modello MoRE”). Il modello MoRE è stato sviluppato dal Gestore degli investimenti per valutare le società sulla base dell'efficienza delle risorse con riguardo ad aspetti quali l'energia, i rifiuti e le risorse idriche. Il Fondo persegue una strategia d'investimento globale, senza obiettivi particolari in termini di settori industriali, geografici o altri settori di mercato.

Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in strumenti liquidi equivalenti e in strumenti del mercato monetario. Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in organismi d'investimento collettivo.

Il Fondo può utilizzare Strumenti finanziari derivati a scopo d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio, incluse le finalità di copertura.

La valuta di base del Fondo è il dollaro statunitense. La valuta di

questa Classe di Azioni è l'USD. Questa Classe di Azioni è disponibile soltanto per investitori che hanno concluso con il Gestore degli investimenti accordi separati concernenti le commissioni di gestione degli investimenti.

I costi delle operazioni del Portafoglio potrebbero influire sulla performance del Fondo. I costi delle operazioni del Portafoglio vengono attinti dalle attività del Fondo, così come le spese indicate di seguito.

Questo Fondo è gestito attivamente sulla base del Parametro di riferimento, in quanto il suo obiettivo di investimento consiste nel sovraperformare il Parametro di riferimento. A sua discrezione, in qualsiasi momento il Gestore degli investimenti può investire in titoli non inclusi nel Parametro di riferimento al fine di cogliere le opportunità d'investimento. La strategia d'investimento limiterà l'ampiezza del possibile scostamento delle posizioni del Fondo rispetto al Parametro di riferimento. Questo scostamento può essere sostanziale.

Parametro di riferimento Il parametro di riferimento di riferimento di questo fondo è l'Indice MSCI World Developed.

Rimborso e negoziazione È possibile acquistare, riscattare e/o scambiare azioni in ogni giorno lavorativo (esclusi i sabati e le domeniche) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Irlanda e in Inghilterra, purché tutta la documentazione richiesta sia stata fornita e sia pervenuta all'Agente amministrativo. Non è prevista alcuna commissione di rimborso.

Politica di distribuzione Non sono previste distribuzioni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo si rivolge a investitori con un orizzonte d'investimento di oltre 5 anni che puntano a conseguire la crescita del capitale attraverso un'esposizione azionaria globale su ampia base e che sono disposti ad accettare un livello di rischio medio-alto.

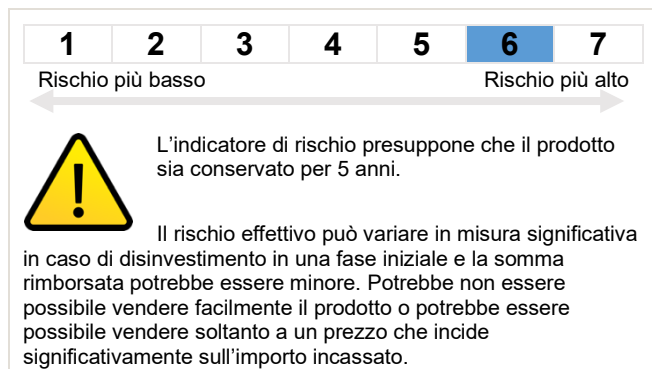
Informazioni pratiche

Depositorio Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Informazioni aggiuntive Copie del Prospetto, delle ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali in lingua inglese e dell'ultimo NAV per azione sono disponibili gratuitamente 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 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 classe di rischio alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare 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.

Oltre ai rischi rilevati dall'indicatore sintetico di rischio, altri rischi possono incidere sulla performance del Fondo. Si rimanda al Prospetto, disponibile gratuitamente su www.prescient.ie.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al 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.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. 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 Esempio di investimento Scenari	5 anni 10.000 USD	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	4.739,5 USD	3.373,5 USD
Sfavorevole	Rendimento medio per ciascun anno Possibile rimborso al netto dei costi	-52,61% 7.180,1 USD	-19,53% 7.552,6 USD
Moderato	Rendimento medio per ciascun anno Possibile rimborso al netto dei costi	-28,20% 10.187,2 USD	-5,46% 14.356,5 USD
Favorevole	Rendimento medio per ciascun anno Possibile rimborso al netto dei costi	1,87% 16.302,8 USD	7,50% 19.637,2 USD
Scenario di morte Evento assicurato	Rendimento medio per ciascun anno Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	63,03% USD	14,45% USD

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra (ottobre 2021 e ottobre 2022).

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra (agosto 2013 e agosto 2018).

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra (novembre 2016 e novembre 2021).

I summenzionati calcoli sono stati eseguiti utilizzando il parametro di riferimento, l'Indice MSCI World Developed

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

Le attività del Fondo sono giuridicamente separate da quelle dell'Ideatore. Le attività del Fondo sono detenute presso il Depositario. Potreste subire una perdita finanziaria in caso di insolvenza dell'Ideatore o del Depositario. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo degli investitori o da alcun sistema di garanzia.

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 USD di investimento.

Investimento 10.000 USD		
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	Da calcolare	Da calcolare
Incidenza annuale dei costi (*)	Da calcolare	Da calcolare

(*) 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'8,97% prima dei costi e al 7,99% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo. Sebbene in futuro potrebbe essere addebitata una commissione di conversione massima del 3%, al momento non si prevede che tale spesa sarà applicata. Gli investitori saranno informati in anticipo di una sua eventuale applicazione.	0%
Costi correnti registrati ogni anno		0,40%
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	-	-
Costi di transazione	-	-
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non è prevista una commissione di performance	0 USD

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?

Eventuali reclami riguardanti la condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo ha venduto devono essere presentati direttamente a tale persona. Per presentare un reclamo, è possibile contattare un delegato del Fondo, come il Gestore, il Gestore degli investimenti o il team per i servizi agli azionisti dell'Agente amministrativo. I reclami relativi al prodotto o alla condotta dell'Ideatore devono essere inviati al seguente indirizzo: Prescient Fund Services (Ireland) Limited, 35 Merrion Square East, Dublin 2, Irlanda, D02 KH30. E-mail: irecompliance@prescient.ie. Tel: +353 1 676 6959. Maggiori dettagli sulla modalità di presentazione dei reclami sono riportati su www.prescient.ie.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischio I calcoli di costi, performance e rischio riportati nel presente documento contenente le informazioni chiave sono stati eseguiti in base alla metodologia prescritta dalla normativa UE. L'investimento è potenzialmente a rischio e gli investitori potrebbero non ottenere i rendimenti illustrati. Si invitano gli investitori a non basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari indicati.

Informazioni supplementari Informazioni più dettagliate sul Fondo, come ad es. il Prospetto e le ultime relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenute gratuitamente online su www.prescient.ie