

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

CRM Long/Short Opportunities UCITS (il "Fondo") - Classe G USD

Nome dell'ideatore del PRIIP: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BKBQY595

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

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +1 1-212-326-5300

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della vigilanza di ONE Fund Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda.

ONE Fund Management S.A. è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

04/02/2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Il Fondo è un comparto di Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Il Fondo è gestito da ONE Fund Management S.A..

Termine: Il Fondo ha una durata illimitata. Il Fondo può essere revocato dagli amministratori, a loro esclusiva e assoluta discrezione, mediante comunicazione scritta al depositario in determinati casi, descritti nel prospetto informativo. È possibile acquistare o vendere azioni su base quotidiana.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo innanzitutto in titoli azionari statunitensi e non statunitensi. Il Fondo cercherà di realizzare il proprio obiettivo investendo direttamente e/o indirettamente (ossia attraverso contratti derivati e organismi d'investimento collettivi) in titoli di qualsiasi settore, compresi i mercati statunitensi e non statunitensi, come definito alla sezione obiettivi e politiche d'investimento del prospetto. Il Fondo può investire in titoli azionari e altri titoli con caratteristiche analoghe, tra cui azioni ordinarie e privilegiate, warrant su titoli, partecipazioni in società quotate in borsa, titoli convertibili e ricevute di deposito per tali titoli. Il Fondo investirà in future, swap, contratti a termine, opzioni e contratti per differenza ("CFD"). I future sono contratti che creano un obbligo ad acquistare o vendere un altro titolo entro o prima di una specifica data futura. I contratti a termine (forward) sono simili ai future, tranne per il fatto che si tratta di accordi specifici tra due parti invece di contratti standardizzati negoziati in borsa. Le opzioni sono contratti in cui l'acquirente ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un altro titolo ad un prezzo specifico entro o prima di una specifica data futura. Uno swap consente alle controparti di scambiare un flusso di cassa con un altro. Un CFD è un accordo all'interno di contratti future in cui differenze nei regolamenti sono effettuate attraverso pagamenti in contanti invece che con lo scambio di merci fisiche o titoli. Il Fondo può anche, in base all'investimento, o se ritenuto adeguato all'obiettivo d'investimento (ad esempio a seguito di turbolenze dei mercati), investire fino al 100% delle sue attività nette per breve tempo in liquidità, strumenti liquidi equivalenti e strumenti del mercato monetario. Il Fondo è gestito attivamente e non in relazione a un indice di riferimento. Il Fondo può misurare il suo rendimento rispetto a un indice a scopo di riferimento o di comunicazione agli investitori. Il Fondo non persegue alcun obiettivo di sovraperformance rispetto a un indice di riferimento. La classe di azioni non distribuirà alcun dividendo. I redditi e le plusvalenze del Fondo saranno consolidati nel valore delle azioni degli investitori. Il rendimento sul Suo investimento nel Fondo è direttamente correlato al valore delle attività sottostanti, meno i costi (v. sotto "Quali sono i costi?").

Criteri ambientali, sociali e/o di governance (ESG) vengono presi in considerazione per selezionare investimenti idonei.

Il Depositario è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Il Prospetto, il supplemento e le più recenti relazioni annuali e semestrali della Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc sono disponibili su richiesta gratuitamente in inglese su <https://www.crmucits.com>. Le informazioni sulle altre classi di azioni commercializzate nel Suo Paese sono disponibili su <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/>

I prezzi di emissione e di riacquisto delle azioni saranno disponibili a seguito di calcolo da parte dell'amministratore e saranno notificati tempestivamente, se le azioni rilevanti sono quotate sulla Borsa Valori irlandese, per la Borsa Valori irlandese e pubblicati su www.bloomberg.com ad ogni loro calcolo.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc è un fondo multicomparto con separazione delle passività fra i comparti. Ciò significa che le posizioni detenute nel Fondo sono mantenute separatamente a norma del diritto irlandese dalle posizioni di altri comparti della Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc e gli investimenti nel Fondo non saranno condizionati da alcuna rivendicazione nei confronti di qualsiasi altro comparto della Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Fatta salva qualsiasi limitazione all'ammissibilità degli investitori per una particolare classe di azioni, un investitore del Fondo può essere in grado, in qualsiasi momento, di convertire tutte o alcune delle sue azioni in azioni di un'altra classe o comparto della Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Fondo è adatto a investitori al dettaglio e istituzionali alla ricerca di una crescita del capitale nel medio-lungo termine e disposti ad accettare un grado moderato di rischio e volatilità.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

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

← Rischio più basso

→ Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il Fondo sia mantenuto per 10 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo Fondo rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. L'indicatore non considera: Rischio di rotazione del portafoglio, rischio politico/economico, rischio di titoli esteri, rischio valutario. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione "Risk Factors" ("Fattori di rischio") del supplemento del Fondo. Questo Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono raffigurati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del Fondo fin dal suo lancio e integrando il periodo precedente con un'altra classe di azioni del Fondo (Classe A USD) e prima del lancio di Classe A USD con un benchmark (S&P 500 Index) idoneo che copre in totale gli ultimi 15 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 10 anni | | |
| Esempio di investimento: | | 10 000 USD | | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni | In caso di uscita dopo 10 anni |
| Scenari | | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 3 670 USD | 3 150 USD | 1 760 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -63,3 % | -20,6 % | -15,9 % |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8 390 USD | 8 260 USD | 10 670 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -16,1 % | -3,7 % | 0,7 % |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10 510 USD | 12 860 USD | 16 860 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 5,1 % | 5,2 % | 5,4 % |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 14 820 USD | 20 650 USD | 21 780 USD |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 48,2 % | 15,6 % | 8,1 % |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore/e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole che si è verificato per un investimento tra il novembre 2021 e il giugno 2024.

Lo scenario moderato che si è verificato per un investimento tra il settembre 2009 e il settembre 2019 (settembre 2009 – gennaio 2016: S&P 500 Index; gennaio 2016 – settembre 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Classe A USD).

Lo scenario favorevole che si è verificato per un investimento tra il settembre 2011 e il settembre 2021 (settembre 2011 – gennaio 2016: S&P 500 Index; gennaio 2016 – ottobre 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Classe A USD; ottobre 2019 – settembre 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Classe G USD).

Cosa accade se ONE Fund Management S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Prodotto sono custodite dal Depositario e costituiscono attività separate da quelle dell'Ideatore dei PRIIP. Pertanto, in caso di insolvenza dell'Ideatore dei PRIIP, le attività dei Prodotti non saranno interessate. In caso di insolvenza del Depositario, o di chi agisce per suo conto, il Prodotto potrebbe subire una Perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività dalle attività del Prodotto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Prodotto e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra le altre cose, dalla sua negligenza o inadempimento intenzionale nel rispetto dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni). Gli investimenti del Prodotto non rientrano nell'ambito di applicazione di alcun regime di garanzia o di compensazione.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dall'andamento del Fondo. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato. 10 000 USD di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni | In caso di uscita dopo 10 anni |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Costi totali | 265 USD | 1 797 USD | 5 042 USD |
| Incidenza annuale | 2,7 % | 2,8 % ogni anno | 2,8 % ogni anno |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,2 % prima dei costi e al 5,4 % al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | Non addebitiamo una commissione di ingresso. | 0 USD |
| Costi di uscita | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo ma la persona che vende il Fondo può farlo. | 0 USD |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,5 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 52 USD |
| Costi di transazione | 0,7 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 74 USD |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | La commissione di performance sarà pari al 20% della performance che supera l'High Water Mark. Per ogni anno solare sarà pari alla percentuale della commissione di performance corrispondente all'importo, se del caso, di cui il Valore Patrimoniale Netto prima della maturazione della commissione di performance supera l'High Water Mark nell'ultimo giorno lavorativo di dicembre. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. | 139 USD |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il Fondo non ha un periodo minimo di detenzione obbligatorio. Per i resi non sono previsti costi né spese. Tuttavia, dato che alle azioni potrebbero essere applicati oneri preliminari e di riacquisto, l'investimento in azioni dovrebbe essere considerato in un'ottica di medio-lungo termine.

Come presentare reclami?

Qualsiasi reclamo relativo alla condotta della persona che consiglia o vende il Fondo può essere presentato direttamente a tale persona. Qualsiasi reclamo inerente al Fondo o alla condotta del relativo produttore può essere presentato per iscritto al seguente indirizzo: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America; per e-mail a: clientservice@crmlc.com o sito web: <https://www.crmlc.com/contact/>

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulle performance passate degli ultimi 4 anni sono disponibili su https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_Cl_G_USD.pdf

Le Informazioni delle prestazioni precedenti si possono trovare su <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>
La Società e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda.