

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

CRM Long/Short Opportunities UCITS (el “Fondo”) - Clase G USD

Nombre del productor del PRIIP: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BKBQY595

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

Para más información, llame al +1 1-212-326-5300

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier es el responsable de la supervisión de ONE Fund Management S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

El Fondo está autorizado en Irlanda.

ONE Fund Management S.A. está autorizada en Irlanda y regulada por el Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

04/02/2025

¿Qué es este producto?

Tipo: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). El Fondo es un subfondo de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Este Fondo está gestionado por ONE Fund Management S.A.

Plazo: El Fondo tiene una duración ilimitada. En algunos casos que se describen en el folleto, los directores pueden cancelar el fondo, a su entera y total discreción, mediante notificación por escrito al depositario. Los inversores pueden comprar y vender acciones a diario.

Objetivos: El objetivo de inversión del Fondo consiste en ofrecer a los inversores una revalorización a largo plazo de su capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable estadounidenses y de otros países. El Fondo tratará de alcanzar ese objetivo invirtiendo directamente y/o de forma indirecta (es decir, a través de contratos derivados e instituciones de inversión colectiva) en valores de renta variable de todos los sectores industriales, tanto de Estados Unidos como de otros mercados, según lo previsto en el apartado relativo a los objetivos y las políticas de inversión del Folleto. El Fondo puede invertir en valores de renta variable y en otros valores con características de renta variable, como por ejemplo acciones ordinarias y preferentes, warrants sobre valores de renta variable, participaciones en sociedades cotizadas, valores convertibles y certificados de depósito relativos a los valores citados. El Fondo invertirá en futuros, swaps, contratos a plazo, opciones y contratos por diferencias ("CFD"). Los futuros son contratos que establecen una obligación de comprar o vender otro valor a más tardar en una fecha futura especificada. Los contratos a plazo se asemejan a los futuros, pero son acuerdos privados entre dos partes y no contratos normalizados negociados en bolsa. Las opciones son contratos que otorgan a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender otro valor a un precio prefijado a más tardar en una fecha especificada. Los swaps permiten a sus contrapartes intercambiar un flujo de efectivo por otro. Un CFD es un acuerdo formalizado en un contrato de futuros por el que las diferencias de liquidación se efectúan mediante el pago de efectivo, en lugar de mediante la entrega de bienes o valores físicos. Asimismo, el Fondo podrá, a la espera de su reinversión o si así lo autoriza su objetivo de inversión (por ejemplo en episodios de turbulencias en los mercados), invertir a corto plazo hasta el 100% de su patrimonio neto en efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario. El Fondo aplica una gestión activa y no se gestiona en relación con un índice de referencia. El Fondo puede medir su rentabilidad en relación con un índice a modo de referencia o para fines de información a los inversores. El Fondo no aplica ninguna clase de objetivo para superar en rentabilidad a un índice de referencia. La clase de acciones no distribuirá dividendos. Los ingresos y plusvalías del Fondo se incorporarán al valor de sus acciones. El rendimiento de su inversión en el Fondo está directamente relacionado con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase la información de «¿Cuáles son los costes?» más adelante).

Se han tenido en cuenta criterios medioambientales, sociales y/o de gobierno corporativo (ESG) al seleccionar las inversiones adecuadas. El Fondo no distribuirá dividendos.

El Depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

El folleto, el suplemento y los últimos informes anuales y semestrales de la empresa podrán obtenerse de forma gratuita (en inglés) en <https://www.crmucits.com>. La información sobre las otras clases de acciones que se comercializan en su país se puede encontrar en <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/lis-opportunities-documents/>

Los precios de emisión y recompra de las acciones estarán disponibles una vez calculados solicitándolos al Agente administrativo, se notificarán sin demora a la Bolsa de Irlanda si las acciones cotizan en dicho mercado y se publicarán en www.bloomberg.com cada vez que se calculen.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc es un Fondo de estructura paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto significa que las posiciones del Fondo se mantienen separadas, tal como establece la legislación irlandesa, de las posiciones del resto de los subfondos de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc, por lo que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación contra cualquier otro subfondo de esta. Sin perjuicio de cualesquiera requisitos establecidos para poder invertir en una clase de acciones concreta, todo accionista del Fondo podrá canjear la totalidad o parte de sus acciones por acciones de otra clase o subfondo de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Consulte el Folleto si desea conocer todos los detalles.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo es adecuado para inversores tanto minoristas como institucionales que buscan crecimiento de capital a medio-largo plazo y que están dispuestos a aceptar un nivel de riesgo y volatilidad moderado.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

