



## 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 detrarse 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	0,31%
-------------------	-------

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

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

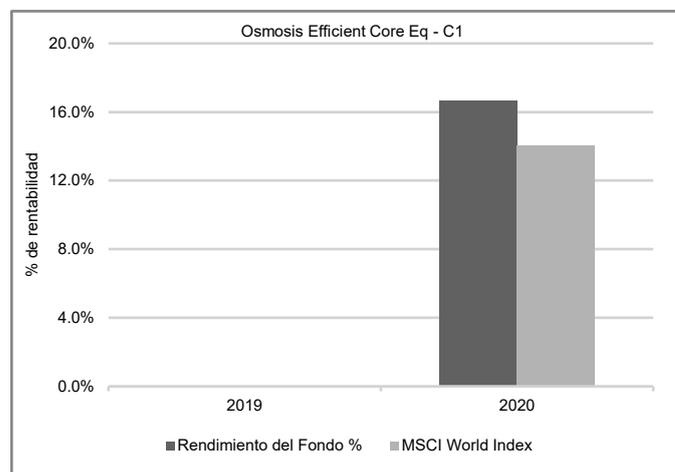
Los gastos de entrada y salida que se muestran representan cifras máximas. Es posible que usted pague mucho menos o que no se aplique ningún gasto. Puede averiguar cuáles son los gastos de entrada y salida efectivos a través de su asesor financiero, la entidad comercializadora o la Sociedad Gestora del 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 constituye una estimación de los gastos correspondientes a los 12 primeros meses de funcionamiento del fondo. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio financiero presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad (si las hubiese) ni 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.

Encontrará más información sobre los gastos en la sección del Folleto del Fondo titulada Comisiones y gastos.

## Rentabilidad histórica



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 2019.

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

**Depositario 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](http://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](http://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 —consultese «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 C USD del Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund, un subfondo de Osmosis ICAV, pero también se considera representativo de otras Clases de acciones C de este Fondo, concretamente de la Clase C EUR y la Clase C 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](http://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.