

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 Transition Fund, een subfonds van Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund Categorie D1 (IE00BG08NL78)

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 26-05-2025

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 Transition Fund, een subfonds van Osmosis ICAV (de "ICAV"), een open-end Ierse collectieve beleggingsinstelling met paraplustructuur, beperkte aansprakelijkheid en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, dat op 7 april 2017 door de Centrale Bank is erkend als een ICBE, overeenkomstig de ICBE-verordening.

Doelstellingen

Productdoelstellingen De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om beleggers kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het Fonds 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 Fonds 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 alle economische sectoren wereldwijd aanhouden.

Beleggingsbenadering De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om beleggers kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het Fonds streeft zijn doelstelling na door actief te beleggen in aandelen van grondstofefficiënte beursgenoteerde ondernemingen.

Beleggingsbeleid Het Fonds 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 alle economische sectoren wereldwijd aanhouden.

Benchmark MSCI World 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.

Beoogde particuliere belegger Beleggers in het Fonds worden geacht goed geïnformeerde beleggers te zijn die kapitaalgroei nastreven door middel van een brede wereldwijde aandelenblootstelling, en die bereid zijn een gemiddelde mate van volatiliteit en een middellange tot lange beleggingshorizon te accepteren.

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

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 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.

De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde aannames. 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

5 jaar
EUR 10.000

Scenario's		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	1.371,7 EUR	1.039,5 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-86,28%	-36,41%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.186,7 EUR	5.047,4 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-28,13%	-12,78%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.108,7 EUR	8.501,7 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-8,91%	-3,19%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11.415,5 EUR	14.232,0 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	14,16%	7,31%
Overlijdensscenario			
Verzekerde gebeurtenis	Wat uw begunstigden kunnen terugkrijgen na kosten?	EUR	EUR

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 koopt, 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.
- EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging EUR 10.000		
Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	810 EUR	776 EUR
Effect van de kosten per jaar(*)	8,1%	1,7% 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 -1,49% vóór de kosten en -3,19% 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

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	De vermelde instapvergoedingen zijn maximumcijfers.	500 EUR
Uitstapkosten	De vermelde uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers.	300 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,02% van de intrinsieke waarde die kan worden toegerekend aan Categorie C Aandelen	2 EUR
Transactiekosten	0,1% 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.	8 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding.	0 EUR

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 - De beleggingsbeheerder heeft een ESG-adviesraad opgericht die verantwoordelijk is voor het evalueren van de ESG-criteria om de toepasbaarheid en/of relevantie van uitsluitingen te beoordelen in de context van de zich ontwikkelende economie en de manier waarop bedrijven hun transitie naar een koolstofneutrale productie aanpakken.