

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

CRM Long/Short Opportunities UCITS (het 'Fonds') - Categorie G USD

Naam van de priip-ontwikkelaar: ONE Fund Management S.A.

ISIN: IE00BKBQY595

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

Bell +1 1-212-326-5300 voor meer informatie.

Luxembourg's Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op ONE Fund Management S.A. et betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Dit Fonds is in Ierland vergunning verleend.

ONE Fund Management S.A. is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

04/02/2025

Wat is dit voor een product?

Soort: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Het Fonds is een subfonds van Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc.. Dit Fonds wordt beheerd door ONE Fund Management S.A.

Looptijd: Het Fonds is voor onbepaalde tijd. Het Fonds kan door de Bestuurders naar eigen goeddunken worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Bewaarder in bepaalde gevallen die in het prospectus worden beschreven. U kunt uw aandelen dagelijks kopen en verkopen.

Doelstellingen: De beleggingsdoelstelling van het Fonds is waardevermeerdering van uw belegging op lange termijn te leveren door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse en niet-Amerikaanse aandelen. Het Fonds beoogt de doelstelling te realiseren door direct en/of indirect (d.w.z. door middel van derivatencontracten en beleggingsfondsen) te beleggen in aandelen in alle sectoren, onder meer op de Amerikaanse en niet-Amerikaanse markten zoals beschreven in het hoofdstuk over beleggingsdoelstellingen en -beleid in het prospectus. Het Fonds kan beleggen in aandelen en andere effecten met kenmerken van aandelen, inclusief gewone en preferente aandelen, aandelenwarrants, partnershipbelangen in beursgenoteerde bedrijven, converteerbare effecten en certificaten van aandelen voor dergelijke effecten. Het Fonds belegt in futures, swaps, termijncontracten, opties en contracts for difference ("CFD"). Futures zijn contracten die de verplichting creëren om een ander effect te kopen of verkopen op of voor een gespecificeerde datum in de toekomst. Termijncontracten zijn vergelijkbaar met futures, alleen zijn dit onderhandse overeenkomsten tussen twee partijen in plaats van op de beurs verhandelde contracten. Opties zijn contracten die de koper het recht maar niet de verplichting geven om een ander effect tegen een vastgelegde prijs op of voor een gespecificeerde datum in de toekomst te kopen of te verkopen. Een swap geeft de partijen de mogelijkheid om een kasstroom te verwisselen voor een andere kasstroom. Een CFD is een overeenkomst in een futurescontract waarbij afwikkelingsverschillen contant worden verrekend in plaats van door levering van fysieke goederen of effecten. Het Fonds kan ook, in afwachting van herbelegging of indien dit wordt beschouwd als passend bij de beleggingsdoelstelling (bijvoorbeeld vanwege onrust op de markt), maximaal 100% van het nettovermogen kortlopend beleggen in schuldeffecten, geldmiddelen, kasequivalenten en geldmarktinstrumenten. Het Fonds wordt actief beheerd en het wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark. Het Fonds kan de performance met een index vergelijken ter referentie en voor communicatie met beleggers. Het Fonds heeft niet tot doel een beter rendement dan de benchmark te behalen. De aandelen categorie keert geen dividend uit. De inkomsten en koerswinst van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw aandelen. Het rendement op uw investering in het Fonds is rechtstreeks verbonden aan de waarde van de onderliggende activa van het Fonds, minus de kosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder).

Bij de selectie van geschikte investeringen wordt er rekening gehouden met ecologische, sociale en governancecriteria (ESG-criteria).

De Bewaarder is Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Het Engelstalige Prospectus, supplement en de meest recentelijk halfjaarverslagen van het Bedrijf zijn gratis verkrijgbaar via <https://www.crmucits.com>. Informatie over de andere aandelenklassen die in uw land op de markt worden gebracht kunt u vinden op <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/ls-opportunities-documents/>

De uitgiftekoers en de terugkoopkoers van de aandelen zijn na berekening beschikbaar bij het Administratiekantoor. Na elke berekening worden deze, indien de betreffende aandelen aan de Ierse beurs zijn genoteerd, zonder vertraging doorgegeven aan de Ierse beurs (Irish Stock Exchange) en gepubliceerd op www.bloomberg.com

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc is gestructureerd als een paraplu-fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat de activa van het Fonds overeenkomstig de Ierse wetgeving gescheiden worden gehouden van de activa van de andere subfondsen van Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc en dat vorderingen op een ander subfonds van Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc niet van invloed zijn op uw belegging in het Fonds. Onder voorbehoud van eventuele beperkingen op de mogelijkheid voor beleggers om in een bepaalde aandelen categorie te beleggen, kan een aandeelhouder van het Fonds op elk moment zijn/haar aandelen omwisselen voor aandelen in een andere categorie of een andere subfonds van Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Nadere informatie hierover vindt u in het prospectus.

