

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 Fossil Fuel Transition Fund ("fonden")

en delfond till Osmosis ICAV ("ICAV")

Klass B (GBP) säkrade andelar, ISIN:

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Denna produkt är utvecklad av Osmosis Investment Management UK Limited. Denna produkt förvaltas av Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("förvaltaren"), som ingår i Prescient Group, 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.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. Detta dokument gäller per den 26 maj 2025

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en form av öppet företag för kollektiva investeringar, mer specifikt en delfond till ICAV, en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Denna produkt är auktoriserad av centralbanken som en UCITS-fond enligt UCITS-förordningen. Din investering kommer att ha formen av andelar i fonden.

Mål

Löptid Fonden saknar förfallodag. Produktutvecklaren får inte ensidigt säga upp fonden. Fonden kan endast sägas upp i de fall detta är uttryckligen tillåtet enligt informationsbroschyren eller fondbilagan.

Investeringsmål Fondens mål är att öka fondens värde på medellång till lång sikt och överträffa MSCI World Developed Index ("jämförelseindexet").

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper och är därmed en sådan finansiell produkt som avses i disclosuresförordningens artikel 8.

Placeringsinriktning Fonden investerar i aktier i stora företag som kan vara belägna i industriländer världen över, förutom de som är direkt involverade i fossilbränslesektorn.

Investeringsförvaltaren väljer ut företagsaktier med hjälp av Osmosis Model of Resource Efficiency ("MoRE-modellen"). MoRE-modellen har utvecklats av investeringsförvaltaren för att betygsätta företagens resurseffektivitet genom att sammanställa information om energi, avfall och vatten. Fonden har en global investeringsstrategi utan särskilt mål med avseende på industrisektorer, geografiska sektorer eller andra marknadssektorer.

Fonden kan även investera upp till 10 procent av andelsvärdet i likvida medel och penningmarknadsinstrument. Fonden kan även investera upp till 10 procent av andelsvärdet i företag för kollektiva investeringar.

Fonden kan använda finansiella derivat i investeringssyfte och för effektiv portföljförvaltning, inklusive i säkringssyfte.

Fondens basvaluta är amerikanska dollar. Andelsklassens valuta,

med avseende på valutasäkring, är brittiska pund. Denna andelsklass är endast tillgänglig för investerare som har separata arrangemang med investeringsförvaltaren med avseende på förvaltningsavgifter.

Portföljens transaktionskostnader kan påverka fondens resultat. Portföljens transaktionskostnader betalas ur fondens tillgångar, i tillägg till de avgifter som anges nedan.

Fonden är aktivt förvaltat med hänsyn till jämförelseindexet genom att fondens mål är att överträffa jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren kan när som helst, efter eget gottfinnande, investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet för att dra nytta av investeringsmöjligheter. Investeringsstrategin kommer att begränsa hur mycket fondens innehav skiljer sig åt från jämförelseindexet. Denna avvikelse kan vara väsentlig.

Jämförelseindex Fondens jämförelseindex är MSCI World Developed Index.

Inlösen och handel Du kan köpa, lösa in och/eller byta andelar varje affärsdag (förutom lördagar och söndagar) då bankerna i Irland och England i allmänhet är öppna, förutsatt att all dokumentation som krävs har lämnats till och mottagits av administratören. Ingen inlösenavgift tas ut.

Utdelningspolicy Ingen utdelning lämnas.

Målgrupp

Fonden är avsedd för investerare med en investeringshorisont över fem år som söker kapitaltillväxt genom en brett baserad exponering mot globala aktier och är villiga att acceptera en medelhög till hög risknivå.

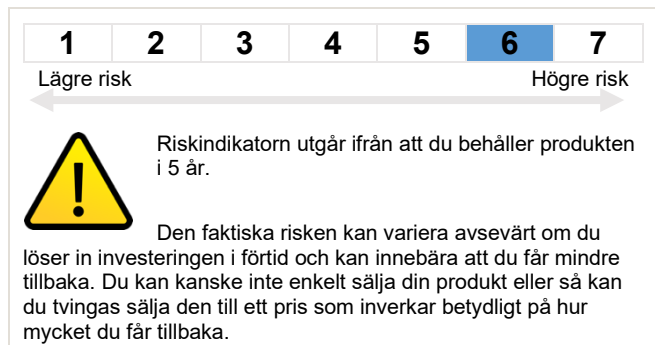
Praktisk information

Förvaringsinstitut Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information Ett exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen på engelska samt det senaste nettoandelsvärdet (NAV) kan erhållas utan kostnad 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 det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. en hög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan 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.

Förutom de risker som ingår i den sammanfattande riskindikatorn finns andra risker som kan påverka fondens resultat. Se informationsbroschyren, som kan erhållas utan kostnad på www.prescient.ie.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till 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.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid Exempel på investering Scenarier	5 år 10 000 USD	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 Genomsnittlig avkastning per år	4 739,5 USD -52,61 %	3 373,5 USD -19,53 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 180,1 USD -28,20 %	7 552,6 USD -5,46 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 187,2 USD 1,87 %	14 356,5 USD 7,50 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	16 302,8 USD 63,03 %	19 637,2 USD 14,45 %
Dödsfallsscenario Försäkrad händelse	Vad dina förmånstagare kan få tillbaka efter avdrag för kostnader?	USD	USD

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan (oktober 2021–oktober 2022).

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan (augusti 2013–augusti 2018).

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan (november 2016–november 2021).

Ovan nämnda beräkningar baserades på jämförelseindexet MSCI World Developed Index

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

Fondens tillgångar hålls åtskilda enligt lag från produktutvecklarens tillgångar. Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet inte kan uppfylla sina åtaganden. Denna risk mildras dock i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet är skyldigt att hålla sina egna tillgångar åtskilda från fondens tillgångar. Förluster täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

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 USD investeras.

Investering 10 000 USD Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	Kommer att beräknas	Kommer att beräknas
Årliga kostnadseffekter (*)	Kommer att beräknas	Kommer att beräknas

(*) 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 8,97 procent före kostnader och 7,99 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	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 %
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det. En konverteringsavgift på upp till 3 procent kan tas ut i framtiden, men för närvarande finns ingen avsikt att tillämpa någon sådan avgift, och investerarna kommer att meddelas i förväg innan en sådan avgift tillämpas.	0 %
Löpande kostnader som tas ut varje år		0,40 %
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	-	-
Transaktionskostnader	-	-
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut	0 USD

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?

Klagomål på hur den person som gett dig råd om eller sålt produkten uppträder ska skickas direkt till denne. Den som vill framföra ett klagomål kan kontakta någon av fondens representanter, exempelvis förvaltaren, investeringsförvaltaren eller administratörens andelsägartjänst för att framföra klagomålet. Klagomål på produkten eller produktutvecklarens uppträdande bör skickas till följande adress: Prescient Fund Services (Ireland) Limited, 35 Merrion Square East, Dublin 2, Irland, D02 KH30. E-post: irecompliance@prescient.ie. Tel: +353 1 676 6959. Mer information om hur man framför klagomål finns på www.prescient.ie.

Övrig relevant information

Kostnader, resultat och risker De beräkningar av kostnader, resultat och risker som ingår i detta faktablad är gjorda enligt de metoder som föreskrivs enligt EU-reglerna. Din investering kan riskeras, och det är inte säkert att du får tillbaka den avkastning som illustreras. Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de scenarier som visas.

Ytterligare information Ytterligare detaljer om fonden, exempelvis informationsbroschyren och den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen, kan erhållas utan kostnad på internet på www.prescient.ie