

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in denselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

CRM US Equity Opportunities (der „Fonds“) - Klasse S (ISIN: IE00B43N7R95)

Der Fonds ist ein Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (die „Gesellschaft“)

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Ihrer Anlage einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierfür investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus den USA.

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien/Beteiligungspapiere und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und aus anderen Ländern, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind und eine Marktkapitalisierung innerhalb der Spanne der im Russell 3000 Index vertretenen Unternehmen aufweisen.

Zur Beibehaltung einer angemessenen Risikospanne investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen entlang des gesamten Kapitalisierungsspektrums des Russell 3000 Index und des Standard and Poor's („S&P“) 500 Index.

Der Russell 3000 Index misst die Wertentwicklung bestimmter börsennotierter Unternehmen insbesondere aus dem investierbaren Universum US-amerikanischer Aktien. Der S&P 500 Index ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der aus 500 Unternehmen großer Marktkapitalisierung besteht, die vom S&P 500 Index Committee ausgewählt werden.

Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Fonds misst seine Wertentwicklung für Referenzzwecke oder Mitteilungen an Anleger an einem Index. Der Fonds setzt sich aber in keiner Form zum Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen.

Zu den aktienbezogenen Wertpapieren zählen unter anderem Stamm- und Vorzugsaktien/Beteiligungspapiere und Wertpapiere, die in Stammaktien/Beteiligungspapiere gewandelt werden können, sowie Optionsscheine. Optionsscheine sind Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht auf den Kauf von (in der Regel Aktien) Wertpapieren eines Emittenten zu einem bestimmten Preis und innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens gewähren.

Der Fonds kann außerdem in Aktien investieren, die an einer der in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Um die Unternehmen zu identifizieren, in die der Fonds investiert, analysiert der Anlageverwalter den Wert der potenziellen Anlagekandidaten gegenüber anderen Unternehmen, jüngste Veränderungen in Bezug auf solche potenzielle Anlagekandidaten und ob andere Anleger an einem Anlagekandidaten unlängst Interesse bekundet haben.

Der Anlageverwalter investiert nach eigenem Ermessen und nicht gemäß der Zusammensetzung eines Index.

Anteile können täglich gekauft und verkauft werden.

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus. Erträge und Gewinne des Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Potenziell geringeres Risiko / geringerer Ertrag					Potenziell höheres Risiko / höherer Ertrag	

Der obige Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds innerhalb einer Standardskala für die Risiko- / Ertragskategorien.

Diese Einstufung basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds liefern.

Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine „risikolose“ Anlage dar.

Dieser Indikator misst nicht das Risiko eines Verlusts Ihrer Kapitalanlage.

Der Fonds befindet sich in dieser Kategorie, da es sich um einen Long-Only investierenden US-Aktienfonds handelt und Aktienkurse im Allgemeinen beträchtlichen sowie häufigeren Schwankungen ausgesetzt sind, als dies bei kurz- und mittelfristigen Rentenpapieren oder Geldmarktinstrumenten der Fall ist. Die Schwankungen der Aktienkurse werden von verschiedenen Faktoren bestimmt, u. a. von den individuellen Fundamentaldaten der jeweiligen Unternehmen, den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den aktuellen und voraussichtlichen Zinssätzen.

Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds einhergehen:

Der Anteilskurs des Fonds hängt von den Bedingungen am Börsenmarkt ab und kann bei einem Marktrückgang ebenfalls nachgeben. Da der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann, erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.

Wirtschafts- und steuerpolitische Änderungen sowie Änderungen in Bezug auf Auslandsinvestitionen oder sonstige Maßnahmen seitens der Politik, Regierung oder Wirtschaft können sich auf den Wert der Wertpapiere im Fonds negativ auswirken.

Für den Fall, dass der Fonds im Ausland investiert, bergen bestimmte ausländische Märkte möglicherweise überdurchschnittlich hohe Anlagerisiken, die in nachteiligen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Bedingungen begründet liegen. In diesen Märkten ist es möglich, dass der Fonds seine Investitionen nur schwer oder verzögert zurückerhält, wenn eine Rücknahme der Investitionen erforderlich ist.

Da der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als US-Dollar lauten, kann er Gewinne oder Verluste erleiden, die ausschließlich durch Wechselkursschwankungen hervorgerufen werden.

Ein häufiger Handel mit den Wertpapieren des Fonds kann zu erhöhten Transaktionskosten und Aufwendungen führen, die den Wert der Wertpapiere im Fonds mindern können.

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Verwaltung des Fonds, inklusive Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: 0,00 %
Rücknahmeabschlag: 0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Erlöse abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten: 1,82 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

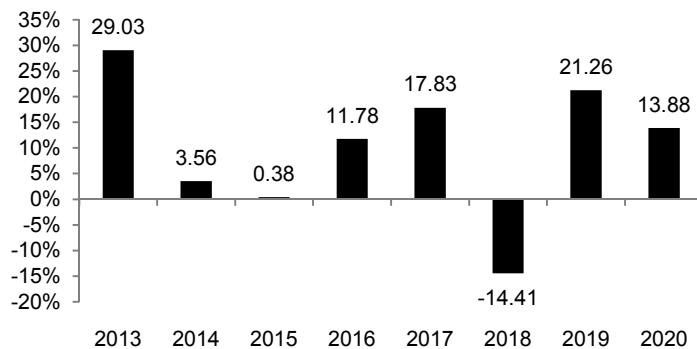
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr:
Keine

Die hier angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge stellen Höchstbeträge dar, die im Einzelfall geringer ausfallen können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Die Prozentangaben zu den laufenden Kosten basieren auf dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020. Darin sind keine Portfoliotransaktionskosten, Performancegebühren und Steuern enthalten. Für die Kosten ist eine Obergrenze von 1,90 % vorgesehen. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen über die Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Gebühren und Kosten“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Der Fonds wurde 2010 aufgelegt. Um den Anlegern aussagekräftige Angaben zur früheren Wertentwicklung vorzulegen, werden die Performancedaten der Jahre 2013 bis 2020 herangezogen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in US-Dollar berechnet. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Der Fonds wurde am 22. Juli 2010 von der irischen Zentralbank zugelassen.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Der Prospekt samt Nachtrag sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Abschlüsse der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenfrei auf Englisch am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich: 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind nach ihrer Berechnung bei der Verwaltungsstelle erhältlich und werden unverzüglich der Irish Stock Exchange gemeldet, wenn die jeweiligen Anteile an der irischen Börse notiert sind. Darüber hinaus werden sie nach jeder Berechnung unter www.bloomberg.com veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Anteile des Fonds im Einklang mit irischem Recht getrennt von den Anteilen anderer Teilfonds der Gesellschaft geführt werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, die hinsichtlich der Eignung eines Anlegers für eine bestimmte Anteilsklasse gelten, dürfen Anleger in dem Fonds alle oder einige ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Näheres hierzu ist dem Prospekt zu entnehmen.

Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Angaben zur Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie auf <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> und ein Exemplar der Vergütungspolitik in Papierformat ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar 2020.