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

← Riesgo más bajo Riesgo más alto →



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo durante 10 años

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Fondo en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Fondo pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. El indicador no tiene en cuenta: riesgo de rotación de la cartera, riesgo político/económico, riesgo de valores extranjeros, riesgo de cambio. Puede encontrar más información en el apartado «Risk Factors» («Factores de riesgo») incluido en el suplemento del Fondo. Este Fondo no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no se puede podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo desde su lanzamiento y completando el tiempo anterior con otra clase de acciones del Fondo (Clase A USD) y, antes del lanzamiento de Clase A USD, con un índice de referencia adecuado (S&P 500 Index), para cubrir en total los últimos 15 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado:		10 años		
Ejemplo de inversión:		10 000 USD		
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años	En caso de salida después de 10 años
Escenarios				
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	3 670 USD	3 150 USD	1 760 USD
	Rendimiento medio cada año	-63,3 %	-20,6 %	-15,9 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 390 USD	8 260 USD	10 670 USD
	Rendimiento medio cada año	-16,1 %	-3,7 %	0,7 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 510 USD	12 860 USD	16 860 USD
	Rendimiento medio cada año	5,1 %	5,2 %	5,4 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14 820 USD	20 650 USD	21 780 USD
	Rendimiento medio cada año	48,2 %	15,6 %	8,1 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión realizada entre noviembre 2021 y junio 2024.

El escenario moderado se produjo para una inversión realizada entre septiembre 2009 y septiembre 2019 (septiembre 2009 – enero 2016: S&P 500 Index; enero 2016 – septiembre 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Clase A USD).

El escenario favorable se produjo para una inversión realizada entre septiembre 2011 y septiembre 2021 (septiembre 2011 – enero 2016: S&P 500 Index; enero 2016 – octubre 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Clase A USD; octubre 2019 – septiembre 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Clase G USD).

¿Qué pasa si ONE Fund Management S.A. no puede pagar?

Los activos del Producto están custodiados por el Depositario y son activos independientes de los del Productor del producto empaquetado o basado en seguros. Por lo tanto, en caso de insolvencia del Productor del producto empaquetado o basado en seguros, los activos de los Productos no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Producto puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y los reglamentos a segregar sus propios activos de los activos del Producto. El Depositario también será responsable ante el Producto y los inversores de cualquier pérdida causada, entre otras cosas, por su negligencia o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones). Las inversiones del Producto no entran dentro del ámbito de aplicación de ningún régimen de garantía o sistema de compensación.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Fondo o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo hemos partido de los siguientes supuestos: El primer año recuperaría usted el importe invertido rendimiento anual del 0 %. En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Se invierten 10 000 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años	En caso de salida después de 10 años
Costes totales	265 USD	1 797 USD	5 042 USD
Incidencia anual de los costes (*)	2,7 %	2,8 % cada año	2,8 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,2 % antes de deducir los costes y del 5,4 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Fondo, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o operativos	0,5 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	52 USD
Costes de transaccionales	0,7 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	74 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	La comisión de rendimiento será del 20 % del rendimiento que exceda el High Watermark. Para cada año natural, deberá ser igual al porcentaje de la comisión de rendimiento correspondiente a la cifra en que el valor liquidativo, antes del devengo de la comisión de rendimiento, supere al High Watermark el último día hábil del mes de diciembre, de ser el caso. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	139 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 10 años

El Fondo no exige un período de tenencia mínimo. No se aplican costes o comisiones por rendimientos. Ahora bien, puesto que podrán aplicarse cargos preliminares y cargos de recompra sobre las acciones, las inversiones en acciones deberían considerarse desde una perspectiva a medio-largo plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

Toda queja en relación con la conducta de la persona encargada de asesorar acerca del Fondo o de venderlo podrá enviarse directamente a dicha persona. Toda queja en relación con el Fondo o la conducta del fabricante de dicho Fondo podrá enviarse por escrito a la siguiente dirección: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America, por correo electrónico a: clientservice@crmlc.com o al siguiente sitio web: <https://www.crmlc.com/contact/>

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad histórica de los pasados 4 años se puede encontrar en https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_Cl_G_USD.pdf

La información sobre el desempeño anterior se puede encontrar en <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>

La legislación fiscal irlandesa puede afectar a su situación tributaria personal.