

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fonden"), en afdeling i Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Klasse D3 (IE00BKS7KZ72)

Osmosis Funds er registreret i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Produktet forvaltes af Osmosis Investment Management UK Limited, der indgår i Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("forvalteren"), som er godkendt i Irland

og under tilsyn af Central Bank of Ireland. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om produktet, henviser vi til www.prescient.ie, eller du kan ringe til +353 1 676 6959.

Dette dokument blev offentliggjort den 26. maj 2025

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type Denne rapport indeholder oplysninger, der specifikt vedrører Osmosis Developed Core Equity Transition Fund ("fonden"), en afdeling i Osmosis ICAV ("Investeringselskabet"), som er et åbent irsk kollektivt aktivforvaltningsselskab med paraplystruktur og med begrænset ansvar og adskilt ansvar mellem afdelingerne, som er godkendt af Centralbanken den 7. april 2017 som et investeringsinstitut i overensstemmelse med UCITS-forordningerne.

Mål

Produktmål Fondens investeringsmål er at give investorerne kapitalvækst på mellemlangt til langt sigt. Fonden vil søge at nå sit mål gennem aktiv eksponering mod aktier i ressourceeffektive børsnoterede selskaber. Ressourceeffektive børsnoterede selskaber er selskaber, der anvender mindre fossilbrændstofbaseret energi pr. omsætningsenhed end deres konkurrenter, bruger mindre vand pr. omsætningsenhed end deres konkurrenter og genererer mindre affald til deponering, forbrænding og genanvendelse pr. omsætningsenhed end deres konkurrenter (som fastlagt af MoRE-modellen). Med forbehold for de investeringsbegrænsninger, der er angivet i bilag 1 til prospektet vil fonden typisk investere mellem 90 % og 100 % af sin indre værdi i selskabsaktier og vil have en bred spredning af aktieinvesteringer på tværs af alle økonomiske sektorer globalt.

Investeringsstilgang Fondens investeringsmål er at give investorerne kapitalvækst på mellemlangt til langt sigt. Fonden vil

søge at nå sit mål gennem aktiv eksponering mod aktier i ressourceeffektive børsnoterede selskaber.

Investeringspolitik Med forbehold for de investeringsbegrænsninger, der er angivet i bilag 1 til prospektet, vil fonden typisk investere mellem 90 % og 100 % af sin indre værdi i selskabsaktier og vil have en bred spredning af aktieinvesteringer på tværs af alle økonomiske sektorer globalt.

Benchmark MSCI World Index

Indløsningspolitik Anmodninger om indløsning af andele kan ske gennem administratoren og den proces, som er beskrevet i prospektet under overskriften "Redemption of Units".

Udlodningspolitik Der foretages ikke udlodninger.

Derivater Afdelingen kan også anvende derivater til investering og porteføljeforvaltning, herunder afdækning. De eneste teknikker og instrumenter, som afdelingen må anvende, er børshandlede futures.

Tilsigtet detailinvestor Investorer i fonden forventes at være informerede investorer, der søger kapitalvækst gennem en bred global aktieeksponering, og som er villige til at acceptere et middelhøjt niveau af volatilitet og en mellem- til langsigtet investeringshorisont.

Udløb Der er ingen udløbsdato.

Praktiske oplysninger

Yderligere oplysninger Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte os på www.prescient.ie.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

For risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast. Du kan eventuelt have svært ved at sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en kurs, der i væsentlig grad påvirker, hvor meget du får igen.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet samt omkostninger til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser kan med stor sandsynlighed påvirke evnen til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Fonden er yderst likvid og kan likvideres på mindre end 1 dag.

De viste scenarier er illustrationer baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode	5 år		
Investeringseksempel	10.000 EUR		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år

Minimum	Der er intet garanteret mindsteafkast. Du kan miste dele af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	380,6 EUR	257,7 EUR
Ufordelagtig	Gennemsnitligt årligt afkast	-96,19 %	-51,89 %
	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	6.610,5 EUR	3.942,3 EUR
Moderat	Gennemsnitligt årligt afkast	-33,90 %	-16,99 %
	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8.837,4 EUR	7.806,4 EUR
Fordelagtig	Gennemsnitligt årligt afkast	-11,63 %	-4,83 %
	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	12.289,5 EUR	15.991,9 EUR
Dødsomstændigheder Forsikringshændelse	Gennemsnitligt årligt afkast	22,89 %	9,84 %
	Hvad dine begunstigede eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR	EUR

Hvad sker der, hvis Osmosis Investment Management UK Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Hvis vi ikke kan udbetale det, vi skylder dig, er du ikke dækket af en national kompensationsordning. For at beskytte dig er aktiverne deponeret hos et særskilt selskab, en depositar. I tilfælde af misligholdelse fra vores side, vil depositaren likvidere investeringerne og fordele overskuddet til investorerne. I værste fald kan du miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om dette produkt eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb og en række mulige investeringsperioder.

Vi antager:

- at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at produktet opnår resultater som de viste i det moderate scenarie.
- at der er investeret 10.000 EUR.

Investering 10.000 EUR		
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	810 EUR	710 EUR
Årlig omkostningsvirkning (*)	8,1 %	1,7 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er -3,16 % før omkostninger og -4,83 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger dig produktet, for dermed at dække de tjenesteydelser, vedkommende stiller til rådighed for dig. Denne person informerer dig om beløbet.

De viste exitgebyrer er maksimumbeløb, og i visse tilfælde betaler en investor eventuelt væsentligt mindre, eller der vil ikke være gebyrer overhovedet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	De viste indtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb.	500 EUR
Exitomkostninger	De viste udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb.	300 EUR
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		
Forvaltningsgebyr og øvrige administrative og driftsmæssige omkostninger	0,02 % af den indre værdi tilhørende klasse E-aktier	2 EUR
Transaktionsomkostninger	0,1 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere, afhængigt af hvor meget vi køber og sælger.	8 EUR
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		
Resultatbetingede honorarer	Der gælder intet resultatbetinget honorar.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Produktet er tilsigtet investering på langt sigt. Du bør være forberedt på en investeringshorisont på mindst 5,0 år.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil klage, kan du kontakte os på www.prescient.ie

Anden relevant information

Artikel 8 – Investeringsforvalteren har etableret et ESG-rådgivningsudvalg, som har ansvaret for løbende at gennemgå ESG-kriterierne for at vurdere anvendeligheden og/eller relevansen af udelukkelse i lyset af udviklingen i økonomien, samt hvordan virksomheder håndterer deres omstilling til kulstofneutral produktion.