

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är interekammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

CRM Long/Short Opportunities UCITS ("fonden") – Klass B USD

Priip-produktutvecklarens namn: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BD4DSN47

<https://www.one-gs.com/fund-management>

Ring +1 1-212-326-5300 för mer information.

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av ONE Fund Management S.A. i förhållande till detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland.

ONE Fund Management S.A. är auktoriserat på Irland och regleras av Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

04/02/2025

Vad innebär produkten?

Typ: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Fonden är en delfond i Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Fonden förvaltas av ONE Fund Management S.A.

Löptid: Fonden har en obegränsad löptid. Fonden kan sägas upp av styrelseledamöterna, efter eget gottfinnande, genom ett skriftligt meddelande till deponitaren i vissa fall som beskrivs i prospektet. Du kan köpa och sälja andelar dagligen.

Mål: Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att främst investera i amerikanska och icke-amerikanska aktier och aktierrelaterade värdepapper. Fonden kommer att försöka uppnå målsättningen genom att investera direkt och/eller indirekt (d.v.s. genom derivatkontrakt och kollektiva investeringssystem) i aktier inom alla industrisektorer, inklusive på amerikanska och icke-amerikanska marknader, som framgår av avsnittet om mål och placeringsinriktning ("investment objectives and policies") i informationsbroschyren. Fonden kan investera i aktier och andra värdepapper med samma egenskaper som aktier, exempelvis stam- och preferensaktier, warranter kopplade till aktier, andelar i börshandlade bolag, konvertibla värdepapper och depositionsbevis för sådana värdepapper. Fonden kommer att investera i terminskontrakt (futures och forwards), swappar, optioner och Contracts for Difference ("CFD"). Futurer är kontrakt som skapar en skyldighet att köpa eller sälja ett annat värdepapper på eller före ett angivet framtida datum. Forwards liknar futurer, förutom att de är privata avtal mellan två parter snarare än standardiserade börshandlade kontrakt. Optioner är kontrakt där köparen har rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja ett annat värdepapper till ett angivet pris på eller före ett angivet datum. En swap gör det möjligt för motparterna att byta ett betalningsflöde mot ett annat. En CFD är ett arrangemang som görs i ett future-kontrakt, varvid skillnaden vid avräkningen betalas kontant istället för genom leveransen av fysiska varor eller värdepapper. Fonden kan även, i avvaktan på återinvestering eller om det anses vara lämpligt för målsättningen (exempelvis på grund av oro på marknaden), kortsiktigt investera upp till 100 procent av nettotillgångarna i likvida medel och penningmarknadsinstrument. 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. Andelsklassen kommer inte att ge utdelning. Fondens intäkter och vinster kommer öka värdet på dina andelar. Avkastningen på din investering i fonden är direkt relaterad till värdet på fondens underliggande tillgångar minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan).

Miljö-, sociala och/eller styrningskriterier (ESG) beaktas vid val av lämpliga investeringar.

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

Prospektet, tillägget och de senaste års- och halvårsrapporterna från Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc kan erhållas kostnadsfritt på engelska på <https://www.crmucits.com>. Information om de andra aktieklasserna som marknadsförs i ditt land finns på <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/>

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.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc andra delfonders innehav, och att din investering i fonden inte påverkas av några krav på Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc 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.

Målgrupp: Fonden är lämplig för både privata och institutionella investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt och som är beredda att acceptera en måttlig risk och volatilitet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller fonden i 10 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Indikatorn tar inte hänsyn till: Portföljsättningsrisk, politisk/ekonomisk risk, risk relaterad till utländska värdepapper, valutarisk. Mer information finns i avsnittet "Risk Factors" ("Riskfaktorer") i fondens tillägg. Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultat-scenarier

Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat sedan lanseringen och kompletterar tiden innan med en annan aktieklass i fonden (Klass A USD) och före lanseringen av Klass A USD med ett lämpligt riktmärke (S&P 500 Index) som totalt täcker de senaste 15 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		10 år		
Exempel på investering:		10 000 USD		
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Scenarier				
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	3 670 USD	3 140 USD	1 750 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-63,3 %	-20,7 %	-16,0 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 370 USD	7 920 USD	10 830 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,3 %	-4,6 %	0,8 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 470 USD	12 720 USD	15 740 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	4,7 %	4,9 %	4,6 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 910 USD	19 600 USD	20 180 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	49,1 %	14,4 %	7,3 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributor. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det ogynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan juni 2023 och juni 2024.

Det måttliga scenariot inträffade för en investering mellan februari 2011 och februari 2021 (februari 2011 – januari 2016: S&P 500 Index; januari 2016 – maj 2016: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klass A USD; maj 2016 – februari 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klass B USD).

Det gynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan september 2011 och september 2021 (september 2011 – januari 2016: S&P 500 Index; januari 2016 – maj 2016: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klass A USD; maj 2016 – september 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klass B USD).

Vad händer om if ONE Fund Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Produktens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet och är separata tillgångar från Priip-produktutvecklarens tillgångar. I händelse av Priip-produktutvecklarens insolvens kommer därför inte produkttillgångarna att påverkas. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens, eller någon som agerar för dess räkning, kan produkten drabbas ekonomiskt. Denna risk minskas dock till viss del av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordningar är skyldigt att ha sina egna tillgångar åtskilda från produktens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot produkten och investerarna för alla förluster som uppstår till följd av till exempel förvaringsinstitutets värdslöshet eller avsiktliga underlåtenhet att på ett korrekt sätt uppfylla sina förpliktelser (med förbehåll för vissa begränsningar). Produktens investeringar faller inte inom ramen för någon garanti- eller kompensationsordning.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur din fond presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år	Om du löser in efter 10 år
Totala kostnader	330 USD	2 244 USD	6 047 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	3,3 %	3,5 % varje år	3,5 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,1 % före kostnader och 4,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men personen som säljer fonden till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och Andra administrations- eller driftskostnader	1,3 % av värdet på din investering per år*. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	130 USD
Transaktionskostnader	0,7 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	74 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Prestationsavgiften ska vara 15 % av den prestation som överstiger högvattenmärket. För varje kalenderår ska den vara lika med den relevanta effektiva räntan för prestationsavgiften på det eventuella belopp med vilket nettotillgångsvärdet före periodisering av prestationsavgiften överstiger högvattenmärket den sista affärsdagen i december. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren.	127 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kann jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Fonden har inget krav på minsta innehavstid. Det tillkommer inga kostnader eller avgifter för returneringar. På grund av den preliminära avgiften och återköpsavgiften som kan betalas för aktierna bör en investering i aktier dock betraktas som medellång- till långsiktig.

Hur kan jag klaga?

Eventuella klagomål på beteendet hos den person som ger råd om eller säljer fonden kan lämnas in direkt till den personen. Eventuella klagomål på fonden eller på hur tillverkaren av denna fonden har agerat kan lämnas in skriftligen till följande adress: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America, via e-post till: clientservice@crmlc.com eller på följande webbplats: <https://www.crmlc.com/contact/>

Övrig relevant information

Information om tidigare resultat från de senaste 7 åren finns på https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_Cl_B_USD.pdf

Information om tidigare prestationer finns på <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>
Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.