Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är intereklammaterial. 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 US Equity Opportunities (”fonden”) – Klass S

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc.

ISIN: IE00B43N7R95

https://www.crmucits.com/

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

Irlands centralbank är ansvarig för tillsynen av Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc i förhållande till detta faktablad.

Fonden är auktoriserad i Irland.

Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc är auktoriserat på Irland och regleras av Irlands centralbank.

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

Vad innebär produkten?

Typ: Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS). Fonden är en delfond i Rosenthal McGlynn UCITS Plc (”bolaget”). Fonden förvaltas av Cramer Rosenthal McGlynn LLC.

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

Mål: Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att främst investera i amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden investerar minst 70 procent av tillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper i amerikanska och ickeamerikanska bolag som är börsnoterade i USA och har ett börsvärde som ligger inom omfånget för Russell 3000 Index. För att upprätthålla en adekvat riskspridning skall fonden investera i aktier i bolag i hela börsvärdesomfånget för Russell 3000 Index och Standard and Poors (”S&P)” 500 Index. Russell 3000 Index mäter utvecklingen hos vissa börsnoterade bolag, främst de med amerikanska placerbara aktier. S&P 500 Index är ett index viktat efter börsvärde, justerat för ”free-float”, bestående av 500 bolag med stort börsvärde (large cap) som valts ut av S&P:s indexkommitté. Fonden är aktivt förvaltad 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 och warranter. Warranter är ett slags värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa värdepapper (typiskt sett aktier) från en emittent till ett visst pris inom en viss tidsram. Fonden kan även investera i aktier som är noterade eller handlade på de fondbörser som räknas upp i bilaga 1 i informationsbroschyren. 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 bolaget 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/us-equity-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.

Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Detta innebär att fondens innehav hålls åtskilda enligt irländsk rätt från bolagets andra delfonders innehav, och att din investering i fonden inte påverkas av några krav på bolagets 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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och dåliga marknadsförhållanden kan 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, risk relaterad till utländska värdepapper, 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 3000 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**	1 110 USD	1 020 USD	290 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-88,9 %	-36,7 %	-29,9 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	9 600 USD	8 610 USD	8 610 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-4,0 %	-2,9 %	-1,5 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	10 750 USD	18 030 USD	22 070 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	7,5 %	12,5 %	8,2 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	17 180 USD	26 680 USD	35 120 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	71,8 %	21,7 %	13,4 %

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.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
Det ogynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan juni 2021 och juni 2022.
Det måttliga scenariot inträffade för en investering mellan augusti 2010 och augusti 2020 (augusti 2010 – oktober 2010: Russell 3000 Value Index; oktober 2010 – augusti 2020: CRM US Equity Opportunities - Klasse S).
Det gynnsamma scenariot inträffade för en investering mellan mars 2009 and mars 2019 (mars 2009 – oktober 2010: Russell 3000 Value Index; oktober 2010 – mars 2019: CRM US Equity Opportunities - Klasse S).

Vad händer om Cramer Rosenthal UCITS Plc inte kan göra några utbetalningar?

Om bolaget av någon anledning misslyckas med att uppfylla sina förpliktelser eller skulder, eller inte kan betala sina skulder, kan en borgenär ha rätt att ansöka om likvidation av bolaget. Om ett sådant förfarande inleds kan borgenärer ha rätt att säga upp avtal med bolaget och kräva skadestånd för eventuella förluster till följd av en sådan förtida uppsägning. Inledandet av ett sådant förfarande kan leda till att bolaget upplöses vid en viss tidpunkt och att dess tillgångar (inklusive tillgångarna i alla fonder) realiseras och används för att betala arvoden och utgifter för den utsedda likvidatorn eller annan insolvensförvaltare, därefter för att betala skulder som är prioriterade enligt lag och till sist för att betala bolagets skulder, innan ett eventuellt överskott delas ut till bolagets aktieägare. Om ett förfarande inleds kan det hända att bolaget inte kan betala alla belopp som anges i tillägget för en klass eller fond.

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	212 USD	1 994 USD	5 152 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	2,1 %	2,4 % varje år	2,3 % 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 10,5 % före kostnader och 8,2 % 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	1,9 % av värdet på din investering per år". Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	194 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.	18 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelat erade 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 10 åren finns på https://www.crmucits.com/wp-content/uploads/sites/2/CRM_US_Equity_Opp_KIID_Class_S.pdf
Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.