

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CRM Long/Short Opportunities UCITS (der „Fonds“) - Klasse G USD

Name des PRIIP-Herstellers: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BKBQY595

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

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +1 212-326-5300.

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von ONE Fund Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.

ONE Fund Management S.A. ist in Irland zugelassen und wird durch Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

04/02/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Der Fonds ist ein Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Der Manager des Fonds ist ONE Fund Management S.A.

Laufzeit: Für den Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Der Fonds kann von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen durch schriftliche Mitteilung an die Verwahrstelle in bestimmten Fällen, die im Prospekt beschrieben sind, aufgelöst werden. Anteile können täglich gekauft und verkauft werden.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Ihrer Anlage einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierfür investiert der Fonds hauptsächlich in US-amerikanische Aktien und Aktien aus anderen Ländern. Der Fonds versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er direkt und / oder indirekt (d. h. durch Derivatkontrakte und kollektive Kapitalanlagen) in Aktien aus allen Branchen investiert, darunter US-Märkte und Märkte außerhalb der USA (gemäß dem Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ im Prospekt). Der Fonds kann in Aktien und andere Wertpapiere mit aktienähnlichen Eigenschaften investieren, darunter Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine auf Aktien, Kommanditanteile an börsennotierten Gesellschaften, Wandelanleihen und Aktienzertifikate (Depositary Receipts) für diese Wertpapiere. Der Fonds investiert in Terminkontrakte, Swaps, Forwards, Optionen und Differenzkontrakte („CFD“). Ein Terminkontrakt begründet die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines anderen Wertpapiers an oder vor einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt. Forwards (Termingeschäfte) ähneln Terminkontrakten. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass es sich nicht um standardisierte, börsengehandelte Kontrakte handelt, sondern um private Vereinbarungen zwischen zwei Parteien. Optionen sind Kontrakte, die den Käufer berechtigen, aber nicht verpflichten, ein anderes Wertpapier zu einem festgelegten Preis an oder vor einem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Swaps ermöglichen den Gegenparteien den Austausch von Zahlungsströmen. Ein Differenzkontrakt („CFD“) ist eine Vereinbarung im Rahmen eines Terminkontrakts. Diese sieht vor, dass die Differenzen bei der Abwicklung nicht durch die Lieferung physischer Güter oder Wertpapiere glattgestellt werden, sondern anhand von Barzahlungen. Der Fonds kann auch – bis zur Wiederanlage oder, wenn dies im Hinblick auf das Anlageziel als angemessen erscheint, (beispielsweise wegen Marktturbulenzen) – bis zu 100 % seines Nettovermögens kurzfristig in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Fonds misst seine Wertentwicklung für Referenzzwecke oder Mitteilungen an Anleger an einem Index. Der Fonds setzt sich aber in keiner Form zum Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Die Anteilsklasse wird keine Dividenden ausschütten. Erträge und Gewinne des Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet. Die Rendite Ihrer Anlage in den Fonds steht in direktem Zusammenhang mit dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Kosten (siehe „Welche Kosten entstehen?“ unten).

Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Der Prospekt, der Nachtrag zum Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc können kostenlos in englischer Sprache unter <https://www.crmucits.com> bezogen werden. Informationen zu den anderen Anteilsklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, finden Sie unter <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/>

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind nach ihrer Berechnung bei der Verwaltungsstelle erhältlich und werden unverzüglich der irischen Börse gemeldet, wenn die jeweiligen Anteile an der irischen Börse notiert sind. Darüber hinaus werden sie nach jeder Berechnung unter www.bloomberg.com veröffentlicht.

Die Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc ist eine Umbrella-Konstruktion mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Anteile des Fonds im Einklang mit irischem Recht getrennt von den Anteilen anderer Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc geführt werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc beeinträchtigt wird. Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, die hinsichtlich der Eignung eines Anlegers für eine bestimmte Anteilsklasse gelten, dürfen Anleger in dem Fonds alle oder einige ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc umtauschen. Näheres hierzu ist dem Prospekt zu entnehmen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren geeignet, die mittel- bis langfristig Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, ein moderates Maß an Risiko und Volatilität zu akzeptieren.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

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

← Niedriges Risiko

→ Hohes Risiko



Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie den Fonds 10 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken: Risiko durch Portfolioumschichtung, politisches/ökonomisches Risiko, Risiko durch ausländische Wertpapiere, Währungsrisiko. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt „Risk Factors“ (Risikofaktoren) im „Supplement“ (Nachtrag zum Prospekt) des Fonds. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance - Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflage, ergänzt für die Jahre davor durch eine andere Anteilsklasse des Fonds (Klasse A USD) and vor der Auflage von Klasse A USD durch eine geeignete Benchmark (S&P 500 Index) über insgesamt die letzten 15 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		10 Jahre		
Anlagebeispiel:		10 000 USD		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3 670 USD	3 150 USD	1 760 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63,3 %	-20,6 %	-15,9 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 390 USD	8 260 USD	10 670 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16,1 %	-3,7 %	0,7 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 510 USD	12 860 USD	16 860 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,1 %	5,2 %	5,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 820 USD	20 650 USD	21 780 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	48,2 %	15,6 %	8,1 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2021 und Juni 2024.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2009 und September 2019 (September 2009 – Januar 2016: S&P 500 Index; Januar 2016 – September 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Klasse A USD).

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2011 und 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).

Was geschieht, wenn ONE Fund Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts werden von der Verwahrstelle verwahrt und sind von den Vermögenswerten des PRIIP-Herstellers getrennt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers sind die Vermögenswerte der Produkte daher nicht betroffen. Bei der Insolvenz des Verwahrers oder einer in seinem Namen handelnden Person kann das Produkt einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Produkt und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch ihre Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Die Investitionen des Produkts fallen nicht in den Geltungsbereich einer Garantie- oder Entschädigungsregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10 000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	265 USD	1 797 USD	5 042 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,7 %	2,8 % jedes Jahr	2,8 % jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,2 % vor Kosten und 5,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,5 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	52 USD
Transaktionskosten	0,7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	74 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Erfolgsgebühr beläuft sich auf 20% der über die High-Watermark hinausgehenden Performance. Für jedes Kalenderjahr entspricht sie dem entsprechenden Prozentsatz der Erfolgsgebühr, der auf den Betrag entfällt, um den der Nettoinventarwert vor Anfall der Erfolgsgebühr die High-Watermark am letzten Geschäftstag im Dezember übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	139 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Für den Fonds ist keine Mindesthaltungsdauer vorgeschrieben. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren. Aufgrund der Erwerbskosten und der Rücknahmegebühr, die auf die Anteile erhoben werden können, sollte eine Investition in Anteile als mittel- bis langfristig angesehen werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die zu dem Fonds berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten. Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten des Herstellers dieses Fonds können schriftlich an die folgende Adresse gerichtet werden: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America, per E-Mail an: clientservice@crmllc.com oder über die folgende Website eingereicht werden: <https://www.crmllc.com/contact/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung der letzten 4 Jahre finden Sie unter https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_Cl_G_USD.pdf

Informationen über die frühere Performance finden Sie unter <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>

Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.