

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over deze belegging. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard en de risico's van deze belegging te begrijpen. U wordt geadviseerd dit document te lezen zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over al dan niet beleggen.

Osmosis Global High Yield Fund (het "Fonds")

Een sub-fonds van Osmosis ICAV (de "ICAV")

Aandelenklasse: E (USD) ISIN: IE0003R84LU7

Dit fonds wordt beheerd door Prescient Fund Services (Ireland) Limited (de "Manager")

Doelen en Beleggingsbeleid

Het beleggingsdoel van het Fonds is het nastreven van lange termijn vermogensgroei. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat er geen garantie is dat het Fonds zijn beleggingsdoel zal bereiken.

Het Fonds streeft ernaar zijn doel te bereiken door te beleggen in een breed scala aan voornamelijk niet-overheids (high yield) wereldwijde vastrentende waarden, zoals hieronder gespecificeerd, gespreid over diverse sectoren en landen, met als doel te profiteren van voornamelijk verbeterende kredietfundamentals voor een bepaalde sector of onderneming.

Het Fonds zal, onder voorbehoud van de beleggingsrestricties zoals opgenomen in Bijlage 1 van het Prospectus, doorgaans ten minste tweederde van zijn nettovermogenswaarde beleggen in een multi-sector portefeuille van vastrentende waarden wereldwijd. Deze portefeuille bestaat uit vaste en/of variabele rente niet-overheids hoogrentende bedrijfsobligaties, achtergestelde obligaties inclusief achtergestelde financiële instrumenten zoals converteerbare obligaties en CoCo-obligaties, en hoogrenderende bedrijfsobligaties en schuldtitels uit opkomende markten uitgegeven door publieke of private entiteiten. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende waarden die door ten minste één erkend ratingbureau zijn beoordeeld met een rating van BB+ of Ba1 (High Yield), of die geen rating hebben mits dit binnen de beleggingsrestricties valt.

Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden, afdekking (hedging) en efficiënt portefeuillebeheer zoals uiteengezet in de sectie "Financial Derivative Instruments" van het Supplement. Zowel beursgenoteerde als over-the-counter derivaten zijn toegestaan, waaronder rente-, index- (inclusief kredietindex-) en valutatermijncontracten, swaps, opties, valutatermijncontracten en/of combinaties hiervan.

De valutaklasse voor deze aandelenklasse is USD.

Benchmark – een combinatie van de Bloomberg US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap Index.

Transactiekosten van de portefeuille kunnen van invloed zijn op de prestaties van het Fonds. Deze transactiekosten worden betaald uit de activa van het Fonds, naast de hieronder genoemde kosten.

Dit Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Benchmark doordat het beleggingsdoel is de Benchmark te overtreffen. De Investment Manager heeft de vrijheid om te allen tijde te beleggen in waardepapieren die niet in de Benchmark zijn opgenomen, om te profiteren van beleggingskansen. De beleggingsstrategie beperkt in welke mate de holdings van het Fonds kunnen afwijken van de Benchmark. Deze afwijking kan aanzienlijk zijn.

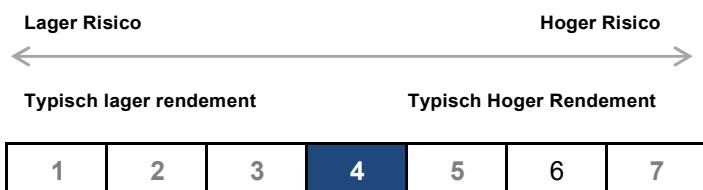
Eventuele inkomsten binnen de Aandelenklasse worden herbelegd en het is niet de bedoeling dat de Aandelenklasse dividenden uitkeert.

Tenzij anders gedefinieerd in dit document, hebben alle woorden en uitdrukkingen zoals gedefinieerd in het huidige Prospectus van de ICAV dezelfde betekenis in dit document.

U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag (behalve zaterdag en zondag) waarop banken in Ierland en Engeland doorgaans geopend zijn.

Zie de sectie "Investment Objectives and Policies" van het Prospectus voor meer informatie.

Risico- en Rendementsprofiel van het Fonds



De bovenstaande indicator is geen maatstaf voor het risico op kapitaalverlies, maar een maatstaf voor de prijschommelingen van het Fonds in de tijd.

- De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan daarom geen betrouwbare voorspelling voor de toekomst bieden.
- De aangegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- De indicator is bedoeld om beleggers te helpen de onzekerheden, zowel voor verlies als voor groei, die hun belegging kunnen beïnvloeden, beter te begrijpen. Een fonds in categorie 1 is geen risicovrije belegging; het risico op verlies is klein, maar de kans op winst kan ook beperkt zijn. Bij een fonds in categorie 7 is het risico op verlies hoog, maar de mogelijkheid om winst te maken ook.
- Het Fonds is ingedeeld in de hierboven aangegeven categorie vanwege de doelstelling om te beleggen in een mix van zeer liquide wereldwijde aandelen.
- Het Fonds geeft haar beleggers geen garantie op prestaties, noch op het in het Fonds geïnvesteerde geld.

Naast het risico dat door de indicator wordt weergegeven, kan de totale waarde van het Fonds aanzienlijk worden beïnvloed door:

- Aandelenrisico – het Fonds belegt in aandelen van bedrijven, en de waarde van deze aandelen kan negatief worden beïnvloed door veranderingen binnen het bedrijf, de sector of de economie waarin het actief is.
- Valutarisico – veranderingen in wisselkoersen tussen de valuta van de beleggingen van het Fonds en de basismunt van het Fonds kunnen de waarde van een belegging negatief beïnvloeden.
- Operationeel risico – het Fonds loopt het risico op verlies door onvoldoende of falende interne processen, mensen of systemen, of die van derden, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor het bewaren van de activa.
- Liquiditeitsrisico – het risico dat voortvloeit uit het gebrek aan verhandelbaarheid van een belegging die niet snel genoeg kan worden gekocht of verkocht om een verlies te voorkomen of te beperken.
- Derivatenrisico – derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de onderliggende activa waarop ze gebaseerd zijn.

Zie de sectie "Risk Factors" van het Prospectus voor meer informatie – raadpleeg onder "Practical Information" hoe u een exemplaar kunt verkrijgen.

Kosten van het Fonds

Deze kosten worden gebruikt om de kosten van het beheer van het Fonds te betalen, inclusief de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten voordat of nadat u belegt

Instapkosten	0.00%
Uitstapkosten	0.00%

Dit is het maximum dat wordt ingehouden op uw beleggingsinleg (bij instap) of op de verkoopopbrengst (bij uitstap).

Kosten die worden betaald uit het Fonds gedurende een jaar

Doorlopende kosten	0.30%
--------------------	-------

Kosten die onder specifieke omstandigheden uit het Fonds worden betaald

Prestatievergoeding	0.00%
---------------------	-------

De vermelde in- en uitstapkosten zijn maximale bedragen. In de toekomst kan een conversiekostenvergoeding tot 3% worden geheven, maar het is momenteel niet de bedoeling dat een dergelijke vergoeding wordt toegepast en beleggers zullen hiervan vooraf worden geïnformeerd. Het is mogelijk dat u aanzienlijk minder betaalt, of dat er helemaal geen kosten in rekening worden gebracht. U kunt de werkelijke in- en uitstapkosten navragen bij uw financieel adviseur, de distributeur of de beheerder van het Fonds.

Het cijfer voor de doorlopende kosten is een schatting van de kosten voor de eerste 12 maanden van het Fonds. Het jaarverslag van de ICAV over elk boekjaar bevat details over de exacte kosten die zijn gemaakt. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Dit cijfer is exclusief transactiekosten van de portefeuille, behalve in het geval van in- of uitstapkosten die door de ICAV worden betaald bij het kopen of verkopen van aandelen in een andere ICAV of collectieve beleggingsinstelling.

U kunt meer details over de kosten, inclusief de toepassing van eventuele anti-verwateringsheffing ("anti-dilution levy"), vinden in de sectie van het Prospectus van de ICAV getiteld "Fees and Expenses".

Historische Resultaten

Er zijn onvoldoende historische gegevens voor deze aandelenklasse om een zinvolle indicatie weergave van historische resultaten te geven.

Practische Informatie

Bewaarbedrijf van het Fonds: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Meer informatie: Kopieën van het Prospectus van de ICAV en de jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels en kunnen kosteloos worden verkregen bij de Administrator, de Investment Manager en ook Manager van het Fonds, gevestigd op 35 Merrion Square, Dublin 2, Ierland, of via www.prescient.ie

Aandelenkoers / Nettovermogenswaarde (NAV): De nettovermogenswaarde van het Fonds wordt dagelijks berekend en de aandelenkoersen worden op elke Werkdag gepubliceerd. De koersen zijn beschikbaar bij de Investment Manager en de Manager tijdens kantooruren en worden gepubliceerd op de website van de Manager via www.prescient.ie

Belastingen: Het Fonds valt onder de belastingwetten en -regelgeving van Ierland. Afhankelijk van uw woonland kan dit invloed hebben op uw belegging. Voor meer informatie wordt geadviseerd een gespecialiseerde adviseur te raadplegen.

Conversies: Aandeelhouders kunnen verzoeken om conversie van alle of een deel van hun aandelen in één Fonds of Aandelenklasse van de ICAV naar aandelen in een ander Fonds van de ICAV of een andere Aandelenklasse binnen het Fonds, volgens de procedures die zijn opgenomen in het Prospectus onder het kopje "Conversion of Shares".

Fondsstructuur: Dit document beschrijft de Klasse E aandelen van het Fonds, een subfonds van de ICAV. Informatie over alle aandelenklassen is beschikbaar in het Prospectus en het Supplement.

De activa en passiva van elk subfonds van de ICAV zijn gescheiden, onder voorbehoud van de bepalingen van de Ierse wetgeving. Het prospectus en de meest recente jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten worden opgesteld voor de gehele ICAV paraplu. Meer informatie over de ICAV kunt u vinden in het Prospectus.

Beloningsbeleid: Details van het actuele beloningsbeleid van de Manager, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, indien van toepassing, zijn beschikbaar op www.prescient.ie. Een papieren kopie van het beloningsbeleid wordt op verzoek kosteloos verstrekt door de Manager.

Verantwoordelijkheid voor informatie: De Manager kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming zijn met de relevante delen van het Prospectus van de ICAV.

Osmosis ICAV is met ingang van 7 april 2017 gemachtigd op grond van de UCITS-regelgeving. Prescient Fund Services (Ireland) Limited is in Ierland gemachtigd op 18 maart 2011 en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Deze Essentiële Beleggersinformatie is accuraat per 10 juli 2025.