

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in denselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CRM Long/Short Opportunities UCITS (der „Fonds“) - Klasse B CHF (ISIN: IE00BD8G4X10)

Der Fonds ist ein Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (die „Gesellschaft“)

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Ihrer Anlage einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierfür investiert der Fonds hauptsächlich in US-amerikanische Aktien und Aktien aus anderen Ländern.

Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er direkt und / oder indirekt (d. h. durch Derivatkontrakte und kollektive Kapitalanlagen) in Aktien aus allen Branchen investiert, darunter US-Märkte und Märkte außerhalb der USA (gemäß dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ im Prospekt).

Der Fonds kann in Aktien und andere Wertpapiere mit aktienähnlichen Eigenschaften investieren, darunter Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine auf Aktien, Kommanditanteile an börsennotierten Gesellschaften, Wandelanleihen und Aktienzertifikate (Depositary Receipts) für diese Wertpapiere.

Der Fonds investiert in Terminkontrakte, Swaps, Forwards, Optionen und Differenzkontrakte („CFD“). Ein Terminkontrakt begründet die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines anderen Wertpapiers an oder vor einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt. Forwards (Termingeschäfte) ähneln Terminkontrakten. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass es sich nicht um standardisierte, börsengehandelte Kontrakte handelt, sondern um private Vereinbarungen zwischen zwei Parteien. Optionen sind Kontrakte, die den Käufer berechtigen, aber nicht verpflichten, ein anderes Wertpapier zu einem festgelegten Preis an oder vor einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Swaps ermöglichen den Gegenparteien den Austausch von Zahlungsströmen. Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist eine Vereinbarung im Rahmen eines Terminkontrakts. Diese sieht vor, dass die Differenzen bei der Abwicklung nicht durch die Lieferung physischer Güter oder Wertpapiere glattgestellt werden, sondern anhand von Barzahlungen.

Der Fonds kann auch – bis zur Wiederanlage oder wenn dies im Hinblick auf das Anlageziel als angemessen erscheint (beispielsweise wegen Marktturbulenzen) – bis zu 100 % seines Nettovermögens kurzfristig in Schuldtitel, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktinstrumente investieren.

Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Fonds misst seine Wertentwicklung für Referenzzwecke oder Mitteilungen an Anleger an einem Index. Der Fonds setzt sich aber in keiner Form zum Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen.

Anteile können täglich gekauft und verkauft werden.

Die Anteilsklasse wird keine Dividenden ausschütten. Erträge und Gewinne des Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Potenziell geringeres Risiko / geringerer Ertrag				Potenziell höheres Risiko / höherer Ertrag		

Der obige Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds innerhalb einer Standardskala für die Risiko- / Ertragskategorien.

Diese Einstufung basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds liefern.

Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilsklasse stellt keine „risikolose“ Anlage dar.

Dieser Indikator misst nicht das Risiko eines Verlusts Ihrer Kapitalanlage.

Der Fonds befindet sich in dieser Kategorie, da er in US-Aktien und in Aktien anderer Länder investiert. Die Schwankungen der Aktienkurse werden von verschiedenen Faktoren bestimmt, u. a. von den individuellen Fundamentaldaten der jeweiligen Unternehmen, den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den aktuellen und voraussichtlichen Zinssätzen.

Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds einhergehen:

Der Anteilskurs des Fonds hängt von den Bedingungen am Börsenmarkt ab und kann bei einem Marktrückgang ebenfalls nachgeben. Da der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann, erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

Der Fonds kann an ausländischen Märkten investieren. Bestimmte ausländische Märkte bergen möglicherweise überdurchschnittlich hohe Anlagerisiken, die in nachteiligen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Bedingungen begründet liegen. In diesen Märkten ist es möglich, dass der Fonds seine Investitionen nur schwer oder verzögert zurückerhält, wenn eine Rücknahme der Investitionen erforderlich ist.

Da der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, kann er Gewinne oder Verluste erleiden, die ausschließlich durch Wechselkursschwankungen hervorgerufen werden.

Die Komplexität und unbeständige Struktur der Derivatmärkte können die Möglichkeit von Marktverlusten erhöhen.

Kredit- und Kontrahentenrisiko – es besteht das Risiko, dass der Emittent von Schuldtiteln oder die Gegenpartei eines Derivatkontrakts nicht in der Lage ist, die erforderlichen Zins-, Tilgungs- oder Ausgleichszahlungen vorzunehmen oder seine Verpflichtungen anderweitig zu erfüllen.

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, inklusive Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag:	0,00 %
Rücknahmeaufschlag:	0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Erlöse abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten:	1,25 %
------------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

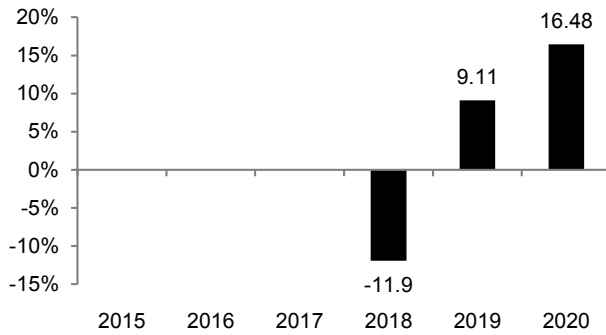
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr: 15,00 %

Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge stellen Höchstbeträge dar, die im Einzelfall geringer ausfallen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Die Prozentangaben zu den laufenden Kosten basieren auf dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020. Darin sind keine Portfoliotransaktionskosten, Performancegebühren und Steuern enthalten. Für die Kosten ist eine Obergrenze von 1,25 % vorgesehen. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen über die Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Gebühren und Kosten“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Diese Anteilsklasse wurde 2017 aufgelegt. Um den Anlegern aussagekräftige Angaben zur früheren Wertentwicklung vorzulegen, werden die Performancedaten der Jahre 2018 bis 2020 herangezogen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in US-Dollar berechnet. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 30. Dezember 2015 von der irischen Zentralbank zugelassen.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Der Prospekt samt Nachtrag sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Abschlüsse der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenfrei auf Englisch am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich: 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind nach ihrer Berechnung bei der Verwaltungsstelle erhältlich und werden unverzüglich der Irish Stock Exchange gemeldet, wenn die jeweiligen Anteile an der irischen Börse notiert sind. Darüber hinaus werden sie nach jeder Berechnung unter www.bloomberg.com veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Anteile des Fonds im Einklang mit irischem Recht getrennt von den Anteilen anderer Teilfonds der Gesellschaft geführt werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, die hinsichtlich der Eignung eines Anlegers für eine bestimmte Anteilsklasse gelten, dürfen Anleger in dem Fonds alle oder einige ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Näheres hierzu ist dem Prospekt zu entnehmen.

Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Angaben zur Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> und ein Exemplar der Vergütungspolitik in Papierformat ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar 2021.