

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CRM Long/Short Opportunities UCITS ("fonden") – Klass G GBP utdelande (ISIN: IE00BKBQYB50)

Fonden är en delfond i Rosenthal McGlynn UCITS Plc ("bolaget")

Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att främst investera i amerikanska och icke-amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper.

Fonden kommer att försöka uppnå målsättningen genom att investera direkt och/eller indirekt (d.v.s. genom derivatkontrakt och kollektiva investeringssystem) i aktier inom alla industrisektorer, inklusive på amerikanska och icke-amerikanska marknader, som framgår av avsnittet om mål och placeringsinriktning ("investment objectives and policies") i informationsbroschyren.

Fonden kan investera i aktier och andra värdepapper med samma egenskaper som aktier, exempelvis stam- och preferensaktier, warranter kopplade till aktier, andelar i börshandlade bolag, konvertibla värdepapper och depositionsbevis för sådana värdepapper.

Fonden kommer att investera i terminskontrakt (futures och forwards), swappar, optioner och Contracts for Difference ("CFD"). Futurer är kontrakt som skapar en skyldighet att köpa eller sälja ett annat värdepapper på eller före ett angivet framtida datum. Forwards liknar futurer, förutom att de är privata avtal mellan två parter snarare än standardiserade börshandlade kontrakt. Optioner är kontrakt där köparen har rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja ett annat värdepapper till ett angivet pris på eller före ett angivet datum. En swap gör det möjligt för motparterna att byta ett betalningsflöde mot ett annat. En CFD är ett arrangemang som görs i ett future-kontrakt, varvid skillnaden vid avräkningen betalas kontant istället för genom leveransen av fysiska varor eller värdepapper.

Fonden kan även, i avvaktan på återinvestering eller om det anses vara lämpligt för målsättningen (exempelvis på grund av oro på marknaden), kortsiktigt investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i skuldpaper, likvida medel och penningmarknadsinstrument.

Fonden är aktivt förvaltd och förvaltas inte i förhållande till något jämförelseindex. Fonden kan mäta sitt resultat gentemot ett index i jämförelsesyfte eller för kommunikation med investerarna. Fonden har inte som mål att överträffa ett jämförelseindex.

Du kan köpa och sälja andelar dagligen.

Du kan ha rätt till utdelning som, om en sådan fastställs, kommer att delas ut den 30 juni och/eller den 31 december, eller runt dessa datum, varje kalenderår.

Risk/avkastningsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Lägre möjlig risk/avkastning				Högre möjlig risk/avkastning		

Indikatorn ovan visar fondens position på en standardiserad skala över risk/avkastningskategorier.

Denna indikator baseras på historisk information och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att den risk/avkastningskategori som visas förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Indikatorn är inte ett mått på risken att du förlorar det belopp du investerat.

Fonden tillhör denna kategori eftersom den kommer att investera i amerikanska och icke-amerikanska aktier. Det finns många skäl till att aktiekurserna varierar, exempelvis individuella bolags fundamenta, makroekonomiska förhållanden samt rådande och förväntade räntenivåer.

Indikatorn här bredvid tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Fondens aktiekurs är beroende av förhållandena på aktiemarknaden och kan falla som svar på ett fall på marknaden. Då din investering kan minska i värde kan det hända att du får tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

Fonden får investera på utländska marknader. Vissa utländska marknader medför högre investeringsrisker än genomsnittet på grund av negativa politiska, ekonomiska eller sociala förhållanden, och fonden kan få problem med eller utsättas för förseningar när det gäller att få tillbaka sina investeringar på dessa marknader.

Eftersom fonden investerar i värdepapper som utfärdats i andra valutor är amerikanska dollar kan vinster eller förluster uppstå som enbart beror på växelkursfluktuationer.

Derivatmarknadernas komplexitet och snabbt föränderliga struktur ökar risken för marknadsförluster.

Kredit- och motpartsrisk – det finns en risk att den som utfärdat skuldpaper eller en motpart i ett derivatkontrakt inte klarar av att betala räntan, kapitalbeloppet eller avräkningen eller på annat sätt uppfylla sina förpliktelser.

För mer information om riskerna, se avsnittet "Risk Factors" i informationsbroschyren.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att bekosta driften av fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

Insättningsavgift:	0,00 %
Uttagsavgift:	0,00 %

Ovanstående avgifter är det som maximalt kan tas ut dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:

Årlig avgift:	0,35 %
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

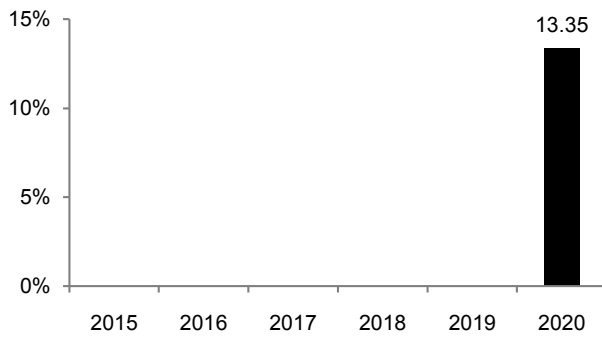
Prestationsbaserad avgift:	20 %
----------------------------	------

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximibelopp, och i vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för mer detaljerad information.

Procentsatsen för den årliga avgift som visas här har baserats på den tolv månadersperiod som avslutades den 31 december 2020. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, prestationsbaserade avgifter eller skatter. Det finns ett utgiftstak på 0,35 %. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Mer detaljerad information om avgifterna framgår av informationsbroschyren i avsnittet "Fees and Expenses".

Tidigare resultat



Andelsklassen startades 2019. Resultatinformationen för 2020 skall användas för att ge investerarna en användbar indikation på tidigare resultat.

Tidigare resultat skall beräknas i amerikanska dollar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden auktoriserades av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, den 30 december 2015.

Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Bolagets informationsbroschyr, tillägg och senaste hel- och halvårsrapporter samt räkenskaper kan erhållas kostnadsfritt på begäran, på engelska, från 32 Molesworth Street, Dublin 2, bolagets säte.

Andelarnas tecknings- och återköpspris kommer att vara tillgängligt efter beräkning från administratören och kommer, om andelarna ifråga är noterade på Ireland Stock Exchange, att meddelas till Ireland Stock Exchange och publiceras på www.bloomberg.com omedelbart efter varje beräkning.

Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från bolagets andra delfonders innehav, och att din investering i fonden inte påverkas av några krav på bolagets andra delfonder. Med förbehåll för eventuella restriktioner rörande vilka investerare som får investera i en viss andelsklass får en andelsägare i fonden när som helst byta alla eller en del av sina andelar till någon annan av fondens andelsklasser eller delfonder. Se informationsbroschyren för fullständig information.

Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.

Detaljerad information om bolagets ersättningspolicy finns att tillgå på <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> och investerarna kan erhålla ett pappersexemplar kostnadsfritt på begäran.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets informationsbroschyr.

Bolaget är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2021.