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 Transition Fund (der „Fonds"), Ein Subfonds von Osmosis Funds

Osmosis Developed Core Equity Transition Fund

Klasse D3 (IE00BKS7KZ72)

Osmosis Funds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Dieses Produkt wird von der Osmosis Investment Management UK Limited verwaltet, einer Gesellschafterin der Prescient Fund Services (Ireland) Limited (der „Manager"), die in Irland zugelassen ist und der Aufsicht der Central Bank of Ireland unterliegt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.prescient.ie oder telefonisch unter +353 1 676 6959.

Dieses Dokument wurde am 26.05.2025 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieser Bericht enthält Informationen, die sich spezifisch auf den Osmosis Developed Core Equity Transition Fund (der „Fonds") beziehen, einen Subfonds der Osmosis ICAV (die „ICAV"), ein offenes Irish Collective Asset-Management Vehicle mit Umbrella-Struktur, beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen den Subfonds, das am 7. April 2017 von der Zentralbank als OGAW gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen wurde.

Ziele

Ziele des Produkts Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt sein Ziel durch aktives Engagement in Aktien ressourceneffizienter börsennotierter Gesellschaften an. Bei ressourceneffizienten börsennotierten Gesellschaften handelt es sich um Unternehmen, die pro Umsatzeinheit weniger aus fossilen Brennstoffen erzeugte Energie und weniger Wasser verbrauchen sowie weniger Abfall erzeugen, der deponiert, verbrannt und recycelt wird, als die Unternehmen aus ihrer Vergleichsgruppe (gemäß dem MoRE-Modell). Vorbehaltlich der in Anhang 1 des Prospekts angegebenen Beschränkungen investiert der Fonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines NIW in Aktien von Unternehmen und hält eine breite Palette von Aktienanlagen aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit.

Anlageansatz Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt sein Ziel durch aktives Engagement in Aktien ressourceneffizienter börsennotierter Gesellschaften an.

Anlagepolitik Vorbehaltlich der in Anhang 1 zum Prospekt angegebenen Beschränkungen investiert der Fonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines NIW in Aktien von Unternehmen und hält eine breite Palette von Aktienanlagen aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit.

Benchmark MSCI World Index

Rücknahmepolitik Rücknahmeanträge für Anteile können über den Administrator durch den im Abschnitt „Redemption of Units" im Prospekt beschriebenen Prozess gestellt werden.

Ausschüttungspolitik Es gibt keine Ausschüttungen.

Derivate Der Subfonds kann ferner für Anlagezwecke und eine effiziente Portfolioverwaltung, auch zu Sicherungszwecken, in Derivate investieren. Die einzigen Techniken und Instrumente, die der Subfonds einsetzen kann, sind börsengehandelte Futures-Kontrakte.

Kleinanleger-Zielgruppe Fondsanleger sollten informierte Anleger sein, die Kapitalzuwachs durch ein breit aufgestelltes globales Aktienengagement anstreben, bereit sind, eine mittlere Volatilität in Kauf zu nehmen, und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben.

Laufzeit Es gibt keine Fälligkeit.

Praktische Informationen

Weitere Informationen Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns auf www.prescient.ie.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	**6**	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Unter Umständen können Sie das Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblich beeinflusst, wie viel Sie zurückerhalten.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „hoch" eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, 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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. 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.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. 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 EUR**	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**	**380,6 EUR**	**257,7 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-96,19 %	-51,89 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**6.610,5 EUR**	**3.942,3 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,90 %	-16,99 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**8.837,4 EUR**	**7.806,4 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,63 %	-4,83 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	**12.289,5 EUR**	**15.991,9 EUR**
	Jährliche Durchschnittsrendite	22,89 %	9,84 %
Szenario im Todesfall Versichertes Ereignis	**Wie viel die Begünstigten nach Abzug der Kosten erhalten könnten?**	EUR	EUR

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

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen zu zahlen, was wir Ihnen schulden, sind Sie nicht durch ein nationales Entschädigungssystem gedeckt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer gesonderten Gesellschaft gehalten: einer Verwahrstelle. Bei einem Ausfall unsererseits würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und den Erlös an die Anleger ausschütten. Schlimmstenfalls würden Sie allerdings Ihr gesamtes angelegtes Kapitel verlieren.

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 EUR werden angelegt.

Anlage 10.000 EUR **Szenarien**	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	810 EUR	710 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	8,1 %	1,7 % jedes Jahr

(*) 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 -3,16 % vor Kosten und -4,83 % 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.

Bei den aufgeführten Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger deutlich weniger oder gar nichts zahlen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Einstiegskosten	Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte.	**500 EUR**
Ausstiegskosten	Bei den aufgeführten Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte.	**300 EUR**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühr und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,02 % des Anteilen der Klasse E zuzurechnende Nettoinventarwerts	**2 EUR**
Transaktionskosten	0,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	**8 EUR**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	**0 EUR**

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 richten Sie bitte an uns auf www.prescient.ie

Sonstige zweckdienliche Angaben

Artikel 8 - Der Anlageverwalter hat einen ESG-Beirat (ESG Advisory Council) eingerichtet, der dafür zuständig ist, die ESG-Kriterien fortlaufend zu überprüfen, um die Anwendbarkeit und/oder Relevanz von Ausschlüssen im Kontext der aufstrebenden Volkswirtschaft zu bewerten und ebenso, wie Unternehmen ihre Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion angehen