

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du rådes til at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

CRM Long/Short Opportunities UCITS ("fonden") - Klasse G USD (ISIN: IE00BKBQY595)

Fonden er en underfond af Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc ("selskabet")

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er at levere langsigtet formueforøgelse af din investering ved at investere i primært aktiepapirer i og uden for USA.

Fonden vil søge at nå sit mål ved at investere direkte og/eller indirekte (gennem derivater og kollektive investeringsordninger) i aktier på tværs af alle industrisektorer, herunder i og uden for USA som beskrevet i afsnittet om investeringsmål og politikker i prospektet.

Fonden kan investere i aktier og andre værdipapirer med aktielignende egenskaber, herunder ordinære aktier og præferenceaktier, aktier med warrants, selskabsandele i børsnoterede selskaber, konvertible værdipapirer og indskudsbeviser for sådanne værdipapirer.

Fonden investerer i futures, swaps, forwards, optioner og CFD'er (contracts for difference). Futures er kontrakter, der skaber en forpligtelse om at købe eller sælge et andet værdipapirer på eller inden en bestemt fremtidig dato. Forwards minder om futures, men er private aftaler mellem to parter og ikke standardiserede børshandlede kontrakter. Optioner er kontrakter, hvor køberen har ret, men ikke pligt til at købe eller sælge et andet værdipapirer til en bestemt pris på eller inden en bestemt dato i fremtiden. En swap giver to parter mulighed for at bytte cashflow. En CFD er en aftale i en futures-kontrakt, hvor forskelle i afvikling sker gennem kontant betaling frem for levering af fysiske genstande eller værdipapirer.

Fonden kan også, forinden geninvestering, eller hvis dette anses som hensigtsmæssigt i forhold til investeringsmålet (f.eks. pga. uro på markedet), investere op til 100% af sine nettoaktiver på kortsigtet basis i gældspapirer, kontanter, likvide aktiver og pengemarkedsinstrumenter.

Fonden forvaltes aktivt og ikke med henvisning til et benchmark. Fonden kan måle sine resultater i forhold til et indeks af referencemæssige årsager eller i forbindelse med investorkommunikation. Fonden har ikke et mål om at overgå resultaterne fra benchmarkindekset.

Du kan købe og sælge dine aktier dagligt.

Aktieklassen udlodder ikke dividende. Fondens indtægt og gevinster vil indgå i værdien af dine andele.

Risk/reward-profil

1	2	3	4	5	6	7
lavere potential risiko/afkast				højere potential risiko/afkast		

Indikatoren ovenfor viser fondens placering på en standardskala for risk/reward-kategori.

Indikatoren er baseret på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil.

Den viste risk/reward-kategori forbliver ikke med garanti uændret med tiden.

Den laveste kategori betyder ikke, at investeringen er "risikofri".

Indikatoren er ikke et mål for risikoen for, at du mister det beløb, du har investeret.

Fonden er i denne kategori, fordi den investerer i aktier i og uden for USA. Aktiepriser svinger dagligt afhængig af en lang række faktorer, herunder grundlæggende analyse af individuelle selskaber, makroøkonomiske betingelser og eksisterende og forventede renteniveauer.

Indikatoren overfor tager ikke højde for følgende risici ved at investere i fonden:

Fondens aktiepris afhænger af betingelser på aktiemarkedet og kan falde som følge af fald på markedet. Eftersom værdien af din investering kan falde, får du muligvis udbetalt et mindre beløb end det oprindeligt investerede.

Fonden kan investere i oversøiske markeder. Investering i visse oversøiske markeder kan medføre højere end gennemsnitsrisici, som kan tilskrives ugunstige politiske, økonomiske eller sociale forhold, og fonden kan opleve problemer eller forsinkelse med at få sin investering hjem som ønsket på disse markeder.

Fonden investerer i værdipapirer denomineret i andre valutaer end USD og kan derfor være udsat for gevinster eller tab udelukkende fra udsving i valutakurser.

