Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CRM US Equity Opportunities (der „Fonds”) - Klasse S

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc.

ISIN: IE00B43N7R95

https://www.crmucits.com/

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +1 1-212-326-5300.

Die irische Zentralbank ist für die Aufsicht von Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

01/01/2023, Ersteller: Cramer Rosenthal McGlynn LLC

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Der Fonds ist ein Teilfonds der Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (die „Gesellschaft“). Der Manager des Fonds ist Cramer Rosenthal McGlynn LLC.
Laufzeit: Für den Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Der Fonds kann von den Verwaltungsratsmitgliedern nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen durch schriftliche Mitteilung an die Verwahrstelle in bestimmten Fällen, die im Prospekt beschrieben sind, aufgelöst werden. Anteile können täglich gekauft und verkauft werden.
Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Ihrer Anlage einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierfür investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus den USA. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien/Beteiligungspapiere und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und aus anderen Ländern, die an US-amerikanischen Börsen notiert sind und eine Marktkapitalisierung innerhalb der Spanne, der im Russell 3000 Index vertretenen Unternehmen, aufweisen. Zur Beibehaltung einer angemessenen Risikospanne investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen entlang des gesamten Kapitalisierungsspektrums des Russell 3000 Index und des Standard and Poor’s („S&P“) 500 Index. Der Russell 3000 Index misst die Wertentwicklung bestimmter börsennotierter Unternehmen insbesondere aus dem investierbaren Universum US-amerikanischer Aktien. Der S&P 500 Index ist ein um den Streubesitz adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der aus 500 Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung besteht, die vom S&P 500 Index Committee ausgewählt werden. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert gemanagt. Der Fonds misst seine Wertentwicklung für Referenzzwecke oder Mitteilungen an Anleger an einem Index. Der Fonds setzt sich aber in keiner Form zum Ziel, einen Referenzindex zu übertreffen. Zu den aktienbezogenen Wertpapieren zählen unter anderem Stamm- und Vorzugsaktien/Beteiligungspapiere und Wertpapiere, die in Stammaktien/Beteiligungspapiere umgewandelt werden können, sowie Optionsscheine. Optionsscheine sind Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht auf den Kauf von Wertpapieren (in der Regel Aktien) eines Emittenten zu einem bestimmten Preis und innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens gewähren. Der Fonds kann außerdem in Aktien investieren, die an einer der in Anhang 1 des Prospekts aufgeführten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Um die Unternehmen zu identifizieren, in die der Fonds investiert, analysiert der Anlageverwalter den Wert der potenziellen Anlagekandidaten gegenüber anderen Unternehmen, jüngsten Veränderungen in Bezug auf solche potenziellen Anlagekandidaten und ob andere Anleger an einem Anlagekandidaten unlängst Interesse bekundet haben. Der Anlageverwalter investiert nach eigenem Ermessen und nicht gemäß der Zusammensetzung eines Index. Der Fonds schüttet keine Dividenden aus. Erträge und Gewinne des Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile zugerechnet. Die Rendite Ihrer Anlage in den Fonds steht in direktem Zusammenhang mit dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds, abzüglich der Kosten (siehe „Welche Kosten entstehen?“ unten).

Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Der Prospekt, der Nachtrag zum Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos in englischer Sprache unter https://www.crmucits.com bezogen werden. Informationen zu den anderen Anteilsklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, finden Sie unter https://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-documents/

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sind nach ihrer Berechnung bei der Verwaltungsstelle erhältlich und werden unverzüglich der irischen Börse gemeldet, wenn die jeweiligen Anteile an der irischen Börse notiert sind. Darüber hinaus werden sie nach jeder Berechnung unter www.bloomberg.com veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist ein Dachfonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Das bedeutet, dass die Anteile des Fonds im Einklang mit irischem Recht getrennt von den Anteilen anderer Teilfonds der Gesellschaft geführt werden und dass Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds der Gesellschaft beeinträchtigt wird. Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, die hinsichtlich der Eignung eines Anlegers für eine bestimmte Anteilsklasse gelten, dürfen Anleger in dem Fonds alle oder einige ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Näheres hierzu ist dem Prospekt zu entnehmen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren geeignet, die mittel- bis langfristig Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, ein moderates Maß an Risiko und Volatilität zu akzeptieren.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

