

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (der „Fonds“), Ein Subfonds von Osmosis Funds

ein Subfonds der Osmosis ICAV (die „ICAV“)

Anteile der Klasse AFF ISIN:

Der Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (der „Fonds“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Dieses Produkt wird von Osmosis Investment Management UK Limited hergestellt. Dieses Produkt wird von Prescient Fund Services (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“), einem Mitglied der Prescient Group, verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.prescient.ie oder telefonisch unter +353 1 676 6959. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Dieses Dokument entspricht dem Stand vom 26. Mai 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Art offener Organismus für gemeinsame Anlagen und insbesondere ein Teilfonds der ICAV, die ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds ist. Dieses Produkt ist von der Zentralbank als OGAW gemäß den OGAW-Verordnungen zugelassen. Ihre Anlage wird in Form von Anteilen des Fonds erfolgen.

Ziele

Laufzeit Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Hersteller ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen. Eine Kündigung des Fonds ist nur in den Fällen möglich, die im Prospekt oder im Nachtrag des Fonds ausdrücklich vorgesehen sind.

Anlageziel Das Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Fonds zu erreichen und eine höhere Rendite zu erwirtschaften als der MSCI World Developed Index (die „Benchmark“).

Der Fonds bewirbt ökologische Merkmale und ist daher ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Anlagepolitik Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere großer Unternehmen, die sich in Industriestaaten weltweit befinden können. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die direkt in der Branche der fossilen Brennstoffe tätig sind.

Der Anlageverwalter wählt Aktien von Unternehmen nach dem Osmosis-Modell der Ressourceneffizienz (Osmosis Model of Resource Efficiency, das „MoRE-Modell“) aus. Das MoRE-Modell wurde vom Anlageverwalter entwickelt, um Unternehmen auf Basis der Ressourceneffizienz zu bewerten, indem Informationen über Energie, Abfall und Wasser gesammelt werden. Der Fonds verfolgt eine globale Anlagestrategie, ohne ein besonderes Ziel in Bezug auf Branchen, geografische Aspekte oder andere Marktsektoren.

Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Zahlungsmitteläquivalenten und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Fonds kann für Anlagezwecke und ein effizientes

Portfoliomanagement, auch zu Sicherungszwecken, Finanzderivate verwenden.

Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Die Währung für diese Anteilsklasse ist AUD. Diese Anteilsklasse ist nur für Anleger verfügbar, die mit dem Anlageverwalter gesonderte Vereinbarungen über Anlageverwaltungsgebühren getroffen haben.

Die Portfolio-Transaktionskosten können einen Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds haben. Die Portfolio-Transaktionskosten werden zusätzlich zu den unten aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt.

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, da der Fonds das Anlageziel verfolgt, die Benchmark zu übertreffen. Der Anlageverwalter kann nach seinem Ermessen jederzeit in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Die Anlagestrategie begrenzt, wie stark die Fondspositionen von der Benchmark abweichen dürfen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Benchmark Die Benchmark für diesen Fonds ist der MSCI World Developed Index.

Rücknahme und Handel Sie können an jedem Geschäftstag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem die Banken in Irland und England in der Regel für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile kaufen, zurückgeben und/oder umtauschen, sofern alle erforderlichen Unterlagen beim Administrator eingereicht wurden und eingegangen sind. Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.

Ausschüttungspolitik Es gibt keine Ausschüttungen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger mit einem Anlagehorizont von über 5 Jahren gedacht, die mittels eines breit angelegten globalen Aktienengagement Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, ein mittleres bis hohes Risiko in Kauf zu nehmen.

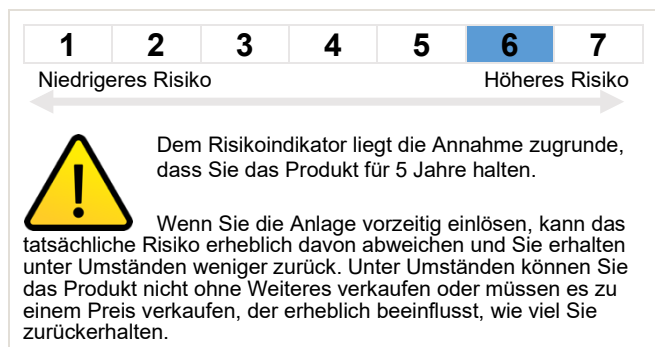
Praktische Informationen

Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Ein Exemplar des Prospekts, der letzte Jahres- und Halbjahresfinanzbericht in englischer Sprache und der letzte Nettoinventarwert pro Anteil stehen kostenlos auf www.prescient.ie zur Verfügung.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 einer hohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Dieser Fonds ist sehr liquide und kann in weniger als einem Tag liquidiert werden.

Neben den im Gesamtrisikoindikator aufgeführten Risiken kann die Wertentwicklung des Fonds auch durch sonstige Risiken beeinträchtigt werden. Bitte beachten Sie den Prospekt, der auf www.prescient.ie kostenlos erhältlich ist.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie

an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel Szenarien	5 Jahre 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.739,5 USD	3.373,5 USD
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-52,61 % 7.180,1 USD	-19,53 % 7.552,6 USD
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-28,20 % 10.187,2 USD	-5,46 % 14.356,5 USD
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1,87 % 16.302,8 USD	7,50 % 19.637,2 USD
Szenario im Todesfall Versichertes Ereignis	Jährliche Durchschnittsrendite Wie viel die Begünstigten nach Abzug der Kosten erhalten könnten?	63,03 % USD	14,45 % USD

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (Oktober 2021 und Oktober 2022).

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (August 2013 und August 2018).

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen (November 2016 und November 2021).

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung der Benchmark, des MSCI World Developed Index, durchgeführt.

Was geschieht, wenn die Osmosis Investment Management UK Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von denen des Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Verwahrstelle gehalten. Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Hersteller oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollten. Dieses Risiko wird in gewissem Maße jedoch durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren. Verluste sind nicht von einem Anlegerentschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Anlage 10.000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	Noch zu berechnen	Noch zu berechnen
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	Noch zu berechnen	Noch zu berechnen

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,97 % vor Kosten und 7,99 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
---	---------------------------------

Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 %
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. In Zukunft kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % erhoben werden, doch ist es derzeit nicht beabsichtigt, eine solche Gebühr zu erheben. Die Anleger werden im Voraus über eine Erhebung der Umtauschgebühr informiert.	0 %
Laufende Kosten pro Jahr		0,40 %
Verwaltungsgebühr und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	-	-
Transaktionskosten	-	-
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es wird keine Erfolgsgebühr berechnet	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich mein Geld vorzeitig entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist auf eine längerfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sind direkt an diese Person zu richten. Der Beschwerdeführer kann sich an einen bevollmächtigten Vertreter des Fonds wenden, z. B. an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter oder das Shareholder Services Team des Administrators, um eine Beschwerde einzureichen. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers sind an die folgende Adresse zu richten: Prescient Fund Services (Ireland) Limited, 35 Merrion Square East, Dublin 2, Irland, D02 KH30. E-Mail: irecompliance@prescient.ie. Tel.: +353 1 676 6959. Weitere Informationen über Beschwerden finden Sie auf www.prescient.ie.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Wertentwicklung und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Ihre Anlage kann gefährdet sein, und Sie erhalten unter Umständen die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Zusätzliche Informationen Ausführlichere Informationen über den Fonds, wie z. B. der Prospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos im Internet auf www.prescient.ie abrufbar.