Documento contenente le informazioni chiave

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 US Equity Opportunities (il "Fondo") - Classe S

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc.

ISIN: IE00B43N7R95

https://www.crmucits.com/

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

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

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

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Il Fondo è un comparto di Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc (la "Società"). Il Fondo è gestito da Cramer Rosenthal McGlynn LLC.

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 titoli assimilati a titoli azionari. Il Fondo investe almeno il 70% delle proprie attività in titoli/azioni e titoli assimilati ad azioni di società americane statunitensi e non americanestatunitensi quotate sulle borse valori degli Stati Uniti, con una capitalizzazione di mercato che rientra nell'ambito dell'indice Russell 3000. Per mantenere uno spread di rischio adeguato, il Fondo può investire in titoli di società la cui capitalizzazione rientra nell'indice Russell 3000 e nell'indice Standard and Poors ("S&P") 500. L'indice Russell 3000 misura il rendimento di alcune società quotate innanzitutto nell'universo investibile azionario americano. L'indice S&P 500 è un indice ponderato per capitalizzazione flottante composto da 500 società a grande capitalizzazione (large-cap) selezionate dal Comitato dell'indice S&P. 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. I titoli assimilati ad azioni comprendono, senza esservi limitati, azioni/titoli ordinarie e privilegiate e titoli che possono essere convertiti in azioni/titoli ordinari e warrant. I warrant sono un tipo di titolo azionario che offre al titolare il diritto di acquistare (normalmente azioni) titoli di un altro emittente ad un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo. Il Fondo può anche investire in titoli azionari quotati o scambiati sulle borse valori elencate nell'Appendice 1 del Prospetto. Al fine di identificare le società in cui il Fondo investirà, il gestore degli investimenti analizza il valore delle società obiettivo potenziali in relazione ad altre società, le recenti modifiche a tali obiettivi potenziali e la possibilità di eventuali espressioni di interesse da parte di altri investitori. Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non nel rispetto della composizione di qualsivoglia indice. Il Fondo 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 Società 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/us-equity-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.

La Società 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 Società e gli investimenti nel Fondo non saranno condizionati da alcuna rivendicazione nei confronti di qualsiasi altro comparto della Società. 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 Società. 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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 benchmark (Russell 3000 Value 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**	1 110 USD	1 020 USD	290 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-88,9 %	-36,7 %	-29,9 %
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	9 600 USD	8 610 USD	8 610 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-4,0 %	-2,9 %	-1,5 %
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	10 750 USD	18 030 USD	22 070 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	7,5 %	12,5 %	8,2 %
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	17 180 USD	26 680 USD	35 120 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	71,8 %	21,7 %	13,4 %

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 giugno 2021 e il giugno 2022.
Lo scenario moderato che si è verificato per un investimento tra l'agosto 2010 e l'agosto 2020 (agosto 2010 – ottobre 2010: Russell 3000 Value Index; ottobre 2010 – agosto 2020: CRM US Equity Opportunities - Classe S).
Lo scenario favorevole che si è verificato per un investimento tra il marzo 2009 e il marzo 2019 (marzo 2009 – ottobre 2010: Russell 3000 Value Index; ottobre 2010 – marzo 2019: CRM US Equity Opportunities - Classe S).

Cosa accade se Cramer Rosenthal UCITS Plc non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se la Società non riesce per qualsiasi motivo a far fronte ai propri obblighi o passività, o non è in grado di pagare i propri debiti, un creditore può avere il diritto di presentare una richiesta di liquidazione della Società. L'avvio di tale procedimento può autorizzare i creditori a risolvere i contratti con la Società e a chiedere il risarcimento dei danni derivanti da tale risoluzione anticipata. L'avvio di tale procedimento può comportare lo scioglimento della Società a un dato momento e il realizzo dei suoi attivi (compresi gli attivi di tutti i Fondi), che saranno destinati, nell'ordine, al pagamento degli onorari e delle spese del liquidatore nominato o altro funzionario fallimentare, dei debiti privilegiati per legge e infine delle passività della Società, prima che un eventuale importo eccedente venga distribuito agli azionisti della Società. In caso di avvio di un procedimento, la Società potrebbe non essere in grado di pagare l'intero importo previsto dal supplemento in relazione a qualsiasi classe di azioni o fondo.

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	212 USD	1 994 USD	5 152 USD
Incidenza annuale	2,1 %	2,4 % ogni anno	2,3 % 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 10,5 % prima dei costi e al 8,2 % 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	1,9 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	194 USD
Costi di transazione	0,2 % 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.	18 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo Fondo non si applicano le commissioni di performance.	0 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, 28 Havemeyer Place, 1st Floor Greenwich, CT 06830, United States of America; per e-mail a: clientservice@crmllc.com o sito web: https://www.crmllc.com/contact/

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulle performance passate degli ultimi 10 anni sono disponibili su https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_US_Equity_Opp_KIID_Class_S.pdf

La Società e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda.