

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

CRM Long/Short Opportunities UCITS ("fonden") – Klasse G USD

PRIIP-producentens navn: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BKBQY595

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

Ring på +1 1-212-326-5300 for yderligere oplysninger.

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for tilsynet med ONE Fund Management S.A. i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

ONE Fund Management S.A. er godkendt i Irland og reguleres af Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

04/02/2025

Hvad dette fond drejer sig om?

Type: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Fonden er en underfond af Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Fonden forvaltes af ONE Fund Management S.A.

Løbetid: Fonden har en ubegrænset varighed. Fonden kan opsiges af bestyrelsen efter deres eget skøn ved skriftlig meddelelse til depositaren i visse situationer, som er beskrevet i prospektet. Du kan købe og sælge dine aktier dagligt.

Mål: Fondens investeringsmål er at levere langsigtet formueforøgelse af din investering ved at investere i primært aktiepapirer i og uden for USA. Fonden vil søge at nå sit mål ved at investere direkte og/eller indirekte (gennem derivater og kollektive investeringsordninger) i aktier på tværs af alle industrisektorer, herunder i og uden for USA som beskrevet i afsnittet om investeringsmål og politikker i prospektet. Fonden kan investere i aktier og andre værdipapirer med aktielignende egenskaber, herunder ordinære aktier og præferenceaktier, aktier med warrants, selskabsandele i børsnoterede selskaber, konvertible værdipapirer og indskudsbeviser for sådanne værdipapirer. Fonden investerer i futures, swaps, forwards, optioner og CFD'er (contracts for difference). Futures er kontrakter, der skaber en forpligtelse om at købe eller sælge et andet værdipapirer på eller inden en bestemt fremtidig dato. Forwards minder om futures, men er private aftaler mellem to parter og ikke standardiserede børshandlede kontrakter. Optioner er kontrakter, hvor køberen har ret, men ikke pligt til at købe eller sælge et andet værdipapir til en bestemt pris på eller inden en bestemt dato i fremtiden. En swap giver to parter mulighed for at bytte cashflow. En CFD er en aftale i en futures-kontrakt, hvor forskelle i afvikling sker gennem kontant betaling frem for levering af fysiske genstande eller værdipapirer. Fonden kan også, forinden geninvestering, eller hvis dette anses som hensigtsmæssigt i forhold til investeringsmålet (f.eks. pga. uro på markedet), investere op til 100% af sine nettoaktiver på kortsigtet basis i gældspapirer, kontanter, likvide aktiver og pengemarkedsinstrumenter. Fonden forvaltes aktivt og ikke med henvisning til et benchmark. Fonden kan måle sine resultater i forhold til et indeks af referencemæssige årsager eller i forbindelse med investorkommunikation. Fonden har ikke et mål om at overgå resultaterne fra benchmarkindekset. Aktieklassen udlodder ikke dividende. Fondens indtægt og gevinster vil indgå i værdien af dine andele. Afkastet af din investering i fonden er direkte relateret til værdien af fondens underliggende aktiver minus omkostningerne (se "Hvilke omkostninger er der?" nedenfor)

Miljø-mæssige, sociale og/eller styringskriterier (ESG) tages i betragtning, når der vælges passende investeringer.

Depositaren er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc prospekt, tillæg og seneste årsrapporter og halvårsrapporter kan rekvireres gratis på engelsk på <https://www.crmucits.com>. Oplysninger om de andre aktieklasser, der markedsføres i dit land, kan findes på <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/>

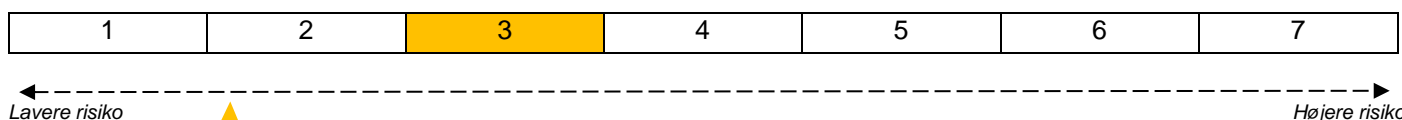
Kursen for udstedelse og tilbagekøb af aktier vil være tilgængelig efter administratorens beregning, vil blive meddelt uden forsinkelse, hvis de relevante aktier er noteret på børsen i Irland, til børsen i Irland og publiceres på www.bloomberg.com, hver gang den beregnes.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc er en paraplystruktur med adskilt ansvar mellem underfonde. Det betyder, at fondens beholdninger holdes adskilt i henhold til irsk lovgivning fra beholdninger i andre af Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc underfonde, og at din investering i fonden ikke påvirkes af krav mod andre underfonde i Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Med forbehold for begrænsninger for investorers egnethed i forbindelse med en bestemt aktieklasser kan en aktionær i fonden til hver en tid bytte alle eller nogle af sine aktier i en anden klasse eller underfond i Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Der henvises til prospektet for komplette oplysninger herom.

