

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fonden"), en delfond till Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Klass D3 (IE00BKS7KZ72)

Osmosis Funds är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Denna produkt förvaltas av Osmosis Investment Management UK Limited, som ingår i Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("förvaltaren"), som är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, se www.prescient.ie eller ring +353 1 676 6959.

Detta dokument publicerades den 26 maj 2025

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ Denna rapport innehåller information som specifikt rör Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fonden"), en delfond till Osmosis ICAV ("ICAV"), en öppen irländsk kollektiv struktur av paraplytyp för förvaltning av tillgångar, med begränsat ansvar och segregerat ansvar mellan delfonderna, som auktoriserades av Irlands centralbank, Central Bank, den 7 april 2017 som en UCITS-fond enligt den irländska UCITS-förordningen, UCITS Regulations.

Mål

Produktens mål Fondens målsättning är att ge investerare kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Fonden kommer att söka uppnå sitt mål genom aktiv exponering mot aktierelaterade värdepapper i resurseffektiva publika bolag. Resurseffektiva publika bolag är de bolag som använder mindre energi från fossila bränslen per intäktsenhet än branschkollegorna, förbrukar mindre vatten per intäktsenhet än branschkollegorna och skapar mindre deponerat, brännbart och återvunnet avfall per intäktsenhet än branschkollegorna (bedömt enligt MoRE-modellen). Med förbehåll för de investeringsbegränsningar som anges i informationsbroschyrens bilaga 1 kommer fonden vanligtvis att investera mellan 90 och 100 procent av nettoandelsvärdet (NAV) i bolagsaktier och inneha brett spridda aktieinvesteringar från alla ekonomiska sektorer i hela världen.

Investeringsstrategi Fondens målsättning är att ge investerare kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. Fonden kommer att söka

uppnå sitt mål genom aktiv exponering mot aktierelaterade värdepapper i resurseffektiva publika bolag.

Placeringsinriktning Med förbehåll för de investeringsbegränsningar som anges i informationsbroschyrens bilaga 1 kommer fonden vanligtvis att investera mellan 90 och 100 procent av nettoandelsvärdet (NAV) i bolagsaktier och inneha brett spridda aktieinvesteringar från alla ekonomiska sektorer i hela världen.

Jämförelseindex MSCI World Index

Inlösenpolicy Begäran om inlösen av andelar kan göras via administratören enligt den process som beskrivs under rubriken "Redemption of Units" i informationsbroschyren.

Utdelningspolicy Ingen utdelning lämnas.

Derivat Delfonden kan även använda derivat i investeringssyfte och för effektiv portföljförvaltning, inklusive i säkringssyfte. De enda tekniker och instrument som kan användas av delfonden är börshandlade futures.

Målgrupp Investerare i fonden förväntas vara välinformerade investerare som söker kapitaltillväxt genom brett baserad global aktieexponering, är villiga att acceptera en medelhög grad av volatilitet och har en medellång till lång investeringshorisont.

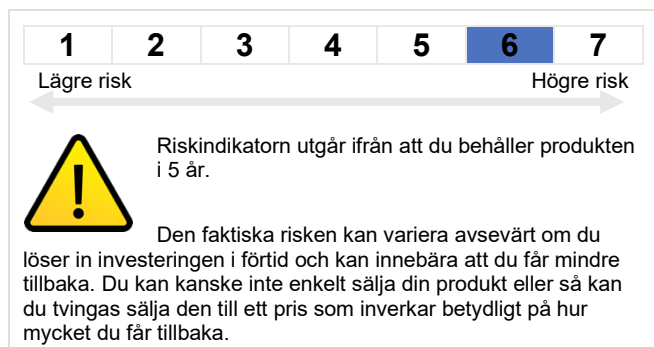
Löptid Det finns ingen förfallodag.

Praktisk information

Mer information Om du behöver mer information, kontakta oss på www.prescient.ie.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, inklusive kostnaden för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid
Exempel på investering

5 år
10 000 EUR

det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Denna fond är mycket likvid och kan avvecklas på mindre än en dag.

De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	380,6 EUR	257,7 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-96,19 %	-51,89 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 610,5 EUR	3 942,3 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-33,90 %	-16,99 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 837,4 EUR	7 806,4 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-11,63 %	-4,83 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	12 289,5 EUR	15 991,9 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	22,89 %	9,84 %
Dödsfallsscenario			
Försäkrad händelse	Vad dina förmånstagare kan få tillbaka efter avdrag för kostnader?	EUR	EUR

Vad händer om Osmosis Investment Management UK Limited inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga täcks du inte av någon statlig kompensationsordning. För att skydda dig förvaras tillgångarna hos ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om vi inte kan uppfylla våra åtaganden kommer förvaringsinstitutet att avveckla investeringarna och dela ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

Investering 10 000 EUR		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	810 EUR	710 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	8,1 %	1,7 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli -3,16 procent före kostnader och -4,83 procent efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

De uttagsavgifter som anges är de maximala avgifterna. I vissa fall kan en investerare betala väsentligt mindre eller inga avgifter alls tas ut.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	De teckningskostnader som anges är maximibelopp.	500 EUR
Inlösenkostnader	De inlösenkostnader som anges är maximibelopp.	300 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,02 % av nettoandelsvärdet för andelar i Klass E	2 EUR
Transaktionskostnader	0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	8 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är avsedd att vara en långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 5,0 år.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål, kontakta oss på www.prescient.ie

Övrig relevant information

Artikel 8 – Investeringsförvaltaren har upprättat ett ESG-råd, ESG Advisory Council, som ansvarar för att granska ESG-kriterierna för att utvärdera tillämpligheten och/eller relevansen för uteslutanden som rör ekonomins utveckling och hur bolag närmar sig sin omställning till nettonollproduktion