

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 Fossil Fuel Transition Fund ("fonden")

en afdeling i Osmosis ICAV ("investeringselskabet")

Aktieklasse B (GBP) ISIN:

Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Produktet produceres af Osmosis Investment Management UK Limited. Produktet forvaltes af Prescient Fund Services (Ireland) Limited ("forvalteren"), der indgår i Prescient Group, 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.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå. Dette dokument er korrekt pr. 26. maj 2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Produktet er en type åben kollektiv investeringsordning, nærmere betegnet en afdeling i investeringselskabet, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Produktet er godkendt af Central Bank of Ireland som et investeringsinstitut i overensstemmelse med UCITS-forordningerne. Din investering sker i form af aktier i fonden.

Mål

Udløb Dette produkt har ingen udløbsdato. Producenten kan ikke ensidigt bringe fonden til ophør. Ophør af fonden kan kun ske under de omstændigheder, der udtrykkeligt er beskrevet i prospektet eller i fondstillægget.

Investeringsmål Fondens mål er at skabe vækst i fondens værdi på mellemlangt til langt sigt og at opnå bedre resultater end MSCI World Developed Index ("benchmark").

Fonden fremmer miljømæssige karakteristika og er dermed et finansielt produkt, som dette er beskrevet i artikel 8 i forordningen om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtig finansiering ("disclosure-forordningen").

Investeringspolitikker Fonden investerer i aktier udstedt af store virksomheder, der kan være placeret i udviklede lande overalt i verden, eksklusiv dem, der er direkte involveret i fossile brændstoffer.

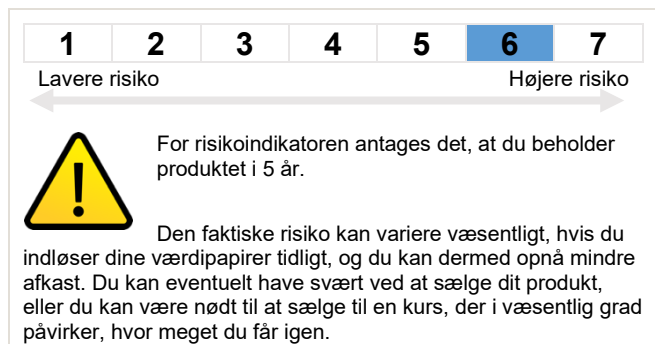
Investeringsforvalteren udvælger aktier i virksomheder ved brug af Osmosis Model of Resource Efficiency ("MoRE-modellen"). MoRE-modellen er udviklet af investeringsforvalteren med henblik på at vurdere virksomheder i forhold til ressourceeffektivitet ved at indsamle informationer om energi, affald og vand. Fonden har en global investeringsstrategi, uden særligt mål i forhold til brancher, geografi eller andre markedssektorer.

Fonden kan også investere op til 10 % af sine nettoaktiver i kontantækvivalenter og pengemarkedsinstrumenter. Fonden kan også investere op til 10 % af sine nettoaktiver i kollektive investeringsordninger.

Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter til investeringsformål og med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

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

Risikoindikator



Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Resultatscenarier

herunder afdækning.

Fondens basisvaluta er US-dollar. Aktieklassens valuta er GBP. Aktieklassen er kun tilgængelig for investorer, der har særskilte aftaler med investeringsforvalteren, for så vidt angår gebyrerne for investeringsforvaltning.

Omkostninger ved porteføljetransaktioner kan have betydning for fondens resultater. Omkostninger ved porteføljetransaktioner betales Osmosis af fondens aktiver, i tillæg til de gebyrer, der er anført nedenfor.

Denne fond forvaltes aktivt med reference til benchmarket på grund af det forhold, at fondens investeringsmål er at overgå benchmarket. Det ligger inden for investeringsforvalterens skønsmagt på ethvert tidspunkt at investere i værdipapirer, der ikke er omfattet af benchmarket, for at drage fordel af investeringsmuligheder. Investeringsstrategien vil begrænse den udstrækning, i hvilken fondens beholdninger må afvige fra benchmarket. Denne afvigelse kan være væsentlig.

Benchmark Fondens benchmark er MSCI World Developed Index.

Indløsning og handel Du kan købe, indløse og/eller ombytte aktier på alle bankdage (undtagen lørdag-søndag), hvor bankerne i Irland og England generelt er åbne, forudsat at den nødvendige dokumentation er stillet til rådighed for og modtaget af administratoren. Der pålægges intet indløsningsgebyr.

