Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de dicha inversión.

CRM Long/Short Opportunities UCITS (el “Fondo”) - Clase F USD (ISIN: IE00BYM5JV42)

El Fondo es un subfondo de Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la “Sociedad”). Este Fondo está gestionado por KBA Consulting Management Limited (la "Sociedad Gestora").

Objetivos y política de inversión

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 títulos de deuda, 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.

Los inversores pueden comprar y vender acciones a diario.

La clase de acciones no distribuirá dividendos. Los ingresos y plusvalías del Fondo se incorporarán al valor de sus acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

1	2	3	4	**5**	6	7
potencialmente, menor riesgo/remuneración					*potencialmente, mayor riesgo/remuneración*	

El indicador anterior ilustra la posición de este Fondo es una escala estándar de categorías de riesgo/remuneración.

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración vaya a permanecer inalterada y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este indicador no representa una medida del riesgo de que los inversores pierdan el capital invertido.

El Fondo se ha enmarcado en esta categoría porque invertirá en valores de renta variable estadounidenses y de otros países. Los precios de la renta variable fluctúan en función de muchos factores, entre los que se incluyen los parámetros fundamentales de las distintas empresas, las condiciones macroeconómicas y los niveles vigentes y previstos de los tipos de interés.

El indicador no tiene en cuenta los riesgos de invertir en el Fondo que se exponen a continuación.

El precio de las acciones del Fondo depende de las condiciones del mercado bursátil y puede caer cuando lo haga el mercado. Dado que el valor de su inversión puede reducirse, es posible que usted recupere un importe inferior al invertido.

El Fondo puede invertir en mercados de otros países. Determinados mercados extranjeros pueden entrañar riesgos de inversión superiores al promedio como consecuencia de condiciones desfavorables de índole política, económica o social, y el Fondo puede tener problemas o sufrir retrasos a la hora de recuperar sus inversiones cuando así lo necesite en esos mercados.

Puesto que el Fondo invierte en valores denominados en divisas distintas del dólar estadounidense, puede registrar pérdidas o ganancias derivadas exclusivamente de las fluctuaciones cambiarias.

La complejidad y los rápidos cambios en la estructura de los mercados de derivados pueden acrecentar las posibilidades de pérdidas en el mercado.

Riesgo de crédito y contraparte - existe el riesgo de que el emisor de un título de deuda o una contraparte en un contrato de derivados incumpla sus obligaciones de abonar los intereses, reembolsar el capital o liquidar pagos, o no haga frente a cualquier otra de sus obligaciones.

Si desea más información sobre los riesgos, puede consultar el apartado titulado “Risk Factors” del Folleto.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada:	0%
Gastos de salida:	0%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes:	1,4%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

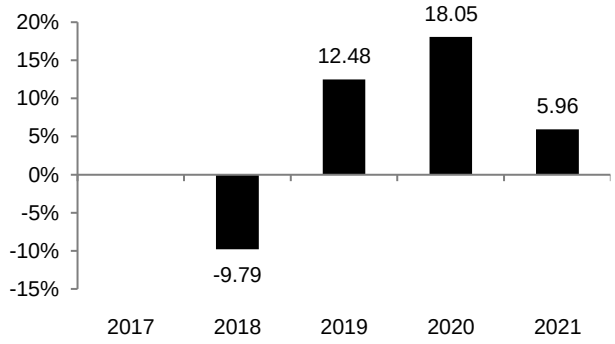
Comisión de rentabilidad:	15%

Todos los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas, por lo que en determinados casos el inversor podría pagar menos. Le recomendamos que solicite información adicional al respecto a su asesor financiero o entidad distribuidora.

El porcentaje de gastos corrientes que aquí se indica se basa en el periodo de 12 meses concluido el 31 de diciembre de 2021. No incluye los costes de transacción de la cartera, las comisiones de rentabilidad ni los impuestos. Se ha establecido un máximo de gastos del 1,4%. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro.

Si desea información más detallada sobre los gastos, consulte el apartado “Fees and Expenses” del Folleto.

Rentabilidad histórica



Esta clase de acciones se lanzó en 2017. Los datos de rentabilidad de los años 2018 a 2021 se utilizarán para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad histórica del Fondo.

La rentabilidad histórica se calculará en dólares estadounidenses. La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

El Fondo fue autorizado por el Banco Central de Irlanda el 30 de diciembre de 2015.

Información práctica

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

El Folleto, los suplementos y los informes anual y semestral más recientes de la Sociedad, con las correspondientes cuentas, están disponibles de forma gratuita en inglés y pueden solicitarse en el domicilio social de la Sociedad, sito en 32 Molesworth Street, Dublin 2.

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.

La Sociedad 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 la Sociedad, 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 la Sociedad. Consulte el Folleto si desea conocer todos los detalles.

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

Los detalles de la política remunerativa actualizada de la Sociedad Gestora, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en www.kbassociates.ie y se puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición.

La Sociedad Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

La Sociedad y la Sociedad Gestora han sido autorizadas en Irlanda y están reguladas por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 23 de marzo de 2022.