

Informations clés pour l'Investisseur

Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale afin de vous aider à bien appréhender la nature et les risques liés à l'investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider en toute connaissance de cause d'investir ou non.

CRM US Equity Opportunities (le « Fonds ») - Catégorie S (ISIN : IE00B43N7R95)

Le Fonds est un compartiment de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la « Société »)

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme de votre placement en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions aux États-Unis.

Le Fonds investit au minimum 70 % de ses actifs dans des actions/parts et des titres liés à des actions d'entreprises américaines et non américaines cotées sur les marchés boursiers des États-Unis et dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette du Russell 3000 Index.

Pour maintenir une répartition adéquate du risque, le Fonds investira dans les titres d'entreprises de toute la fourchette de capitalisation du Russell 3000 Index et du Standard and Poors ("S&P") 500 Index.

Le Russell 3000 Index mesure la performance de certaines sociétés ouvertes, essentiellement sur tout l'univers investissable des actions américaines. Le S&P 500 Index est un indice pondéré par capitalisation boursière ajustée du flottant, composé de 500 sociétés à grande capitalisation boursière sélectionnées par le Comité de l'indice S&P.

Le Fonds est activement géré et sans référence à un indice de référence. Le Fonds peut mesurer sa performance par rapport à un indice à des fins de référence ou de communication à l'intention des investisseurs. Le Fonds ne vise aucun objectif de surperformance de l'indice de référence.

Les titres liés à des actions incluent, entre autres, des actions/parts ordinaires et préférentielles et des titres qui peuvent être convertis en actions/parts ordinaires, ainsi que des bons de souscription (warrants). Les warrants sont une catégorie de titre qui ouvre au porteur le droit d'acheter (généralement des actions) les titres d'un émetteur à un prix spécifié dans une période donnée.

Le Fonds peut également investir dans des titres de capital qui sont cotés ou négociés sur les marchés boursiers listés dans l'Annexe 1 du Prospectus.

Afin d'identifier les entreprises dans lesquelles le Fonds investira, le Gestionnaire d'investissement analyse la valeur des entreprises potentielles ciblées par rapport à d'autres sociétés, les changements récents concernant ces cibles potentielles ainsi que les éventuelles manifestations d'intérêt d'autres investisseurs.

Le Gestionnaire d'investissement investit sur une base discrétionnaire et non en fonction de la composition d'un quelconque indice.

Vous pouvez acheter et vendre des actions tous les jours.

Le Fonds ne distribuera pas de dividendes. Les revenus et les plus-values du Fonds seront cumulés dans la valeur de vos actions.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
<i>risque/rendement potentiel généralement plus faible</i>			<i>risque/rendement potentiel généralement plus élevé</i>			

L'indicateur précédant illustre la position de ce Fonds sur une échelle catégorielle standard de risque et de rendement.

Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque et de rendement présentée n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».

Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

Le Fonds est classé dans cette catégorie car il s'agit d'un fonds en actions américaines long-only et que les cours des actions fluctuent généralement de manière considérable et plus fréquente par rapport aux titres à revenu fixe à court et moyen termes et aux titres du marché monétaire. Les cours des actions fluctuent en fonction de nombreux facteurs, dont les fondamentaux propres aux entreprises, les conjonctures macroéconomiques et les niveaux de taux d'intérêt en vigueur et anticipés.

L'indicateur ci-contre ne tient pas compte des risques suivants liés à l'investissement dans le Fonds :

Le cours des actions du Fonds est dépendant des conditions du marché boursier et peut baisser à la suite d'une chute du marché. La valeur de votre investissement peut chuter et vous pouvez ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi.

Les changements des politiques économiques, fiscales ou des politiques sur les investissements étrangers, ou autres mesures politiques, gouvernementales ou économiques, peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur des titres dans le Fonds.

Dans le cas où le Fonds investirait sur des marchés étrangers, il est à noter que certains de ces marchés peuvent impliquer des risques d'investissement supérieurs à la moyenne en raison de situations politiques, économiques ou sociales défavorables et le Fonds peut rencontrer des difficultés ou des retards pour récupérer ses investissements quand il le faut sur ces marchés.

Étant donné que le Fonds investit dans des titres libellés en devises autres que le dollar américain, il peut enregistrer des plus ou moins-values qui découlent uniquement des fluctuations des taux de change.

La négociation fréquente des titres du Fonds peut induire une hausse des coûts et des charges de transaction, et peut donc réduire la valeur des titres du Fonds

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section intitulée « Risk Factors » du Prospectus.

Frais

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement :

Frais d'entrée :	0,00 %
Frais de sortie :	0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit versé.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants :	1,82 %
------------------	--------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :

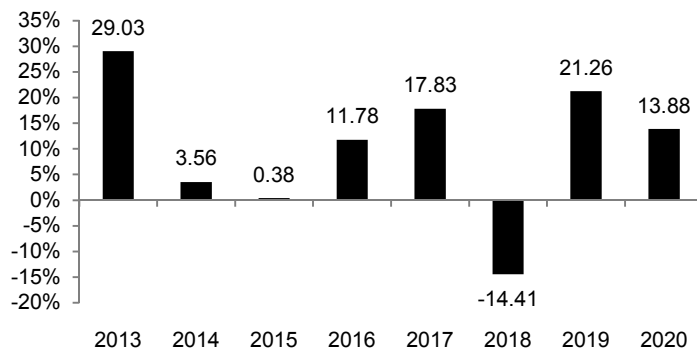
Commission de performance : Aucune

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums et, dans certains cas, vous pouvez payer moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour les détails effectifs.

Le pourcentage de frais courants indiqué ici est basé sur la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2020. Il ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille, des commissions de performance et des impôts. Les charges sont plafonnées à 1,90 %. Les frais courants peuvent varier d'une année sur l'autre.

Les informations plus détaillées sur les frais sont consultables dans le Prospectus, sous la section intitulée « Fees and Expenses ».

Performance passée



Le Fonds a été lancé en 2010. Les données de performance des années 2013 à 2020 seront utilisées pour fournir aux investisseurs une indication utile de la performance passée.

La performance passée sera calculée en dollar américain. La performance passée n'est pas indicative de la performance future.

Le Fonds a été agréé par la Banque centrale d'Irlande le 22 juillet 2010.

Informations pratiques

Le Dépositaire est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Le Prospectus, le supplément, ainsi que les derniers rapports et comptes annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus, sans frais, en anglais, sur demande auprès du siège social de la Société, 32 Molesworth Street, Dublin 2.

Le prix d'émission et le prix de rachat des actions seront disponibles après calcul de l'Agent administratif, notifiés sans délai, si les actions concernées sont cotées sur la Bourse irlandaise, à la Bourse irlandaise, et seront publiés chaque fois qu'ils sont calculés sur www.bloomberg.com.

La Société est structurée en fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les participations du Fonds sont tenues séparément des participations des autres compartiments de la Société, et que votre investissement dans le Fonds ne saurait être touché par quelque réclamation que ce soit portée à l'encontre de quelque autre compartiment de la Société. Sous réserve des restrictions d'éligibilité des investisseurs dans une catégorie de parts donnée, un actionnaire du Fonds peut être en mesure d'échanger à tout moment tout ou partie de ses actions pour une autre catégorie ou un autre compartiment de la Société. Veuillez consulter le Prospectus pour tous détails complémentaires.

La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société sont consultables sur <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> et un exemplaire papier est mis à disposition des investisseurs, sans frais, sur demande.

La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces Informations clés pour l'investisseur sont exactes au 19 février 2021.