

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

CRM Long/Short Opportunities UCITS (le « Fonds ») - Catégorie B CHF (ISIN : IE00BD8G4X10)

Le Fonds est un compartiment de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la « Société »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme sur vos placements en investissant principalement dans des titres de capital américains et non américains.

Le Fonds vise à réaliser son objectif en investissant directement et/ou indirectement (c'est-à-dire par l'intermédiaire de contrats dérivés et d'organismes de placement collectif) dans des actions, tous secteurs d'activités confondus, incluant les marchés américains et non américains comme indiqué sous la section objectifs et politiques d'investissement du prospectus.

Le Fonds peut investir dans des titres de capital et autres titres dotés des caractéristiques des actions, dont des actions ordinaires et préférentielles, des bons de souscription (*warrants*) sur actions, des participations dans des sociétés cotées en bourse, des titres convertibles et des certificats de dépôt représentatifs de ces titres.

Le Fonds investira dans des contrats à terme standardisés (*futures*), des contrats d'échange (*swaps*), des contrats à terme de gré à gré (*forwards*), des options et des contrats sur différence (« CFD », ou *contracts for difference*). Les contrats à terme (*futures*) créent une obligation d'acheter ou de vendre un autre titre au plus tard à une future date spécifiée. Les contrats à terme (*forwards*) sont similaires aux contrats *futures*, excepté qu'il s'agit de conventions privées entre deux parties et non de contrats standardisés négociables en bourse. Les options sont des contrats où l'acquéreur a le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un autre titre à un prix déterminé au plus tard à une future date spécifiée. Un contrat d'échange (*swap*) permet aux contreparties d'échanger un flux de trésorerie contre un autre flux. Un CFD correspond à un accord sur un contrat à terme (*futures*) de par lequel les différences de règlement sont liquidées via des paiements au comptant plutôt que par la livraison de biens ou de titres physiques.

Le Fonds peut également, avant réinvestissement ou si cette approche est jugée appropriée pour l'objectif d'investissement (par exemple, du fait de perturbations du marché), investir à court terme jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des titres de créance, des liquidités, des équivalents de trésorerie et des instruments du marché monétaire.

Le Fonds est activement géré et sans référence à un indice de référence. Le Fonds peut mesurer sa performance par rapport à un indice à des fins de référence ou de communication à l'intention des investisseurs. Le Fonds ne vise aucun objectif de surperformance de l'indice de référence.

Vous pouvez acheter et vendre des actions tous les jours.

La catégorie d'actions ne distribuera pas de dividendes. Les revenus et les plus-values du Fonds seront cumulés dans la valeur de vos actions.

Profil de risque et de rendement

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <i>risque/rendement potentiel généralement plus faible</i> | | | <i>risque/rendement potentiel généralement plus élevé</i> | | | |

L'indicateur précédant illustre la position de ce Fonds sur une échelle catégorielle standard de risque et de rendement.

Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

Le Fonds est classé dans cette catégorie car il investira en actions américaines et non américaines. Les cours des actions fluctuent en fonction de nombreux facteurs, incluant les fondamentaux propres aux entreprises individuelles, les conditions macroéconomiques, ainsi que les niveaux de taux d'intérêt prévalant et anticipés.

L'indicateur ci-contre ne tient pas compte des risques suivants liés à l'investissement dans le Fonds :

Le cours des actions du Fonds est dépendant des conditions du marché boursier et peut baisser à la suite d'une chute du marché. La valeur de votre investissement peut chuter et vous pouvez ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi.

Le Fonds peut investir sur des marchés étrangers. Certains marchés étrangers peuvent impliquer des risques d'investissement supérieurs à la moyenne en raison de situations politiques, économiques ou sociales défavorables et le Fonds peut rencontrer des difficultés ou des retards pour récupérer ses investissements quand il le faut sur ces marchés.

Étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés en devises autres que le dollar américain, il peut enregistrer des plus ou moins-values qui découlent uniquement des fluctuations des taux de change.

La structure des marchés de dérivés est complexe et rapidement changeante, et peut décupler la possibilité de pertes de marché.

Risque de contrepartie – il existe un risque que l'émetteur de titres de créance ou qu'une contrepartie sur un contrat de dérivés ne soit pas en mesure d'effectuer les paiements d'intérêts, de capital ou de règlement ou ne puisse autrement honorer ses obligations.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section intitulée « *Risk Factors* » du Prospectus.

Frais

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

| | |
|-------------------|--------|
| Frais d'entrée : | 0,00 % |
| Frais de sortie : | 0,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

| | |
|------------------|--------|
| Frais courants : | 1,25 % |
|------------------|--------|

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

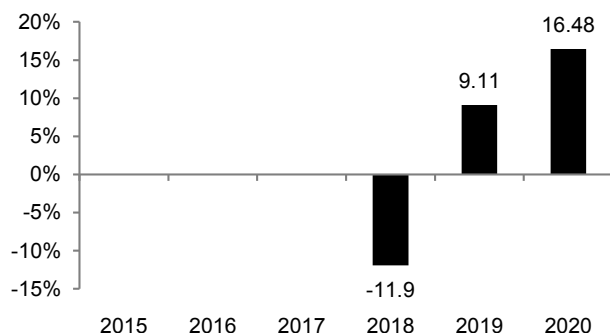
| | |
|-----------------------------|---------|
| Commission de performance : | 15,00 % |
|-----------------------------|---------|

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums et, dans certains cas, vous pouvez payer moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour les détails effectifs.

Le pourcentage de frais courants indiqué ici est basé sur la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2020. Il ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille, des commissions de performance et des impôts. Les charges sont plafonnées à 1,25 %. Les frais courants peuvent varier d'une année sur l'autre.

Les informations plus détaillées sur les frais sont consultables dans le Prospectus, sous la section intitulée « Fees and Expenses ».

Performance passée



Cette catégorie d'actions a été lancée en 2017. Les données de performance des années 2018 à 2020 seront utilisées pour fournir aux investisseurs une indication utile de la performance passée.

La performance passée sera calculée en dollar américain. La performance passée n'est pas indicative de la performance future.

Le Fonds a été agréé par la Banque centrale d'Irlande le 30 décembre 2015.

Informations pratiques

Le Dépositaire est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Le Prospectus, le supplément, ainsi que les derniers rapports et comptes annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus, sans frais, en anglais, sur demande auprès du siège social de la Société, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Le prix d'émission et le prix de rachat des actions seront disponibles après calcul de l'Agent administratif, notifiés sans délai, si les actions concernées sont cotées sur la Bourse irlandaise, à la Bourse irlandaise, et seront publiés chaque fois qu'ils sont calculés sur www.bloomberg.com.

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les participations du Fonds sont tenues séparément des participations des autres compartiments de la Société, et que votre investissement dans le Fonds ne saurait être touché par quelque réclamation que ce soit portée à l'encontre de quelque autre compartiment de la Société. Sous réserve des restrictions d'éligibilité des investisseurs dans une catégorie de parts donnée, un actionnaire du Fonds peut être en mesure d'échanger à tout moment tout ou partie de ses actions pour une autre catégorie ou un autre compartiment de la Société. Veuillez consulter le Prospectus pour tous détails complémentaires.

La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont consultables sur <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> et un exemplaire papier est mis à disposition des investisseurs, sans frais, sur demande.

La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces Informations clés pour l'investisseur sont exactes au 19 février 2021.