

Informazioni Chiave per gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CRM Long/Short Opportunities UCITS (il "Fondo") - Classe G USD (ISIN: IE00BKBQY595)

Il Fondo è un comparto di Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la "Società")

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo innanzitutto in titoli azionari USA e non USA.

Il Fondo cercherà di realizzare il proprio obiettivo investendo direttamente e/o indirettamente (ossia attraverso contratti derivati e organismi d'investimento collettivi) in titoli di qualsiasi settore, compresi i mercati USA e non USA, come definito alla sezione obiettivi e politiche d'investimento del prospetto.

Il Fondo può investire in titoli azionari e altri titoli con caratteristiche analoghe tra cui azioni ordinarie e privilegiate, warrant su titoli, partecipazioni in società quotate in borsa, titoli convertibili e ricevute di deposito per tali titoli.

Il Fondo investirà in future, swap, contratti a termine, opzioni e contratti per differenza ("CFD"). I future sono contratti che creano un obbligo ad acquistare o vendere un altro titolo entro o prima di una specifica data futura. I contratti a termine (forward) sono simili ai future, tranne per il fatto che si tratta di accordi specifici tra due parti invece di contratti standardizzati negoziati in borsa. Le opzioni sono contratti in cui l'acquirente ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un altro titolo ad un prezzo specifico entro o prima di una specifica data futura. Uno swap consente alle controparti di scambiare un flusso di cassa con un altro. Un CFD è un accordo all'interno di contratti future in cui differenze nei regolamenti sono effettuate attraverso pagamenti in contanti invece che con lo scambio di merci fisiche o titoli.

Il Fondo può anche, in base all'investimento, o se ritenuto adeguato all'obiettivo d'investimento (ad esempio a seguito di turbolenze dei mercati), investire fino al 100% delle sue attività nette per breve tempo in titoli di debito, liquidità, strumenti liquidi equivalenti e strumenti del mercato monetario.

Il Fondo è gestito attivamente e non in relazione a un indice di riferimento. Il Fondo può misurare il suo rendimento rispetto a un indice a scopo di riferimento o di comunicazione agli investitori. Il Fondo non persegue alcun obiettivo di sovraperformance rispetto a un indice di riferimento.

È possibile acquistare o vendere azioni su base quotidiana.

La classe di azioni non distribuirà alcun dividendo. I redditi e le plusvalenze del Fondo saranno consolidati nel valore delle azioni degli investitori.

Profilo di rischio e rendimento

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

rischio/rendimento

potenzialmente più basso

rischio/rendimento

potenzialmente più elevato

L'indicatore sopra riportato illustra la posizione di questo Fondo in una scala di categorie standard rischio/rendimento.

Questo indicatore è basato su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e subire variazioni nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce la "assenza di rischi" dell'investimento.

Questo indicatore non è una misura che rileva il rischio per l'investitore di perdere l'importo investito.

Il Fondo è classificato in questa categoria in quanto investirà in titoli USA e non USA. I prezzi azionari sono soggetti ad oscillazioni dovute a diversi fattori, che comprendono i fondamentali di singole società, condizioni macroeconomiche e livelli di tassi di interesse prevalenti e anticipati.

L'indicatore qui riportato non prende in considerazione i seguenti rischi di investimento nel Fondo:

I prezzi delle azioni del Fondo dipendono dalle condizioni di mercato e possono diminuire a seguito di una flessione del mercato. Poiché il valore dell'investimento può diminuire, l'investitore potrebbe ottenere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

Il Fondo può investire nei mercati d'oltreoceano. Taluni mercati d'oltreoceano possono comportare rischi d'investimento superiori alla media derivanti da condizioni politiche, economiche o sociali avverse e il Fondo potrebbe subire difficoltà o ritardi nell'ottenere, all'occorrenza, gli investimenti effettuati in tali mercati.

Poiché il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dal dollaro USA, potrebbe comportare guadagni o perdite derivanti unicamente dalle oscillazioni del tasso di cambio.

La complessità e la struttura in rapido cambiamento dei mercati dei derivati possono aumentare le possibilità di perdite di mercato.

Rischio di credito e di controparte - esiste un rischio che l'emittente dei titoli di debito o una controparte in un contratto derivato possano non essere in grado di soddisfare il pagamento di interessi, capitale o regolamento o di onorare in altro modo i propri obblighi.

Per maggiori informazioni sui rischi, si invita a fare riferimento alla sezione intitolata "Risk Factors" del Prospetto.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione:	0,00%
Spesa di rimborso:	0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che sia investito o prima che il rendimento dell'investimento sia distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti:	0,35%
-----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

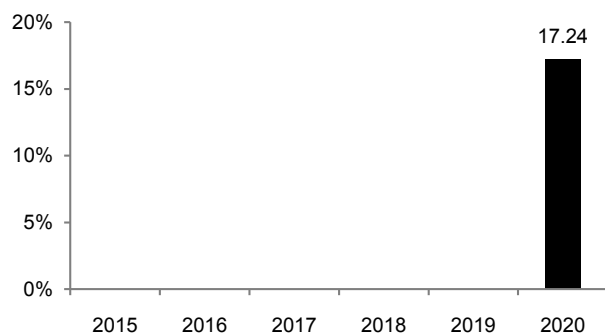
Commissioni legate al rendimento: 20%

Nessuna spesa di sottoscrizione e di rimborso indicata è quella massima, e in alcuni casi può essere inferiore. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio consulente finanziario.

La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese relative al periodo di dodici mesi chiuso il 31 dicembre 2020. Esclude gli eventuali costi delle operazioni di portafoglio, le eventuali commissioni e tasse. Il limite di spesa è pari all'0,35%. Tale percentuale può eventualmente variare da un anno all'altro.

Informazioni più dettagliate sulle spese sono disponibili nel Prospetto alla sezione intitolata "Fees and Expenses".

Risultati ottenuti nel passato



Questa classe di azioni è stata lanciata nel 2019. I dati relativi al rendimento per l'anno 2020 saranno utilizzati per fornire un'indicazione utile del rendimento passato agli investitori.

I risultati ottenuti nel passato saranno calcolati in dollari USA. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di risultati futuri.

Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 30 dicembre 2015.

Informazioni pratiche

Il Depositario è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Il Prospetto, il supplemento e le più recenti relazioni annuali e semestrali e i rendiconti della Società sono disponibili su richiesta gratuitamente in inglese presso la sede legale della Società, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

I prezzi di emissione e di riacquisto delle azioni saranno disponibili a seguito di calcolo da parte dell'Amministratore e saranno notificati tempestivamente, se le azioni rilevanti sono quotate sulla Borsa Valori irlandese, per la Borsa Valori irlandese e pubblicati su www.bloomberg.com ad ogni loro calcolo.

La Società è un fondo multicomparto con separazione delle passività fra i comparti. Ciò significa che le posizioni detenute nel Fondo sono mantenute separatamente a norma del diritto irlandese dalle posizioni di altri comparti della Società e gli investimenti nel Fondo non saranno condizionati da alcuna rivendicazione nei confronti di qualsiasi altro comparto della Società. Fatta salva qualsiasi limitazione all'ammissibilità degli investitori per una particolare classe di azioni, un investitore del Fondo può essere in grado, in qualsiasi momento, di convertire tutte o alcune delle sue azioni in azioni di un'altra classe o comparto della Società. Per ulteriori dettagli si rimanda al Prospetto.

La legislazione fiscale irlandese può incidere sulla posizione fiscale dell'investitore.

I dati sulla politica di remunerazione della Società sono disponibili su <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente su richiesta.

La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'OICVM.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 19 febbraio 2021.