

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund (el «Fondo»)

un Subfondo de OSMOSIS ICAV (el «ICAV»)

(ISIN: IE00BF0D3F98, Clase de acciones: A USD)

Este Fondo está gestionado por Prescient Fund Services (Ireland) Limited (la «Sociedad Gestora»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste hacer que crezca su valor de medio a largo plazo.

El Fondo invierte en acciones de grandes empresas, que pueden estar localizadas en países desarrollados de todo el mundo.

La Gestora de Inversiones selecciona acciones de empresas mediante el Modelo de Eficiencia de los Recursos Osmosis (el «Modelo MoRE»). El Modelo MoRE ha sido desarrollado por la Gestora de Inversiones para puntuar la eficiencia de los recursos de las empresas mediante la recopilación de información sobre energía, residuos y agua. El Fondo posee una estrategia de inversión internacional sin un objetivo concreto con relación a ningún sector industrial, geográfico o mercado de otro tipo.

El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en organismos de inversión colectiva.

El Fondo puede invertir en Derivados Financieros limitados («Derivados Financieros») con fines de inversión y de gestión eficaz de la cartera, incluso con fines de cobertura.

La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense.

Los costes de operaciones de la cartera pueden incidir en la rentabilidad del Fondo. Los costes de operaciones de la Cartera se abonan con cargo a los activos del Fondo, además de los gastos que se detallan a continuación.

Este Fondo se gestiona activamente por referencia al índice MSCI World (la «Referencia»), puesto que su objetivo de inversión es superar la rentabilidad de la Referencia. La Gestora de Inversiones está facultada para invertir en valores no incluidos en la Referencia en cualquier momento con el fin de aprovechar oportunidades de inversión. La estrategia de inversión establecerá hasta qué punto pueden las posiciones del Fondo diferenciarse de la Referencia. Estas diferencias pueden ser sustanciales.

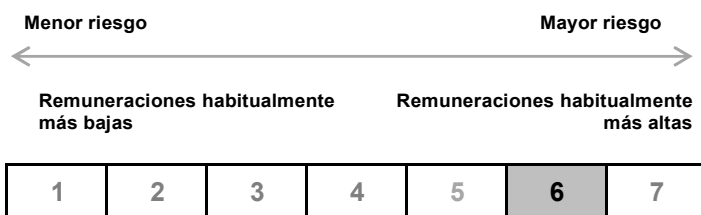
Todo rendimiento que se obtenga del Fondo se invertirá y no se prevé que el Fondo distribuya dividendos.

A menos que se indique lo contrario en este documento, todos los términos y expresiones definidos en el Folleto vigente del Fondo tendrán el mismo significado en el presente.

Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día (excepto sábados y domingos), en que la banca de Irlanda e Inglaterra abre para desarrollar su actividad.

Para obtener más información remítase a la sección «Investment Objectives and Policies» del Folleto.

Perfil de riesgo y remuneración del Fondo



El indicador que antecede no es una medida del riesgo de pérdida de capital, sino que mide las variaciones de los precios del Fondo a lo largo del tiempo.

- Se basa en datos históricos y, por lo tanto, puede no ser una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
- El indicador está diseñado para ayudar a los inversores a comprender las incertidumbres, tanto en lo que se refiere a las pérdidas como al crecimiento, que pueden afectar a su inversión. Un fondo asignado a la categoría 1 no constituye una inversión libre de riesgo. El riesgo de pérdida es pequeño, pero también la oportunidad de obtener ganancias. Con un fondo asignado a la categoría 7 el riesgo de perder dinero es alto, pero también la posibilidad de obtener ganancias.
- El Fondo está clasificado en la categoría arriba indicada con arreglo a su combinación de activos objetivo.
- El Fondo no ofrece ninguna garantía a sus inversores con respecto a su rentabilidad ni al capital invertido.

Además del riesgo reflejado en el indicador, el valor total del Fondo puede verse considerablemente afectado por:

- Riesgo de renta variable:** el Fondo invierte en acciones de empresas, cuyo valor puede verse afectado negativamente por los cambios que se producen en la empresa, su sector, o la economía en la que opera.
- Riesgo cambiario:** las variaciones de los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones que mantiene el Fondo y la moneda base del Fondo pueden afectar negativamente al valor de una inversión.
- Riesgo operativo:** el Fondo se ve expuesto al riesgo de pérdida derivado de procesos internos, personal o sistemas inadecuados o fallidos, o de los de terceros como los encargados de la custodia de sus activos.
- Riesgo de liquidez:** el riesgo derivado de la falta de mercado para una inversión que no es posible comprar o vender lo suficientemente rápido para prevenir o minimizar una pérdida.
- Riesgo de derivados:** los derivados son muy sensibles a los cambios que experimenta el valor de los activos en los que se basan.

Para obtener más información remítase a la sección «Risk Factors» del Folleto —consulte cómo obtener una copia en la sección «Información práctica»—.

Gastos del Fondo

Estos gastos que usted soporta se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	3,00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,21%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

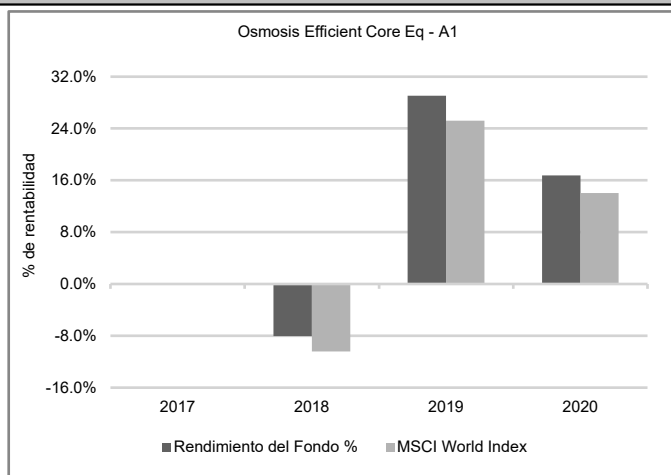
Comisión de rentabilidad	0,00%
--------------------------	-------

Los gastos de entrada y salida que se muestran representan cifras máximas. Es posible que usted pague mucho menos o que no se aplique ningún gasto. Puede averiguar cuáles son los gastos de entrada y salida efectivos a través de su asesor financiero, la entidad comercializadora o la Sociedad Gestora del Fondo.

Pese a que puede aplicarse una comisión de canje máxima del 3% del precio de suscripción, actualmente no se prevé que vaya a aplicarse tal comisión.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de operaciones de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o de salida abonados por el OICVM al comprar o vender participaciones de otro OICVM u organismo de inversión colectiva.

Rentabilidad histórica



Encontrará más información sobre los gastos en la sección del Folleto del Fondo titulada Fees and Expenses. El gráfico muestra la rentabilidad anual del Fondo en USD correspondiente a cada año natural completo durante el período representado en el gráfico. Se expresa a modo de cambio porcentual del valor liquidativo del Fondo al final de cada año.

El Fondo comenzó a funcionar en 2017 y esta clase de acciones se lanzó en 2017.

Se indica la rentabilidad tras deducir los gastos corrientes. Del cálculo se excluye todo gasto de entrada/salida.

La rentabilidad histórica se basa en el valor liquidativo (VL) del Fondo y no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica

Depositorio del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Información adicional: Pueden obtenerse copias del Folleto de Osmosis ICAV y los informes anual y semestral del Fondo en inglés de forma gratuita a través del Agente Administrativo, la Gestora de Inversiones y también de la «Sociedad Gestora» en 35 Merrion Square East, Dublín 2 (Irlanda) o visitando www.prescient.ie.

Precios/VL de las acciones: El valor liquidativo del Fondo se calcula en USD. Los precios de las acciones se publican en USD en cada Día Hábil. Los precios pueden consultarse a través de la Gestora de Inversiones y la Sociedad Gestora durante el horario normal de oficina y se publicarán en el sitio web de Prescient Fund Services (Ireland) en www.prescient.ie.

Fiscalidad: El Fondo está sujeto a las leyes y normativas tributarias de Irlanda. En función de su país de residencia esto puede incidir en su inversión. Para más información, consulte a un asesor.

Canjes: Usted puede canjear sus acciones por acciones de otra clase del Fondo o de una clase de otro subfondo de Osmosis ICAV, a lo que se aplicará la comisión de canje del subfondo —consúltese «Gastos de este Fondo»—. Consulte el folleto para obtener más información sobre cómo realizar en canje.

Estructura del Fondo: El presente documento describe la Clase de acciones A USD del Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund, un subfondo de Osmosis ICAV, pero también se considera representativo de otras Clases de acciones A de este Fondo, concretamente de la Clase A EUR y la Clase A GBP. La información sobre todas las Clases de acciones se encuentra disponible en el Folleto y el Suplemento.

El patrimonio, activo y pasivo, de cada Subfondo de Osmosis ICAV está segregado con sujeción a las disposiciones de la legislación irlandesa. El Folleto se elabora para el conjunto de Osmosis ICAV. El ICAV puede preparar informes periódicos independientes con respecto a cada subfondo del ICAV o informes periódicos para el ICAV paraguas. Encontrará más información sobre Osmosis ICAV en el Folleto.

Remuneración: En www.prescient.ie encontrará información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas encargadas de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, si lo hubiese. Además, si así lo solicitan, los inversores podrán obtener una copia gratuita en papel de la política de remuneración a través de la Sociedad Gestora.

Responsabilidad de la información: La Sociedad Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Osmosis ICAV fue autorizada con efecto el 7 de abril de 2017 con arreglo al Reglamento sobre OICVM. Prescient Fund Services (Ireland) Limited fue autorizada en Irlanda el 18 de marzo de 2011 y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 de febrero de 2021.