Kompleksiteten og den hurtigt ændrede struktur på markedet for derivater kan øge muligheden for markedstab.

Kredit- og modpartsrisiko – der er risiko for, at en udsteder af gældspapirer eller en modpart til en derivatkontrakt misligholder sin forpligtelse om at betale rente, hovedstol eller afvikling eller på anden måde ikke overholder sin forpligtelser.

Der henvises til afsnittet "Risk Factors" i prospektet for flere oplysninger om risici.

Gebyrer

De gebyrer, der betales, anvendes til at betale omkostningerne i forbindelse med fondens drift, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i investeringen.

Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr:	0,00%
Udtrædelsesgebyr:	0,00%

Dette er det maksimale beløb, der kan fratrækkes dine midler, før de investeres/udbetales.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:

Løbende gebyrer:	0,35%
------------------	-------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige betingelser:

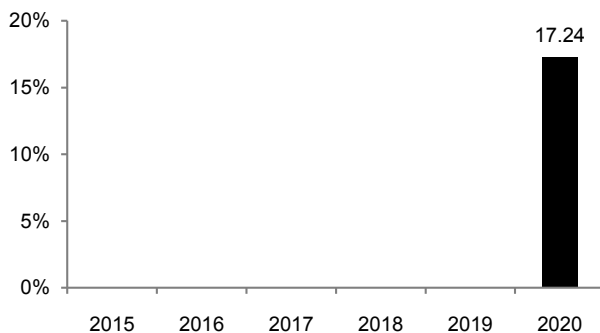
Resultatbetinget honorar:	20%
---------------------------	-----

Eventuelle viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimale beløb, og i nogle tilfælde betaler du mindre. Kontakt din finansielle rådgiver eller distributør for at få flere oplysninger.

De løbende gebyrer, der vist her, er baseret på en 12 måneders periode, der slutter 31. december 2020. De omfatter ikke omkostninger vedrørende porteføljetransaktioner, resultatafhængige honorarer og skatter. Der er et udgiftsloft på 0,35%. Løbende gebyrer kan variere fra år til år.

Mere detaljeret information om gebyrer kan ses i prospektets afsnit "Fees and Expenses".

Tidligere resultater



Denne aktieklasse er lanceret i 2019. Resultater for 2020 bruges til at angive en brugbar indikation af tidligere resultater for investorer.

Tidligere resultater beregnes i USD. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

Fonden blev godkendt af Central Bank of Ireland den 30. december 2015.

Praktiske oplysninger

Depositaren er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Prospektet, tillæg og de seneste årsrapporter og halvårsrapporter og regnskaber for selskabet kan fås gratis på engelsk på anmodning fra 32 Molesworth Street, Dublin 2, som er selskabets registrerede hjemsted.

Kursen for udstedelse og tilbagekøb af aktier vil være tilgængelig efter administratorens beregning, vil blive meddelt uden forsinkelse, hvis de relevante aktier er noteret på børsen i Irland, til børsen i Irland og publiceres på www.bloomberg.com, hver gang den beregnes.

Selskabet er en paraplystruktur med adskilt ansvar mellem underfonde. Det betyder, at fondens beholdninger holdes adskilt i henhold til irsk lovgivning fra beholdninger i andre af selskabets underfonde, og at din investering i fonden ikke påvirkes af krav mod andre underfonde i selskabet. Med forbehold for begrænsninger for investorers egnethed i forbindelse med en bestemt aktieklasse kan en aktionær i fonden til hver en tid bytte alle eller nogle af sine aktier i en anden klasse eller underfond i selskabet. Der henvises til prospektet for komplette oplysninger herom.

Den irske skattelovgivning kan påvirke dine personlige skatteforhold.

Oplysninger om selskabets aflønningspolitik kan fås på <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> og investorer kan få en papirudgave gratis på dansk på anmodning.

Selskabet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af fondens prospekt for investeringsinstitutter.

Selskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19. februar 2021.