På-tænkt detailinvestor: Fonden er velegnet til både private og institutionelle investorer, der søger kapitalvækst på mellemlang til lang sigt, og som er parate til at acceptere en moderat grad af risiko og volatilitet.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder fonden i 10 år.

Den summariske risikoindikator angiver denne fonds risikoniveau i forhold til andre fonde. Den viser sandsynligheden for, at fonden vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser sandsynligvis ikke vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. Indikatoren tager ikke hensyn til: Porteføljens risikopræmie, politisk/økonomisk risiko, risiko ved udenlandske værdipapirer, valutarisiko. Der kan findes yderligere oplysninger i afsnittet "Risk Factors" ("Risikofaktorer") i tillægget til fonden. Denne fond indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af denne fond, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater siden lanceringen og supplerer tiden før med en anden aktieklasser i fonden (Klasse A USD) og før lanceringen af Klasse A USD med et passende benchmark (S&P 500 Index), der dækker i alt de sidste 15 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		10 år		
Eksempel på investering:		10 000 USD		
		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Scenarier				
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	3 670 USD	3 150 USD	1 760 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-63,3 %	-20,6 %	-15,9 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 390 USD	8 260 USD	10 670 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-16,1 %	-3,7 %	0,7 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 510 USD	12 860 USD	16 860 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5,1 %	5,2 %	5,4 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	14 820 USD	20 650 USD	21 780 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	48,2 %	15,6 %	8,1 %

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve fonden, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Det ugunstige scenarie opstod for en investering november 2021 og juni 2024.

Det moderate scenarie opstod for en investering mellem september 2009 og september 2019 (september 2009 – januar 2016: S&P 500 Index; januar 2016 – september 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klasse A USD).

Det gunstige scenarie opstod for en investering mellem september 2011 og september 2021 (september 2011 – januar 2016: S&P 500 Index; januar 2016 – oktober 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klasse A USD; oktober 2019 – september 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klasse G USD).

Hvad sker der, hvis ONE Fund Management S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Produktaktiverne opbevares af depositaren og er særskilt fra PRIIP-producenten. Derfor vil produktaktiverne ikke blive påvirket i tilfælde af PRIIP-producentens insolvens. I tilfælde af depositarens insolvens eller nogen, der handler på dennes vegne, kan produktet lide økonomisk tab. Denne risiko afbødes dog til en vis grad af det faktum, at depositaren er forpligtet til ved lov og regulering at adskille sine egne aktiver fra produktets aktiver. Depositaren vil også være ansvarlig over for produktet og investorerne for ethvert tab, der blandt andet skyldes dets uagtsomhed eller forsætlige manglende opfyldelse af sine forpligtelser (med visse begrænsninger). Produktinvesteringer falder ikke ind under nogen garanti- eller kompensationsordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig denne fond, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med fonden og hvor godt fonden udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget: I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at fonden udvikler sig som vist i det moderate scenarie. Der er investeret 10 000 USD.

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Omkostninger i alt	265 USD	1 797 USD	5 042 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2,7 %	2,8 % hvert år	2,8 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 8,2 % før omkostninger og 5,4 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr.	0 USD
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for denne fond [men den person, der sælger dig denne fond, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,5 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	52 USD
Transaktionsomkostninger	0,7 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med fonden. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	74 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Resultatgebyret skal være 20 % af resultatet ud over High Water Mark. For hvert kalenderår skal det være lig med det relevante resultatgebyr i procent af det beløb, hvormed nettoaktivværdien før optjening af resultatgebyr overstiger High Water Mark på den sidste bankdag i december. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Skønnet af de aggregerede omkostninger ovenfor omfatter gennemsnittet fra de seneste 5 år eller.	139 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode eller minimumsinvesteringsperiode: 10 år

Fonden har ingen påkrævet minimumsbeholdningsperiode. Der er ingen omkostninger eller gebyrer for returnering. Du kan købe og sælge aktier på daglig basis. På grund af det foreløbige gebyr og tilbagekøbsgebyr, der kan betales på aktierne, skal en investering i aktier dog betragtes som mellemlangsigtet til langsigtet.

Hvordan kan jeg klage? Hvordan kan jeg klage?

Enhver klage vedrørende adfærden hos den person, der rådgiver om eller sælger fonden, kan indgives direkte til denne person. Enhver klage vedrørende fonden eller adfærden hos producenten af denne fond kan indgives skriftligt på følgende adresse: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America via e-mail til: clientservice@crmlc.com eller på følgende websted www.crmlc.com/contact/

Anden relevant information

Oplysninger om tidligere resultater fra de seneste 4 år kan findes på https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_CI_G_USD.pdf

Oplysninger om tidligere præstationer kan findes på <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>

Den irske skattelovgivning kan påvirke dine personlige skatteforhold.