

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Osmosis Global High Yield Fund ("fonden")

en delfond i Osmosis ICAV ("ICAV")

Andelsklass: E (USD) ISIN: IE0003R84LU7

Denna fond förvaltas av Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("förvaltaren")

Mål och placeringsinriktning

Fondens investeringsmål är att söka uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Investerare bör notera att det inte finns några garantier för att fonden ska uppnå investeringsmålet.

Fonden kommer att söka uppnå målet genom att främst investera icke-statliga högvakastande globala räntepapper, enligt nedanstående specifikation, i ett brett urval sektorer och länder som söker dra nytta av att främst förbättra kreditfundamenta i en viss sektor eller i ett visst bolag.

Fonden kommer vanligtvis, med förbehåll för de investeringsbegränsningar som framgår av informationsbroschyrens bilaga 1, att investera minst två tredjedelar av sitt nettoandelsvärde i en multisektoriell portfölj med räntepapper från hela världen som består av icke-statliga företagsobligationer med kreditbetyget högvakastande och fast eller rörlig ränta, efterställda obligationer, inklusive efterställda finansiella instrument såsom konvertibla obligationer och CoCo-obligationer, skuldpaper från tillväxtmarknader som emitterats av organisationer i den offentliga eller privata sektorn. Fonden kommer till övervägande delen att investera i räntepapper som tilldelats kreditbetyget BB+ eller Ba1 eller under av minst ett erkänt kreditvärderingsinstitut (högvakastande), eller som saknar kreditvärdering, enligt investeringsbegränsningarna.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument (FDI:er) i investerings- eller säkringssyfte samt för effektiv portföljförvaltning enligt beskrivningen i avsnittet "finansiella derivatinstrument" i denna bilaga. Börshandlade derivat samt OTC-derivat är tillåtna, vilka består av ränte-, index- (inklusive kreditindex-) och valutaterminer (futures), swappar, optioner, valutaterminer (forwards) och/eller kombinationer av ovanstående.

Andelsklassens valuta är amerikanska dollar.

Jämförelseindex – en kombination av Bloomberg US Corporate High Yield ex financials+ Pan Euro High Yield ex financials Index.

Portföljens transaktionskostnader kan påverka fondens resultat. Portföljens transaktionskostnader tas ur fondens tillgångar i tillägg till de avgifter som framgår nedan.

Fonden är aktivt förvaltd med hänvisning till jämförelseindexet genom att fondens investeringsmål är att överträffa jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren har rätt att efter eget gottfinnande vid var tid investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet för att dra nytta av investeringsmöjligheter. Investeringsstrategin kommer att begränsa i vilken utsträckning fondens innehav kan avvika från jämförelseindexet. Denna avvikelse kan vara betydande.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument (FDI:er) i investerings- eller säkringssyfte samt för effektiv portföljförvaltning enligt beskrivningen i avsnittet "finansiella derivatinstrument" i denna bilaga. Börshandlade derivat samt OTC-derivat är tillåtna, vilka består av ränte-, index- (inklusive kreditindex-) och valutaterminer (futures), swappar, optioner, valutaterminer (forwards) och/eller kombinationer av ovanstående.

Alla intäkter som uppstår i fonden kommer att återinvesteras, och avsikten är inte att andelsklassen ska ge utdelning.

Såvida ej annat anges i detta dokument ska samtliga ord och uttryck som definieras i ICAV:s nuvarande informationsbroschyr ha samma innebörd här.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar (förutom lördag och söndag) då bankerna i Irland och England i allmänhet är öppna.

Se avsnittet "Investment Objectives and Policies" i informationsbroschyren för ytterligare information.

Fondens risk/avkastningsprofil



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

Indikatorn ovan är inte ett mått på risken för kapitalförlust utan ett mått på fondens prisrörelser över tid.

- Den baseras på historiska data och är ingen garanti för framtida avkastning.
- Den riskkategori som anges är inte garanterad och kan förändras över tid.
- Indikatorn har utformats för att hjälpa investerare förstå osäkerheterna med avseende på förlust och tillväxt som kan påverka deras investering. En fond i kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri; risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men det är även möjligheten att göra vinster. En fond i kategori 7 innebär hög risk att du förlorar dina pengar, men möjligheten att göra vinster är också stor.
- Fonden har klassificerats i ovanstående kategori på grund av målet att ha en tillgångsmix av mycket likvida globala aktier.
- Fonden ger inte sina investerare några garantier med avseende på resultat eller de pengar som investeras i den.

Förutom den risk som speglas av indikatorn kan fondens övergripande värde påverkas betydligt genom:

- **Aktierisk** – fonden investerar i bolagsaktier, och värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i bolaget, dess bransch eller den ekonomi det verkar i.
- **Valutarisk** – förändringar i växelkursen mellan valutorna för de investeringar som innehas av fonden och fondens basvaluta kan påverka värdet på din investering negativt.
- **Operativ risk** – fonden är utsatt för den risk för förlust som kan uppstå vid otillräckliga eller misslyckade interna processer, människor eller system eller sådana som är hänförliga till tredje part, exempelvis de som ansvarar för förvaringen av tillgångarna.
- **Likviditetsrisk** – den risk som hänför sig till den bristande säljbarheten hos en investering som inte kan köpas eller säljas snabbt nog för att förhindra eller minimera en förlust.
- **Derivatrisk** – Derivat är mycket känsliga för värdeförändringar hos de underliggande tillgångarna.

Se avsnittet "Risk Factors" i informationsbroschyren för ytterligare information. Under "Praktisk information" framgår hur du får tag på ett exemplar

Avgifter för denna fond

De avgifter som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	0,00 %
Uttagsavgift	0,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tas ur fonden under ett år	
Årligavgift	0,40 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	0,00 %

De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximala. En bytesavgift på upp till 3 procent kan tas ut i framtiden, men för närvarande finns ingen avsikt att tillämpa någon sådan avgift, och investerarna kommer att meddelas i förväg innan en sådan avgift tillämpas. Det är möjligt att du kommer betala väsentligt mindre eller att inga avgifter alls tas ut. Din finansiella rådgivare, distributören eller fondens förvaltare kan informera om de aktuella insättnings- och uttagsavgifterna.

Den årliga avgiften baseras på en uppskattning av avgifterna för fondens första tolv månader. ICAV:s årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av UCITS-fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan UCITS-fond eller ett annat företag för kollektiva investeringar.

Ytterligare information om avgifterna, inklusive tillämpningen av en utspädningsavgift, finns i avsnittet "Fees and Expenses" i ICAV:s informationsbroschyr.

Tidigare resultat

Det finns inte tillräckligt med data för denna andelsklass för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Ytterligare information: Kopior av ICAV:s informationsbroschyr samt årsberättelser och halvårsredogörelser för fonden finns att tillgå på engelska och kan erhållas kostnadsfritt från administratören, investeringsförvaltaren och från förvaltaren på 35 Merrion Square, Dublin 2, Irland eller genom att besöka www.prescient.ie.

Andelsvärde / NAV-kurs: Fondens nettoandelsvärde beräknas och andelsvärdena publiceras varje bankdag. Prisuppgifter kan erhållas från investeringsförvaltaren och förvaltaren under normala affärstider och kommer att publiceras på förvaltarens webbplats, www.prescient.ie.

Beskattnings: Denna fond lyder under irländska lagar och regler på skatteområdet. Beroende på vilket land du är bosatt i kan detta påverka din investering. Tala med en rådgivare för mer information.

Byten: Andelsägare kan begära att byta vissa eller alla andelar i en av ICAV:s fonder eller andelsklasser mot andelar i en annan av ICAV:s fonder eller andelsklasser eller i en annan av fondens andelsklasser i enlighet med den process som anges under rubriken "Conversion of Shares" i informationsbroschyren.

Fondens struktur: Detta dokument beskriver fondens andelsklass E, en delfond i ICAV. Information som rör samtliga andelsklasser framgår av informationsbroschyren och fondbilagan.

Tillgångarna och skulderna för var och en av fondens delfonder hålls åtskilda i enlighet med bestämmelserna i irländsk lag. Informationsbroschyren samt de senaste årsberättelserna och halvårsredogörelserna upprättas för hela paraplyfonden. Mer information om ICAV framgår av informationsbroschyren.

Ersättningar: Uppgifter om förvaltarens aktuella ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som har ansvaret för att bevilja ersättningarna och förmånerna samt ersättningskommitténs sammansättning (i förekommande fall) finns att tillgå på www.prescient.ie. Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad från förvaltaren på begäran.

Ansvar för informationen: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av ICAV:s informationsbroschyr.

Osmosis ICAV auktoriserades med effekt från den 7 april 2017 enligt irländska UCITS-förordningen, UCITS Regulations. Prescient Fund Services (Ireland) Limited auktoriserades i Irland den 18 mars 2011 och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 31st Oktober 2025.