Retailbeleggersdoelgroep: Het Fonds is geschikt voor particuliere en institutionele beleggers die streven naar kapitaalgroei op de lange termijn en die bereid zijn een gematigde risico en volatiliteit te accepteren.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-Indicator

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

← Lager risico

→ Hoger risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Fonds 10 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

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. De indicator houdt geen rekening met de volgende risico's: Risico van kapitaalverlies, politieke/economisch risico's, buitenlandse veiligheidsrisico's en valutarisico's. Meer informatie vindt u in de sectie 'Risk Factors' ('Risicofactoren') in het Supplement van het Fonds. Omdat dit Fonds niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De ongunstige, matige en gunstige scenario's zijn illustraties waarbij gebruik gemaakt wordt van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het Fonds sinds de lancering. De periode daarvoor is aangevuld met een andere aandelenklasse van het Fonds (Categorie A USD) en met een geschikte benchmark (S&P 500 Index) voorafgaand aan de lancering van Categorie A USD, zodat in totaal de afgelopen 15 jaar bestreken wordt. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		10 jaar		
Voorbeeld belegging:		10 000 USD		
		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar
Scenario's				
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	3 670 USD	3 150 USD	1 760 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-63,3 %	-20,6 %	-15,9 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	8 390 USD	8 260 USD	10 670 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-16,1 %	-3,7 %	0,7 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10 510 USD	12 860 USD	16 860 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	5,1 %	5,2 %	5,4 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14 820 USD	20 650 USD	21 780 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	48,2 %	15,6 %	8,1 %

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen.

Het ongunstige scenario vond plaats bij een investering tussen november 2021 en juni 2024.

Het gematigde scenario vond plaats bij een investering tussen september 2009 en september 2019 (september 2009 – januari 2016: S&P 500 Index; januari 2016 – september 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Categorie A USD).

Het gunstige scenario vond plaats bij een investering tussen september 2011 en september 2021 (september 2011 – januari 2016: S&P 500 Index; januari 2016 – oktober 2019: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Categorie A USD; oktober 2019 – september 2021: CRM Long/Short Opportunities UCITS - Categorie G USD).

Wat gebeurt er als ONE Fund Management S.A. niet kan uitbetalen?

De activa van het product worden in bewaring gegeven bij de depotbank en zijn gescheiden van die van de PRIIP-ontwikkelaar. In geval van insolventie van de PRIIP-ontwikkelaar zullen de activa van de producten dus niet worden getroffen. In geval van insolventie van de depotbank, of van iemand die namens de depotbank optreedt, kan het product financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de depotbank op basis van de wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa af te zonderen van de activa van het product. De depotbank is tevens aansprakelijk voor het product en de beleggers voor alle schade die voortvloeit uit, onder meer, nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen). De productbeleggingen vallen niet onder een waarborg- of compensatieregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit Fonds of u dit Fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het Fonds aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en

verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. 10 000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar	Als u uitstapt na 10 jaar
Totale kosten	265 USD	1 797 USD	5 042 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	2,7 %	2,8 % per jaar	2,8 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,2 % voor de kosten en 5,4 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit Fonds geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het Fonds verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	0,5 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	52 USD
Transactiekosten	0,7 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	74 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	De prestatievergoeding bedraagt 20% van de prestatie boven de Hoogwaterlijn. Voor elk kalenderjaar zal het gelijk zijn aan het relevante percentage van de prestatievergoeding van het eventuele bedrag waarmee de Intrinsieke waarde voor opbouw van de prestatievergoeding de Hoogwaterlijn op de laatste Werkdag in december overschrijdt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	139 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 10 jaar

Het Fonds heeft geen vereiste minimale periode van bezit. Er zijn geen kosten of vergoedingen voor het retourneren. Vanwege de instapkosten en terugkoopkosten die op de Aandelen verschuldigd kunnen zijn, moet een belegging in Aandelen echter worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke klacht met betrekking tot de handelswijze van de persoon die advies geeft over het Fonds of het Fonds verkoopt, kan rechtstreeks bij die persoon worden ingediend. Elke klacht met betrekking tot het Fonds of de handelswijze van de producent van dit Fonds kan schriftelijk worden ingediend op dit adres: Cramer Rosenthal McGlynn, 300 First Stamford Plc, Suite 440, Stamford, CT 06902, United States of America; door een e-mail te sturen naar: clientservice@crmlc.com of via deze website: <https://www.crmlc.com/contact/>

Andere nuttige informatie

Informatie over prestaties uit het verleden van de afgelopen 4 jaar kunt u vinden op https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_Long_Short_Opp_Past_Perf_CI_G_USD.pdf

Informatie over eerdere prestaties is te vinden op <https://www.crmucits.com/funds/crm-longshort-opportunities-ucits/>

De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingssituatie.