Documento de datos fundamentales

Objeto

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund (el «Fondo»)

Clase C1 (IE00BDTYHZ78)

Osmosis Funds está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Este producto está gestionado por Osmosis Investment Management UK Limited, entidad perteneciente a Prescient Fund Services (Ireland) Limited (la «Sociedad Gestora»), que está autorizada en Irlanda y está supervisada por el Banco Central de Irlanda. Para más información sobre este producto, visite www.prescient.ie o llame al +353 1 676 6959.

Este documento se publicó el 26-05-2025

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo Este informe recoge información específica sobre el Osmosis Developed Core Equity Transition Fund (el «Fondo»), un subfondo de Osmosis ICAV (el «ICAV»), un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos de tipo paraguas y capital variable con responsabilidad limitada y segregada entre subfondos autorizado por el Banco Central el 7 de abril de 2017 como OICVM con arreglo al Reglamento sobre OICVM.

Objetivos

Objetivos del producto El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer a los inversores una revalorización del capital a medio y largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo mediante exposiciones activas a valores de renta variable de empresas públicas eficientes en recursos. Las empresas públicas eficientes en recursos son aquellas que emplean menos energía basada en combustibles fósiles y menos agua y generan menos residuos depositados en vertederos, incinerados y reciclados por unidad de ingresos que las empresas comparables de su sector (según lo determinado por el Modelo MoRE). Con arreglo a las restricciones de inversión que figuran en el Apéndice 1 del Folleto, normalmente el Fondo invertirá entre el 90% y el 100% de su Valor liquidativo en acciones de empresas y mantendrá inversiones en renta variable muy diversas de todos los sectores económicos del mundo.

Enfoque de inversión El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer a los inversores una revalorización del capital a medio y largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo mediante exposiciones activas a valores de renta variable de empresas públicas eficientes en recursos.

Política de inversión Con arreglo a las restricciones de inversión que figuran en el Apéndice 1 del Folleto, normalmente el Fondo invertirá entre el 90% y el 100% de su Valor liquidativo en acciones de empresas y mantendrá inversiones en renta variable muy diversas de todos los sectores económicos del mundo.

Valor de referencia MSCI World Index

Política de reembolso Las solicitudes de reembolso de Participaciones podrán hacerse a través del Administrador mediante el proceso descrito en el Folleto en el apartado «Redemption of Units».

Política de distribución No se hacen distribuciones.

Derivados El Subfondo también puede utilizar derivados con fines de inversión y de gestión eficaz de la cartera, incluso con fines de cobertura. Las únicas técnicas e instrumentos que puede utilizar el Subfondo son los futuros cotizados.

Inversor minorista al que va dirigido Se prevé que los inversores del Fondo sean inversores informados que buscan la revalorización del capital mediante la exposición generalizada a la renta variable, estén dispuestos a aceptar un nivel de volatilidad medio y tengan un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Plazo No existe vencimiento.

Información práctica

Información Si necesita información adicional, contacte con nosotros en www.prescient.ie.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda vender su producto con facilidad o que se vea obligado a vender a un precio que incida considerablemente en la cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, que significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de su inversión.

Este fondo cuenta con una liquidez elevada y puede liquidarse en un plazo inferior a un día.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios presentados son una ilustración basada en resultados obtenidos en el pasado y en determinados supuestos. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

.

Período de mantenimiento recomendado	**5 años**
Ejemplo de inversión	**10.000 EUR**

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**1 226,4 EUR**	**938,8 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-87,74%	-37,70%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**7 220,0 EUR**	**5 157,7 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-27,80%	-12,40%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**9 096,4 EUR**	**8 576,8 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-9,04%	-3,02%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**11 348,0 EUR**	**14 118,2 EUR**
	Rendimiento medio cada año	13,48%	7,14%
Escenario de fallecimiento			
Evento asegurado	**Lo que sus beneficiarios podrían recibir tras deducir los costes**	EUR	EUR

¿Qué pasa si Osmosis Investment Management UK Limited no puede pagar?

Si somos incapaces de pagarle lo que le adeudamos, usted no está cubierto por un sistema nacional de compensación. A fin de protegerle, los activos se mantienen en una empresa aparte, un depositario. En caso de impago por nuestra parte, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría los ingresos a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, usted podría perder la totalidad de su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

Inversión 10.000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	810 EUR	779 EUR
Incidencia anual de los costes(*)	8,1%	1,7% al año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de -1,32% antes de descontar gastos y de -3,02% tras descontarlos.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Los costes salida que se indican constituyen cifras máximas, y puede que en algunos casos el inversor pague mucho menos o que no se aplique ningún coste.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		**En caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	Los gastos de entrada que se muestran representan cifras máximas.	**500 EUR**
Costes de salida	Los gastos de salida que se muestran representan cifras máximas.	**300 EUR**
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisión de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,02% del Valor liquidativo atribuible a las Acciones de Clase B	**2 EUR**
Costes de operación	0,1% del valor de su inversión al año. Esta es una estimación de los costes en los que incurrimos al adquirir y vender las inversiones subyacentes al producto. El importe real variará en función de cuánto compremos y vendamos.	**8 EUR**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento.	**0 EUR**

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5,0 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación, puede contactar con nosotros en www.prescient.ie

Otros datos de interés

Artículo 8 - La Gestora de Inversiones ha establecido un Consejo Asesor ASG que se encarga de mantener revisados los criterios ASG a fin de evaluar la capacidad de aplicación o la pertinencia de las exclusiones en el contexto de la economía en desarrollo y cómo abordan las empresas su transición hacia una producción con cero emisiones de carbono