

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 US Equity Opportunities (il "Fondo") - Classe A (ISIN: IE00B5ZXDG51)

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 titoli assimilati a titoli azionari.

Il Fondo investe almeno il 70% delle proprie attività in titoli/azioni e titoli assimilati ad azioni di società USA e non USA quotate sulle borse valori degli Stati Uniti, con una capitalizzazione di mercato che rientra nell'ambito dell'indice Russell 3000.

Per mantenere uno spread di rischio adeguato, il Fondo può investire in titoli di società la cui capitalizzazione rientra nell'indice Russell 3000 e nell'indice Standard and Poors ("S&P") 500.

L'indice Russell 3000 misura il rendimento di alcune società quotate innanzitutto nell'universo investibile azionario USA. L'indice S&P 500 è un indice ponderato per capitalizzazione flottante composto da 500 società a grande capitalizzazione (large-cap) selezionate dal Comitato dell'indice S&P.

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.

I titoli assimilati ad azioni comprendono, senza esservi limitati, azioni/titoli ordinarie e privilegiate e titoli che possono essere convertiti in azioni/titoli ordinari e warrant. I warrant sono un tipo di titolo azionario che offre al titolare il diritto di acquistare (normalmente azioni) titoli di un altro emittente ad un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo.

Il Fondo può anche investire in titoli azionari quotati o scambiati sulle borse valori elencate nell'Appendice 1 del Prospetto.

Al fine di identificare le società in cui il Fondo investirà, il gestore degli investimenti analizza il valore delle società obiettivo potenziali in relazione ad altre società, le recenti modifiche a tali obiettivi potenziali e la possibilità di eventuali espressioni di interesse da parte di altri investitori.

Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non nel rispetto della composizione di qualsivoglia indice.

È possibile acquistare o vendere azioni su base quotidiana.

Il Fondo 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
<i>rischio/rendimento potenzialmente più basso</i>					<i>rischio/rendimento potenzialmente più elevato</i>	

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 si tratta di un fondo azionario USA a lunga durata e i prezzi azionari di norma oscillano notevolmente e con maggior frequenza rispetto ai titoli a reddito fisso da breve ad intermedio e ai titoli del mercato monetario. 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.

Le modifiche alle condizioni economiche, fiscali o di investimento estero, o altri interventi di carattere politico, governativo od economico possono incidere negativamente sul valore dei titoli del Fondo.

Nel caso in cui il Fondo dovesse investire in mercati d'oltreoceano, taluni di questi possono comportare rischi d'investimento superiori alla media derivanti da condizioni politiche, economiche o sociali avverse e il Fondo potrebbe subire a 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.

Negoziazioni frequenti dei titoli del Fondo possono comportare maggiori costi e spese di transazione che possono ridurre il valore dei titoli del Fondo.

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: 0,97%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

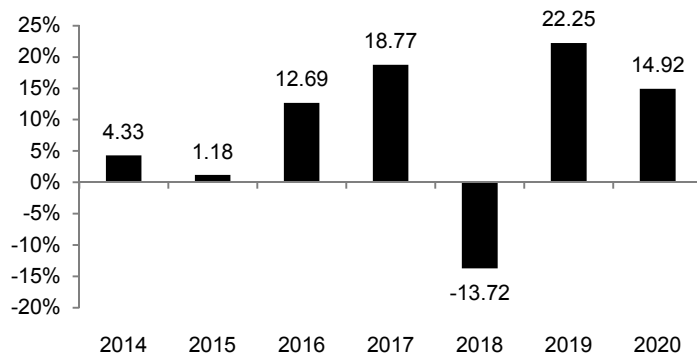
Commissioni legate al rendimento: Nessuna

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.

Il dato riferito alle 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'0,97%. 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



Il Fondo è stato lanciato nel 2010 e la Classe di azioni A è stata lanciata nel 2013. I dati relativi al rendimento per gli anni dal 2014 al 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 22 luglio 2010.

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.