

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## CRM US Equity Opportunities ("fonden") – Klass S (ISIN: IE00B43N7R95)

Fonden är en delfond i Rosenthal McGlynn UCITS Plc ("bolaget")

### Mål och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att främst investera i amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper.

Fonden investerar minst 70 procent av tillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper i amerikanska och icke-amerikanska bolag som är börsnoterade i USA och har ett börsvärde som ligger inom omfånget för Russell 3000 Index.

För att upprätthålla en adekvat riskspridning skall fonden investera i aktier i bolag i hela börsvärdesomfånget för Russell 3000 Index och Standard and Poors ("S&P") 500 Index.

Russell 3000 Index mäter utvecklingen hos vissa börsnoterade bolag, främst de med amerikanska placerbara aktier. S&P 500 Index är ett index viktat efter börsvärde, justerat för "free-float", bestående av 500 bolag med stort börsvärde (large cap) som valts ut av S&P:s indexkommitté.

Fonden är aktivt förvaltd och förvaltas inte i förhållande till något jämförelseindex. Fonden kan mäta sitt resultat gentemot ett index i jämförelsesyfte eller för kommunikation med investerarna. Fonden har inte som mål att överträffa ett jämförelseindex.

Aktierelaterade värdepapper omfattar stam- och preferensaktier och värdepapper som kan konverteras till stamaktier och warranter. Warranter är ett slags värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa värdepapper (typiskt sett aktier) från en emittent till ett visst pris inom en viss tidsram.

Fonden kan även investera i aktier som är noterade eller handlade på de fondbörser som räknas upp i bilaga 1 i informationsbroschyren.

För att identifiera de bolag fonden skall investera i analyserar investeringsförvaltaren värdet hos de potentiella målbolagen jämfört med andra bolag, eventuella förändringar som skett nyligen i de potentiella målbolagen och om andra investerare har visat intresse för dem eller inte.

Investeringsförvaltaren investerar på diskretionär basis och inte i enlighet med sammansättningen av något index.

Du kan köpa och sälja andelar dagligen.

Fonden kommer inte att ge utdelning. Fondens intäkter och vinster kommer öka värdet på dina andelar.

### Risk/avkastningsprofil

| 1                            | 2 | 3 | 4                            | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|
| Lägre möjlig risk/avkastning |   |   | Högre möjlig risk/avkastning |   |   |   |

Indikatorn ovan visar fondens position på en standardiserad skala över risk/avkastningskategorier.

Denna indikator baseras på historisk information och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att den risk/avkastningskategori som visas förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är "riskfri".

Indikatorn är inte ett mått på risken att du förlorar det belopp du investerat.

Fonden tillhör denna kategori eftersom den är en aktiefond som enbart tar långa positioner (long only) i amerikanska aktier, och aktiekurser varierar i allmänhet betydligt och mer ofta jämfört med korta och medellånga räntepapper och penningmarknadsinstrument. Det finns många skäl till att aktiekurserna varierar, exempelvis: individuella bolags fundamenta, makroekonomiska förhållanden samt rådande och förväntade räntenivåer.

Indikatorn här bredvid tar inte hänsyn till följande risker med att investera i fonden:

Fondens aktiekurs är beroende av förhållandena på aktiemarknaden och kan falla som svar på ett fall på marknaden. Då din investering kan minska i värde kan det hända att du får tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

Förändringar i den politik som rör ekonomi, beskattning eller utlandsinvesteringar och andra politiska, statliga eller ekonomiska åtgärder kan påverka värdet på fondens värdepapper negativt.

Om fonden skulle investera på utländska marknader kan det hända att vissa utländska marknader medför högre investeringsrisker än genomsnittet på grund av negativa politiska, ekonomiska eller sociala förhållanden, och fonden kan få problem med eller utsättas för förseningar när det gäller att få tillbaka sina investeringar på dessa marknader.

Eftersom fonden investerar i värdepapper som utfärdats i andra valutor är amerikanska dollar kan vinster eller förluster uppstå som enbart beror på växelkursfluktuationer.

Frekvent handel med fondens värdepapper kan leda till ökade transaktionskostnader och utgifter som minskar värdet på fondens värdepapper.

För mer information om riskerna, se avsnittet "Risk Factors" i informationsbroschyren.

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att bekosta driften av fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Insättningsavgift: | 0,00 % |
| Uttagsavgift:      | 0,00 % |

Ovanstående avgifter är det som maximalt kan tas ut dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året:

|               |        |
|---------------|--------|
| Årlig avgift: | 1,82 % |
|---------------|--------|

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

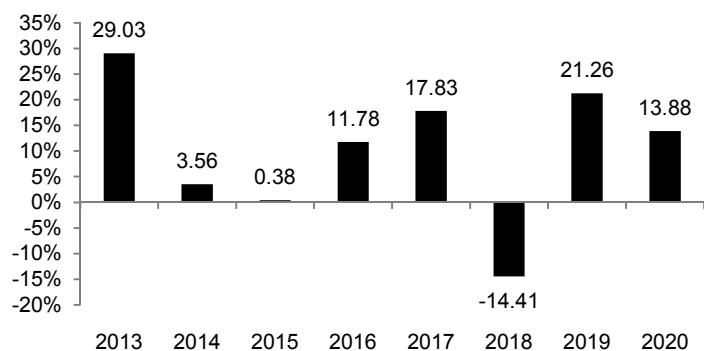
Prestationsbaserad avgift: Ingen

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximibelopp, och i vissa fall kan du betala mindre. Kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för mer detaljerad information.

Procentsatsen för den årliga avgift som visas här har baserats på den tolv månadersperiod som avslutades den 31 december 2020. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, prestationsbaserade avgifter eller skatter. Det finns ett utgiftstak på 1,90 %. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Mer detaljerad information om avgifterna framgår av informationsbroschyren i avsnittet "Fees and Expenses".

## Tidigare resultat



Fonden startades under 2010. Resultatinformationen för år 2013 till och med 2020 skall användas för att ge investerarna en användbar indikation på tidigare resultat.

Tidigare resultat skall beräknas i amerikanska dollar. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Fonden auktoriserades av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, den 22 juli 2010.

## Praktisk information

Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Bolagets informationsbroschyr, tillägg och senaste hel- och halvårsrapporter samt räkenskaper kan erhållas kostnadsfritt på begäran, på engelska, från 32 Molesworth Street, Dublin 2, bolagets säte.

Andelarnas tecknings- och återköpspris kommer att vara tillgängligt efter beräkning från administratören och kommer, om andelarna ifråga är noterade på Ireland Stock Exchange, att meddelas till Ireland Stock Exchange och publiceras på [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) omedelbart efter varje beräkning.

Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från bolagets andra delfonders innehav, och att din investering i fonden inte påverkas av några krav på bolagets andra delfonder. Med förbehåll för eventuella restriktioner rörande vilka investerare som får investera i en viss andelsklass får en andelsägare i fonden när som helst byta alla eller en del av sina andelar till någon annan av fondens andelsklasser eller delfonder. Se informationsbroschyren för fullständig information.

Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.

Detaljerad information om bolagets ersättningspolicy finns att tillgå på <http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/> och investerarna kan erhålla ett pappersexemplar kostnadsfritt på begäran.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets informationsbroschyr.

Bolaget är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2021.