

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition (CCF) Fund (het "Subfonds")

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition B

Aan het Osmosis Funds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Dit product wordt beheerd door Osmosis Investment Management UK Limited, lid van Prescient Fund Services (Ireland) Limited (de "Beheerder"), waaraan in Ierland vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Raadpleeg www.prescient.ie of bel +353 1 676 6959 voor meer informatie over dit product.

Dit document is gepubliceerd op 25-05-2025

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Type Dit verslag bevat informatie die specifiek betrekking heeft op het Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund (het "Subfonds"), een subfonds van Osmosis UCITS CCF (het "Fonds"), een open-end gemeenschappelijk contractueel fonds met paraplustructuur en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland als een ICBE, overeenkomstig de ICBE-verordening.

Doelstellingen

Productdoelstellingen De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is om beleggers kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden en om beter te presteren dan de Benchmark. Het Subfonds streeft zijn doelstelling na door actief te beleggen in aandelen van grondstofefficiënte beursgenoteerde ondernemingen. Grondstofefficiënte beursgenoteerde ondernemingen zijn ondernemingen die per eenheid omzet minder fossiele brandstoffen verbruiken dan hun sectorgenoten, per eenheid omzet minder water verbruiken dan hun sectorgenoten en per eenheid omzet minder afval produceren dat wordt gestort, verbrand of gerecycled dan hun sectorgenoten (zoals bepaald door het MoRE-model). Het Subfonds zal, met inachtneming van de beleggingsbeperkingen uiteengezet in Bijlage 1 bij het Prospectus, doorgaans tussen 90% en 100% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen van bedrijven en een brede spreiding van aandelenbeleggingen uit een groot aantal economische sectoren wereldwijd aanhouden, met uitzondering van die sectoren die direct betrokken zijn bij de sector fossiele brandstoffen.

Beleggingsbenadering De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is om beleggers kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden en om beter te presteren dan de Benchmark.

Beleggingsbeleid Het Subfonds zal, met inachtneming van de beleggingsbeperkingen uiteengezet in Bijlage 1 bij het Prospectus,

doorgaans tussen 90% en 100% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen van bedrijven en een brede selectie van aandelenbeleggingen uit een groot aantal economische sectoren wereldwijd aanhouden, met uitzondering van die sectoren die direct betrokken zijn bij de sector fossiele brandstoffen.

Benchmark MSCI Worl Developed Index

Terugkoopbeleid Verzoeken tot terugkoop van deelnemingsrechten kunnen worden ingediend bij het Administratiekantoor via de procedure die is beschreven in het Prospectus onder de titel "Terugkoop van deelnemingsrechten".

Uitkeringsbeleid Er vinden geen uitkeringen plaats.

Derivaten Het Subfonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden en efficiënt portefeuillebeheer, inclusief voor afdekkingsdoeleinden. De enige technieken en instrumenten die het Subfonds mag gebruiken, zijn beursverhandelde futures.

Retailbeleggersdoelgroep De beleggingsstrategie van de Beleggingsbeheerder is dat bedrijven die meer economische waarde genereren in verhouding tot hun verbruik van natuurlijke hulpbronnen, op lange termijn door de markt zullen worden beloond. De beleggingsbeheerder is van mening dat de Resource Efficiency Factor Scores hem in staat stellen om doelbedrijven te identificeren die hun activiteiten het best hebben aangepast aan toekomstige duurzaamheidsrisico's en die financieel beter zullen presteren dan hun sectorgenoten.

Looptijd Er is geen vervaldatum.

Praktische informatie

Verdere informatie Als u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via www.prescient.ie.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op

het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een gemiddelde risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden ingeschat als gemiddeld en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op onze capaciteit om u te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Dit fonds is zeer liquide en kan binnen één dag worden geliquideerd.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf en de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is

geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de

afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit Voorbeeld belegging Scenario's	5 jaar USD 10.000	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	4.773,2 USD	3.391,3 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-52,27%	-19,45%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.163,0 USD	7.991,0 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-28,37%	-4,39%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.969,5 USD	13.608,0 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,30%	6,36%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16.302,7 USD	19.637,0 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	63,03%	14,45%
Overlijdensscenario Verzekerde gebeurtenis	Wat uw begunstigten kunnen terugkrijgen na kosten?	USD	USD

Ongunstige scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen (01-2022 - 10-2023).

Gematigde scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen (02-2018 - 02-2023).

Gunstige scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen (11-2016 - 11-2021).

De voornoemde berekeningen werden uitgevoerd aan de hand van de benchmark MSCI Daily TR Net World USD

Wat gebeurt er als Osmosis Investment Management UK Limited niet kan uitbetalen?

Als wij u niet kunnen uitbetalen wat wij u verschuldigd zijn, bent u niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om u te beschermen worden de activa aangehouden bij een afzonderlijke onderneming, een depositaris. Indien wij in gebreke blijven, zal de depositaris de beleggingen liquideren en de opbrengst onder de beleggers verdelen. In het ergste geval verliest u echter uw volledige belegging.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- USD 10.000 wordt belegd.

Belegging USD 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	805 USD	1.199 USD
Effect van de kosten per jaar(*)	8,1%	1,8% elk jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,17% vóór de kosten en 6,36% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

De vermelde uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers en in sommige gevallen betaalt een belegger niets of aanzienlijk minder.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap	Als u uitstapt na 1 jaar
------------------------------------	--------------------------

Instapkosten	De vermelde instapvergoedingen zijn maximumcijfers.	500 USD
Uitstapkosten	De vermelde uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers.	300 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	De beheerder heeft recht op een vergoeding uit het vermogen van het Subfonds: (i) een maandelijks vergoeding, exclusief btw (indien van toepassing), van 5.000 USD, die dagelijks wordt opgebouwd en maandelijks te betalen is (de "Vaste Component") plus (ii) een jaarlijkse beheervergoeding zoals hieronder beschreven, die op elk Waarderingsstijdstip wordt opgebouwd en berekend (de "Variabele Component"). Van USD 0 tot USD 250 miljoen* = 0,020%. Vanaf USD 250 miljoen = 0,015%. *De Beheerder heeft het recht om zijn vergoedingen per jaar te verhogen tot maximaal 2,00% van de intrinsieke waarde die aan elke Categorie kan worden toegerekend. De deelnemers worden vooraf schriftelijk in kennis gesteld van elke voorgestelde verhoging van deze vergoedingen tot het maximum.	2 USD
Transactiekosten	0,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren naargelang het bedrag dat we kopen en verkopen.	3 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product is bedoeld voor langetermijnbelegging; u moet bereid zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten hebt, kunt u contact met ons opnemen via www.prescient.ie

Andere nuttige informatie

Artikel 8