

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 U.S. Small Cap Opportunities ("fonden") – Klass A (ISIN: IE00BLH8S217)

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

Mål och placeringsinriktning

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

Fonden investerar sina tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i amerikanska och icke-amerikanska bolag med börsvärden som vid tidpunkten för det ursprungliga inköpet ligger inom ramen för börsvärdena hos bolagen i Russell 2000 Value Index ("indexet") som handlas publikt på en värdepappersmarknad i USA.

Indexet mäter resultatet i småbolagssegmentet i USA:s aktiemiljö.

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.

Fonden kan även investera i aktier som är noterade eller handlas på de värdepappersmarknader i USA som räknas upp i bilaga 1 i informationsbroschyren.

Fonden använder för närvarande inte finansiella derivatinstrument.

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:	0,75 %
---------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:

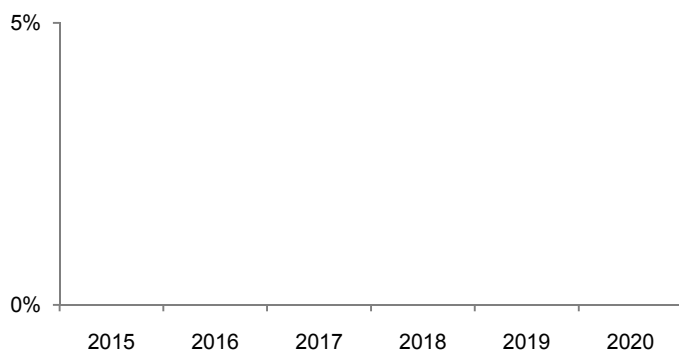
Prestationsbaserad avgift:	20 %
----------------------------	------

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.

Den procentsats för den årliga avgiften som visas här är en uppskattning, då det saknas tillräcklig historisk information. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader, prestationsbaserade avgifter eller skatter. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

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

Tidigare resultat



Eftersom denna andelsklass ännu inte har resultatuppgifter för ett helt kalenderår finns det inte tillräckligt med information 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 25 mars 2020.

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 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.