

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de dicha inversión.

CRM US Equity Opportunities (el “Fondo”) - Clase S (ISIN: IE00B43N7R95)

El Fondo es un subfondo de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la “Sociedad”)

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en ofrecer a los inversores una revalorización a largo plazo de su capital invirtiendo principalmente en valores estadounidenses de renta variable y vinculados a renta variable.

El Fondo invierte un mínimo del 70% de sus activos en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas estadounidenses y no estadounidenses que cotizan en mercados bursátiles de Estados Unidos y cuyas capitalizaciones bursátiles se encuentran dentro de los límites del índice Russell 3000.

Con el fin de mantener una diversificación del riesgo apropiada, el Fondo invertirá en valores de empresas de toda la gama de capitalizaciones del índice Russell 3000 y del índice Standard and Poors (“S&P”) 500.

El índice Russell 3000 mide la rentabilidad de determinadas sociedades cotizadas, fundamentalmente pertenecientes al universo de la renta variable estadounidense. El índice S&P 500 es un índice ponderado por capitalización y por el número de acciones disponibles para su cotización, que está integrado por 500 empresas de gran capitalización seleccionadas por su comité directivo.

El Fondo aplica una gestión activa y no se gestiona en relación con un índice de referencia. El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con un índice a modo de referencia o para fines de información a los inversores. El Fondo no aplica ninguna clase de objetivo para superar en rentabilidad a un índice de referencia.

Los valores vinculados a renta variable incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes, valores que pueden convertirse en acciones ordinarias y warrants. Los warrants son un tipo de valor que otorga a su titular el derecho a comprar valores (normalmente de renta variable) a un emisor a un precio específico en un plazo determinado.

El Fondo puede invertir también en valores de renta variable que coticen o se negocien en los mercados bursátiles enumerados en el Anexo 1 del Folleto.

Para escoger las empresas en las que invertirá el Fondo, el gestor de inversiones analiza el valor de las empresas en las que se plantea invertir en comparación con otras sociedades, así como los cambios que hayan sufrido recientemente dichas empresas y si otros inversores han expresado su interés por ellas.

El gestor de inversiones invierte de forma discrecional, sin regirse por la composición de ningún índice.

Los inversores pueden comprar y vender acciones a diario.

El Fondo no distribuirá dividendos. Los ingresos y plusvalías del Fondo se incorporarán al valor de sus acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

1	2	3	4	5	6	7
<i>potencialmente, menor riesgo/remuneración</i>					<i>potencialmente, mayor riesgo/remuneración</i>	

El indicador anterior ilustra la posición de este Fondo es una escala estándar de categorías de riesgo/remuneración.

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración vaya a permanecer inalterada y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este indicador no representa una medida del riesgo de que los inversores pierdan el capital invertido.

El Fondo se ha enmarcado en esta categoría porque es un fondo de renta variable estadounidense del tipo long-only y los precios de la renta variable fluctúan considerablemente y con mayor frecuencia que las cotizaciones de los valores de renta fija con vencimientos cortos e intermedios y que los precios de los valores del mercado monetario. Los precios de la renta variable fluctúan en función de muchos factores, entre los que se incluyen los parámetros fundamentales de las distintas empresas, las condiciones macroeconómicas y los niveles vigentes y previstos de los tipos de interés.

El indicador no tiene en cuenta los riesgos de invertir en el Fondo que se exponen a continuación.

El precio de las acciones del Fondo depende de las condiciones del mercado bursátil y puede caer cuando lo haga el mercado. Dado que el valor de su inversión puede reducirse, es posible que usted recupere un importe inferior al invertido.

Los cambios de las políticas económicas, tributarias o relativas a la inversión de personas o entidades extranjeras, así como otras actuaciones políticas, gubernamentales o económicas, pueden afectar desfavorablemente al valor de los valores en que invierta el Fondo.

Si el Fondo invierte en mercados de otros países, algunos de ellos pueden entrañar riesgos de inversión superiores al promedio como consecuencia de condiciones desfavorables de índole política, económica o social, y el Fondo puede tener problemas o sufrir retrasos a la hora de recuperar sus inversiones cuando así lo necesite en esos mercados.

Puesto que el Fondo invierte en valores denominados en divisas distintas del dólar estadounidense, puede registrar pérdidas o ganancias derivadas exclusivamente de las fluctuaciones cambiarias.

La negociación frecuente de los valores del Fondo puede generar mayores costes y gastos de transacción, lo que puede reducir el valor de dichos títulos.

Si desea más información sobre los riesgos, puede consultar el apartado titulado “Risk Factors” del Folleto.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada:	0,00%
Gastos de salida:	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes:	1,82%
--------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

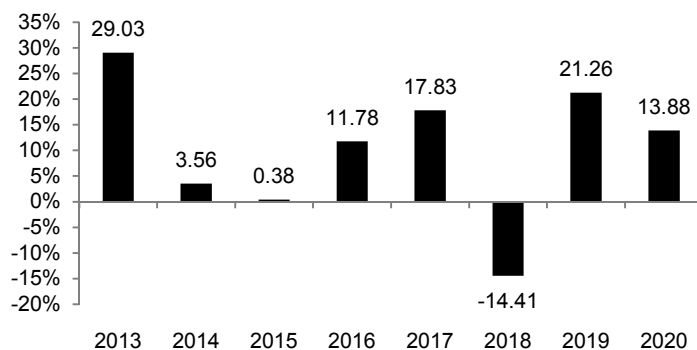
Comisión de rentabilidad: No aplicable

Todos los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas, por lo que en determinados casos el inversor podría pagar menos. Le recomendamos que solicite información adicional al respecto a su asesor financiero o entidad distribuidora.

El porcentaje de gastos corrientes que aquí se indica se basa en el periodo de 12 meses concluido el 31 de diciembre de 2020. No incluye los costes de transacción de la cartera, las comisiones de rentabilidad ni los impuestos. Se ha establecido un máximo de gastos del 1,90%. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

Si desea información más detallada sobre los gastos, consulte el apartado "Fees and Expenses" del Folleto.

Rentabilidad histórica



El Fondo se lanzó en 2010. Los datos de rentabilidad de los años 2013 a 2020 se utilizarán para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad histórica del Fondo.

La rentabilidad histórica se calculará en dólares estadounidenses. La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

El Fondo fue autorizado por el Banco Central de Irlanda el 22 de julio de 2010.

Información práctica

El Depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

El Folleto, los suplementos y los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad, con las correspondientes cuentas, están disponibles de forma gratuita en inglés y pueden solicitarse en el domicilio social de la Sociedad, sito en 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Los precios de emisión y recompra de las acciones estarán disponibles una vez calculados solicitándolos al Agente administrativo, se notificarán sin demora a la Bolsa de Irlanda si las acciones cotizan en dicho mercado y se publicarán en www.bloomberg.com cada vez que se calculen.

La Sociedad es un fondo de estructura paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto significa que las posiciones del Fondo se mantienen separadas, tal como establece la legislación irlandesa, de las posiciones del resto de los subfondos de la Sociedad, por lo que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación contra cualquier otro subfondo de esta. Sin perjuicio de cualesquiera requisitos establecidos para poder invertir en una clase de acciones concreta, todo accionista del Fondo podrá canjear la totalidad o parte de sus acciones por acciones de otra clase o subfondo de la Sociedad. Consulte el Folleto si desea conocer todos los detalles.

La legislación fiscal irlandesa puede afectar a su situación tributaria personal.

Puede consultar información pormenorizada sobre la política retributiva de la Sociedad en <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/>; también se facilitará a los inversores que la soliciten una copia en papel sin coste alguno.

La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del OICVM.

La Sociedad ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de febrero de 2021.