Niedriges Risiko — *Hohes Risiko*

Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie den Fonds 10 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Fonds Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken: Risiko durch Portfolioumschichtung, politisches/ökonomisches Risiko, Risiko durch ausländische Wertpapiere, Währungsrisiko. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt „Risk Factors" (Risikofaktoren) im „Supplement" (Nachtrag zum Prospekt) des Fonds. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance - Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflage, ergänzt für die Jahre davor durch eine geeignete Benchmark (Russell 3000 Value Index) über insgesamt die letzten 15 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		10 Jahre		
Anlagebeispiel:		10 000 USD		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**	**Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen**
Szenarien				
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**			
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	1 110 USD	1 020 USD	290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-88,9 %	-36,7 %	-29,9 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9 600 USD	8 610 USD	8 610 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,0 %	-2,9 %	-1,5 %
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 750 USD	18 030 USD	22 070 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,5 %	12,5 %	8,2 %
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	17 180 USD	26 680 USD	35 120 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	71,8 %	21,7 %	13,4 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juni 2022.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2010 und August 2020 (August 2010 – Oktober 2010: Russell 3000 Value Index; Oktober 2010 – August 2020: CRM US Equity Opportunities - Klasse S).
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2009 and März 2019 (März 2009 – Oktober 2010: Russell 3000 Value Index; Oktober 2010 – März 2019: CRM US Equity Opportunities - Klasse S).

Was geschieht, wenn Cramer Rosenthal UCITS Plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn die Gesellschaft aus irgendeinem Grund seinen Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten nicht nachkommt oder nicht in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen, kann ein Gläubiger berechtigt sein, einen Antrag auf Auflösung der Gesellschaft zu stellen. Die Einleitung eines solchen Verfahrens kann die Gläubiger dazu berechtigen, Verträge mit der Gesellschaft zu kündigen und Schadenersatz für Verluste zu verlangen, die sich aus einer solchen vorzeitigen Kündigung ergeben. Die Einleitung eines solchen Verfahrens kann dazu führen, dass die Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgelöst wird und ihre Vermögenswerte (einschließlich der Vermögenswerte aller Fonds) verwertet und zur Zahlung der Gebühren und Aufwendungen des bestellten Liquidators oder eines anderen Insolvenzverwalters, dann zur Befriedigung der gesetzlich bevorrechtigten Schulden und dann zur Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden, bevor ein etwaiger Überschuss an die Aktionäre der Gesellschaft ausgeschüttet wird. Im Falle der Eröffnung eines Verfahrens ist die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage, die im Nachtrag zum Prospekt vorgesehenen Beträge in Bezug auf eine Anteilsklasse oder einen Fonds in vollem Umfang zu zahlen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie den Fonds halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10 000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**	**Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	212 USD	1 994 USD	5 152 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,1 %	2,4 % jedes Jahr	2,3 % jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,5 % vor Kosten und 8,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	194 USD
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	18 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Für den Fonds ist keine Mindesthaltedauer vorgeschrieben. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren. Aufgrund der Erwerbskosten und der Rücknahmegebühr, die auf die Anteile erhoben werden können, sollte eine Investition in Anteile als mittel- bis langfristig angesehen werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die zu dem Fonds berät oder es verkauft, können Sie direkt an diese Person richten. Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten des Herstellers dieses Fonds können schriftlich an die folgende Adresse gerichtet werden: Cramer Rosenthal McGlynn, 28 Havemeyer Place, 1st Floor Greenwich, CT 06830, United States of America, per E-Mail an: clientservice@crmllc.com oder über die folgende Website eingereicht werden: https://www.crmllc.com/contact/

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_US_Equity_Opp_KIID_Class_S.pdf

Das irische Steuerrecht kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.