

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är interekammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

CRM U.S. Small Cap Opportunities UCITS ("fonden") – Klass B

Priip-produktutvecklarens namn: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BLH8S324

<https://www.waystone.com/>

Ring +1 1-212-326-5300 för mer information.

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Waystone Management Company (IE) Limited i förhållande till detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland.

Waystone Management Company (IE) Limited är auktoriserat på Irland och regleras av Irlands centralbank.

30/06/2023

Vad innebär produkten?

Typ: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Fonden är en delfond i Rosenthal McGlynn UCITS Plc. Fonden förvaltas av Waystone Management Company (IE) Limited.

Löptid: Fonden har en obegränsad löptid. Fonden kan sägas upp av styrelseledamöterna, efter eget gottfinnande, genom ett skriftligt meddelande till deponitaren i vissa fall som beskrivs i prospektet. Du kan köpa och sälja andelar dagligen.

Mål: Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden investerar sina tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i amerikanska och icke-amerikanska bolag med börsvärden som vid tidpunkten för det ursprungliga inköpet ligger inom ramen för börsvärdena hos bolagen i Russell 2000 Value Index ("indexet") som handlas publikt på en värdepappersmarknad i USA. Indexet mäter resultatet i småbolagssegmentet i USA:s aktiemiljö. Fonden är aktivt förvaltd och förvaltas inte i förhållande till något jämförelseindex. Fonden kan mäta sitt resultat gentemot ett index i jämförelsesyfte eller för kommunikation med investerarna. Fonden har inte som mål att överträffa ett jämförelseindex. Aktierelaterade värdepapper omfattar stam- och preferensaktier och värdepapper som kan konverteras till stamaktier. Fonden kan även investera i aktier som är noterade eller handlas på de värdepappersmarknader i USA som räknas upp i bilaga 1 i informationsbroschyren. Fonden använder för närvarande inte finansiella derivatinstrument. För att identifiera de bolag fonden skall investera i analyserar investeringsförvaltaren värdet hos de potentiella målbolagen jämfört med andra bolag, eventuella förändringar som skett nyligen i de potentiella målbolagen och om andra investerare har visat intresse för dem eller inte. Investeringsförvaltaren investerar på diskretionär basis och inte i enlighet med sammansättningen av något index. Fonden kommer inte att ge utdelning. Fondens intäkter och vinster kommer öka värdet på dina andelar. Avkastningen på din investering i fonden är direkt relaterad till värdet på fondens underliggande tillgångar minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan).

Miljö-, sociala och/eller styrningskriterier (ESG) beaktas vid val av lämpliga investeringar.

Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Prospektet, tillägget och de senaste års- och halvårsrapporterna från Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc kan erhållas kostnadsfritt på engelska på <https://www.crmucits.com>. Information om de andra aktieklasserna som marknadsförs i ditt land finns på <https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/crm-u-s-small-cap-opportunities-ucits-documents/>

Andelarnas tecknings- och återköpspris kommer att vara tillgängligt efter beräkning från administratören och kommer, om andelarna ifråga är noterade på Ireland Stock Exchange, att meddelas till Ireland Stock Exchange och publiceras på www.bloomberg.com omedelbart efter varje beräkning.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc andra delfonders innehav, och att din investering i fonden inte påverkas av några krav på Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc andra delfonder. Med förbehåll för eventuella restriktioner rörande vilka investerare som får investera i en viss andelsklass får en andelsägare i fonden när som helst byta alla eller en del av sina andelar till någon annan av fondens andelsklasser eller delfonder. Se informationsbroschyren för fullständig information.

Målgrupp: Fonden är lämplig för både privata och institutionella investerare som söker kapitaltillväxt på medellång till lång sikt och som är beredda att acceptera en måttlig risk och volatilitet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator

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

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller fonden i 10 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

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. Indikatorn tar inte hänsyn till: Portföljomsättningsrisk, politisk/ekonomisk risk, valutarisk. Mer information finns i avsnittet "Risk Factors" ("Riskfaktorer") i fondens tillägg. Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultat-scenarier

Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat sedan lanseringen och kompletterar tiden innan med ett lämpligt riktmärke (Russell 2000 Value Index) som totalt täcker de senaste 15 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Rekommenderad innehavstid: | 10 år | | | |
| Exempel på investering: | 10 000 USD | | | |
| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | Om du löser in efter 10 år | |
| Scenarier | | | | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 950 USD | 570 USD | 110 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -90,5 % | -43,6 % | -36,3 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 8 890 USD | 9 080 USD | 9 080 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -11,1 % | -1,9 % | -1,0 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 310 USD | 11 410 USD | 17 290 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -7,0 % | 2,7 % | 5,6 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 19 140 USD | 29 400 USD | 33 300 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 91,4 % | 24,1 % | 12,8 % |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributor. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det ogynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan juni 2012 och juni 2023.

Det måttliga scenariot inträffade för en investering mellan mars 2011 och mars 2021 (mars 2011 – mars 2020: Russell 2000 Value Index; mars 2020 – mars 2021: CRM U.S. Small Cap Opportunities UCITS - Klass B).

Det gynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan mars 2009 och mars 2019 (mars 2009 – mars 2019: Russell 2000 Value Index).

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Produktens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet och är separata tillgångar från Priip-produktutvecklarens tillgångar. I händelse av Priip-produktutvecklarens insolvens kommer därför inte produkttillgångarna att påverkas. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens, eller någon som agerar för dess räkning, kan produkten drabbas ekonomiskt. Denna risk minskar dock till viss del av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordningar är skyldigt att ha sina egna tillgångar åtskilda från produktens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot produkten och investerarna för alla förluster som uppstår till följd av till exempel förvaringsinstitutets vårdslöshet eller avsiktliga underlåtenhet att på ett korrekt sätt uppfylla sina förpliktelser (med förbehåll för vissa begränsningar). Produktens investeringar faller inte inom ramen för någon garanti- eller kompensationsordning.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar fonden och hur din fond presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot. 10 000 USD investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | Om du löser in efter 10 år |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Totala kostnader | 146 USD | 857 USD | 2 693 USD |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 1,5 % | 1,5 % varje år | 1,5 % varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,1 % före kostnader och 5,6 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift. | 0 USD |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna fond men personen som säljer fonden till dig kan komma att göra det. | 0 USD |
| Löpande kostnader tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och Andra administrations- eller driftskostnader | 1,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 127 USD |
| Transaktionskostnader | 0,2 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 19 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna fond. | 0 USD |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kann jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 år

Fonden har inget krav på minsta innehavstid. Det tillkommer inga kostnader eller avgifter för returneringar. På grund av den preliminära avgiften och återköpsavgiften som kan betalas för aktierna bör en investering i aktier dock betraktas som medellång- till långsiktig.

Hur kan jag klaga?

Eventuella klagomål på beteendet hos den person som ger råd om eller säljer fonden kan lämnas in direkt till den personen. Eventuella klagomål på fonden eller på hur tillverkaren av denna fonden har agerat kan lämnas in skriftligen till följande adress: Cramer Rosenthal McGlynn, 28 Havemeyer Place, 1st Floor Greenwich, CT 06830, United States of America, via e-post till: clientservice@crmllc.com eller på följande webbplats: <https://www.crmllc.com/contact/>

Övrig relevant information

Information om tidigare resultat från de senaste 2 åren finns på <https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM-US-Small-Cap-Opportunities-UCITS-KIID-Class-B-1.pdf>

Information om tidigare prestationer finns på <https://www.crmucits.com/funds/crm-u-s-small-cap-opportunities-ucits/>
Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.