Udlodningspolitik Der foretages ikke udlodninger.

Tilsigtet detailinvestor

Fonden er beregnet for investorer med en investeringshorisont på mere end 5 år, hvor investorerne søger kapitalvækst via generel eksponering for globale aktier, og hvor investorerne kan acceptere en mellemhøj til høj risiko.

Praktiske oplysninger

Depositar Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Yderligere oplysninger Prospektet, seneste års- og halvårsrapport på engelsk samt seneste indre værdi pr. aktie er gratis tilgængelige på www.prescient.ie.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er en høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middelhøjt niveau, og dårlige markedsbetingelser kan 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.

I tillæg til de risici, der fremgår af den sammenfattende risikoindikator, kan andre risici påvirke fondens resultater. Der henvises til prospektet, der er gratis tilgængeligt her: www.prescient.ie.

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler 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.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet i løbet af de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

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

Anbefalet investeringsperiode	5 år		
Investeringsseksempel	10.000 USD		
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	4.739,5 USD	3.373,5 USD
	Gennemsnitligt årligt afkast	-52,61 %	-19,53 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7.180,1 USD	7.552,6 USD
	Gennemsnitligt årligt afkast	-28,20 %	-5,46 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10.187,2 USD	14.356,5 USD
	Gennemsnitligt årligt afkast	1,87 %	7,50 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	16.302,8 USD	19.637,2 USD
	Gennemsnitligt årligt afkast	63,03 %	14,45 %
Dødsomstændigheder Forsikringshændelse	Hvad dine begunstigede eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD	USD

Ufordelagtigt scenarie: Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering fra (10/2021 - 10/2022).

Moderat scenarie: Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering fra (08/2013 - 08/2018).

Fordelagtigt scenarie: Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering fra (11/2016 - 11/2021).

De ovenfor nævnte beregninger er foretaget ud fra benchmarket MSCI World Developed Index

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

Fondens aktiver er juridisk adskilt fra producentens. Fondens aktiver er deponeret hos depositaren. Du kan lide et finansielt tab som følge af misligholdelse grundet producenten eller depositaren. Risikoen afbødes dog i nogen grad af, at depositaren skal adskille egne aktiver fra fondens aktiver. Tab er ikke dækket af en investorkompensations- eller investorgarantiordning.

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 USD.

Investering 10.000 USD		
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	Afventer beregning	Afventer beregning
Årlig omkostningsvirkning (*)	Afventer beregning	Afventer beregning

(*) 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 8,97 % før omkostninger og 7,99 % 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 udrædelsesgebyrer 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	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer.	0 %
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet, men den person, der sælger dig produktet, kan opkræve gebyrer. Der kan i fremtiden opkræves et konverteringsgebyr på op til 3 %, men det er ikke for indværende hensigten at pålægge et sådant gebyr, og investorerne underrettes på forhånd om en eventuel pålæggelse af gebyret.	0 %
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		0,40 %
Forvaltningsgebyr og øvrige administrative og driftsmæssige omkostninger	-	-
Transaktionsomkostninger	-	-
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		
Resultatbetingede honorarer	Der gælder intet resultatbetinget honorar	0 USD

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?

Klager over den adfærd, som udvises af den person, der rådgav dig om eller solgte dig produktet, skal stiles direkte til den pågældende person. Ønsker man at klage, kan der rettes henvendelse til en part tilknyttet fonden såsom forvalteren, investeringsforvalteren eller administratorens aktionærteam for at indgive en klage. Klager over produktet eller producentens adfærd skal stiles direkte til følgende adresse: Prescient Fund Services (Ireland) Limited, 35 Merrion Square East, Dublin 2, Irland, D02 KH30. E-mail: irecompliance@prescient.ie. Tlf.: +353 1 676 6959. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du kan klage, her: www.prescient.ie.

Anden relevant information

Omkostninger, resultater og risiko Beregning af omkostninger, resultater og risici, der fremgår af dokumentet med central information, følger den metode, der er beskrevet i EU-reglerne. Din investering kan være behæftet med risiko, og du opnår muligvis ikke det illustrerede afkast. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger på de viste scenarier alene.

Yderligere oplysninger Du kan finde yderligere oplysninger om fonden og gratis rekvirere bl.a. prospektet samt seneste års- og halvårsrapport online på www.prescient.ie.