

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in demselben zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Thesaurierende Anteile der Klasse A (EUR) (ISIN IE00B28VTW35)

Calamos Global Convertible Fund (der „Fonds“),

ein Teilfonds der GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (die „Gesellschaft“)

Der Fonds wird durch Gemini Capital Management (Ireland) Limited verwaltet, die als Verwalter der Gesellschaft fungiert.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine hohe langfristige Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an.

Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in von Emittenten weltweit ausgegebene wandelbare Wertpapiere und synthetische wandelbare Anlageformen (bis zu 15 % seines Nettovermögens) investieren. Zu den wandelbaren Wertpapieren zählen u.a. Anleihen, Schuldverschreibungen (bis zu 10 % seines Nettovermögens in an einer anerkannten Börse notierte und gehandelte strukturierte Schuldscheine), Schuldscheine, die als Investment-Grade oder niedriger eingestuft sein können und durch Unternehmen, Staaten oder öffentliche internationale Körperschaften ausgegeben werden, sowie Vorzugsaktien. Der Fonds kann in Wertpapiere gemäß Rule 114A anlegen (zwischen 15 % und 45 % des Nettovermögens des Fonds). Das übrige Vermögen kann in Beteiligungstitel, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (höchstens 10 % seines Nettovermögens), Geld und Zahlungsmitteläquivalente wie etwa Geldmarktinstrumente, Commercial Paper, Einlagezertifikate oder Schatzwechsel investiert werden.

Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten überall auf der Welt ausgegeben werden, jedoch dürfen höchstens 30 % des Fondsvermögens zu einem bestimmten Zeitpunkt von Emittenten aus Schwellenländern sein. Der Fonds kann bis zu 20 % in Wertpapiere investieren, die in der VRC gehandelt werden. Der Anlageverwalter verwendet einen globalen, makroökonomischen Top-down-Rahmen, der das Erkennen der Länder, Sektoren, Branchen und Unternehmen unterstützt, die seiner Meinung nach den höchsten Anlagewert und das größte Wachstumspotenzial bieten. Bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt der Fonds außerdem Umwelt-, Gesellschaft- und Governance-Faktoren (ESG).

Zur Erreichung des Anlageziels, zur Absicherung gegen Währungsrisiken, zur Risikoreduzierung oder effizienteren Verwaltung des Fonds kann der Fonds Derivate einsetzen. Die vom Fonds eingesetzten Derivate sind u. a. Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen, Optionsscheine (höchstens 5 % des Nettovermögens des Fonds), Zinsswaps, Wandelanleihen und wandelbare Vorzugspapiere.

In den thesaurierenden Klassen werden Erträge oder Buchgewinne nach Abzug des Aufwands thesauriert und wieder in das Nettovermögen des Fonds investiert. In den ausschüttenden Klassen wird der angefallene Nettoertrag gemäß den Ausschüttungsgrundsätzen im Prospekt ausgeschüttet.

Für den Vergleich des Erfolgs verwendet der Fonds den Refinitiv Global Convertible Bond Index und den MSCI World Index („Vergleichs-Referenzwerte“). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist durch keinen Referenzindex eingeschränkt.

Anleger können Anteile am Fonds geschäftstäglich zurücknehmen lassen, nämlich an einem Tag, an dem Banken in Irland und die New York Stock Exchange für Geschäfte geöffnet sind, nach Maßgabe der Abschnitte „Handelstage für Zeichnung und Rücknahmen“ der fonds-spezifischen Ergänzung sowie „Zeichnung und Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts.

Vollständige Angaben zum Ziel und zur Politik sowie zur Zeichnung und Rücknahme finden Sie in den Abschnitten „Anlageziele und Anlagepolitik“, „Ausgabe von Anteilen“ und „Rücknahme von Anteilen“ im Prospekt und in der fonds-spezifischen Ergänzung.

Empfehlung: Eine Anlage in diesem Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 3 bis 5 Jahren abziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

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

niedrigeres Risiko/niedrigere Ertragschance

höheres Risiko/höhere Ertragschance

Der obige Indikator gibt die Position des Fonds auf einer Standardskala für die Risiko/Ertrag-Kategorie an.

Der Indikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie ist nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichzusetzen. Dieser Indikator ist kein Maßstab für das Risiko, dass Sie die von Ihnen investierte Summe verlieren können.

Der Fonds ist Kategorie 4, weil er überwiegend in Wandelpapieren, Beteiligungs- und Forderungstitel investiert, die in der Kombination zu höheren Preisschwankungen führen können, als wenn der Fonds nur in Forderungstitel investieren würde.

Die folgenden Risiken sind von grundlegender Bedeutung für den Fonds, werden jedoch von dem Indikator nicht angemessen erfasst:

> Unter Umständen gibt es zu wenige Käufer oder Verkäufer, um dem Fonds den prompten Verkauf oder Kauf bestimmter Arten von Wertpapieren zu ermöglichen;

> Bei wandelbaren Wertpapieren besteht für den Fonds das Risiko, dass der Emittent des Forderungsteils des Wertpapiers seine Pflichten nicht erfüllt, sowie dem Erfolgsrisiko der Beteiligungstitel, in die es umgewandelt werden kann;

> Anlagen in Schwellenmärkten können mit mehr sozialen, politischen, regulatorischen und Währungsrisiken für den Fonds verbunden sein als Wertpapiere in entwickelten Märkten;

> Werte von Derivaten können rasch schwanken und bestimmte Derivate können zur Hebelung führen, die zu Verlusten, die höher als die anfängliche Anlagesumme sein können, führen kann;

> Eine Vertragspartei des Fonds für Wertpapiere erfüllt unter Umständen ihre Pflichten nicht oder wird insolvent, was zu einem Verlust für den Fonds führen könnte, und

> Bei strukturierten Schuldverschreibungen ist der Fonds dem Marktrisiko des Basiswertes und dem Gegenpartierisiko ausgesetzt.

Weitergehende Erläuterungen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikohinweise“ des Prospekts und der fonds-spezifischen Ergänzung.

In den Nicht-US-Dollar-Klassen kann der Fonds zwar versuchen, sich gegen Währungsschwankungen abzusichern, jedoch kann nicht garantiert werden, dass der Wert diese Klassen nicht von Schwankungen des US-Dollar gegenüber der entsprechenden Währung beeinträchtigt sein wird.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Begleichung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für seine Vermarktung und seinen Vertrieb, verwendet. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Rücknahmeabschlag: Keiner

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt bzw. von den Erlösen Ihrer Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten: 1,84 %

Kosten, die unter bestimmten Umständen aus dem Fonds zu zahlen sind

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr: Keine

Bei den ausgewiesenen Ausgabe-Auf- und Rücknahme-Abschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie womöglich weniger.

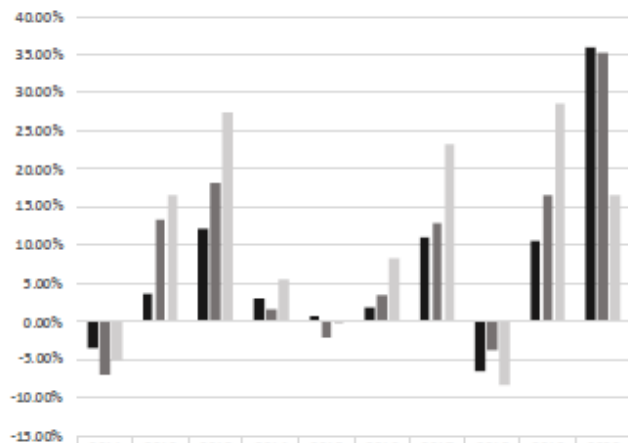
Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Angabe enthält keine Handelskosten, außer den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden.

Auf Rücknahmen ab 5 % des gesamten Nettovermögens des Fonds kann eine Verwässerungsgebühr von bis zu 2 % erhoben werden.

Weitere Angaben zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und der fondsspezifischen Ergänzung.

Frühere Wertentwicklung



Die nebenstehend ausgewiesene frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Kosten.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für zukünftige Ergebnisse.

Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, berechnet.

Die ausgewiesene Wertentwicklung enthält die Wertentwicklung vor der Verschmelzung des OGAW in den Fonds am 30. November 2020, als der Fonds ein Teilvermögen der Calamos Global Funds plc (i. L.) (der übertragende Fonds) war. Die bis 2020 ausgewiesene Wertentwicklung ist lediglich die Wertentwicklung der Anteilsklasse im übertragenden Fonds.

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds im Verhältnis zu den Vergleichs-Referenzwerten.

Die Vergleichs-Referenzwerte dienen nicht als Ziele für die Wertentwicklung des Fonds.

Der übertragende Fonds wurde im November 2007 von der irischen Zentralbank zugelassen und die Anteilsklasse wurde am 27. November 2007 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin.

Preise der Anteile sowie weitere Informationen: Weitere Angaben zum Fonds (auch kostenlose Exemplare des aktuellen Prospekts und des jüngsten Abschlusses) in englischer Sprache sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irland, erhältlich. Andere praktische Informationen zum Fonds, auch Angaben zum Nettoinventarwert je Anteil, sind am eingetragenen Sitz des Administrators und auf www.gemicapital.ie erhältlich.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, die als Umbrella-Fonds mit haftungsrechtlicher Trennung zwischen ihren Teilfonds strukturiert ist. Dementsprechend sind sämtliche Verbindlichkeiten, die für einen Teilfonds eingegangen werden oder diesem zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen dieses Teilfonds zu begleichen. Sofern sie die Voraussetzungen für eine Anlage in den Fonds erfüllen, können Anleger ihre Fondsanteile (oder einen Teil davon) zurücknehmen lassen, indem sie an einem Geschäftstag (vor Handelsschluss) einen Rücknahmeantrag einreichen. Anleger können ihre Fondsanteile in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern sie die Kriterien für eine Anlage in die anderen Teilfonds erfüllen. Der Prospekt enthält weitere Angaben zum Umtausch von Anteilen. In diesem Dokument wird eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft beschrieben; der Prospekt und die Abschlüsse werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Weitergehende Angaben zu dieser Anteilsklasse und anderen Anteilsklassen des Fonds sind dem Prospekt und den fondsspezifischen Ergänzungen zu entnehmen.

Vergütungsgrundsätze: Angaben zu den aktuellen Vergütungsgrundsätzen der Gemini Capital Management (Ireland) Limited, u. a. eine Beschreibung, wie Vergütungen und Nebenleistungen berechnet werden, sowie die Angaben zu den für die Zuteilung der Vergütung und Nebenleistungen zuständigen Personen, finden Sie auf www.gemicapital.ie. Eine gedruckte Version der Vergütungsgrundsätze wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Steuern: Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht, das sich auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger im Fonds auswirken kann. Vor einer Anlage in den Fonds sollten Interessenten ihre eigenen steuerliche Beratung einholen.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese Wesentlichen Informationen für Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. Mai 2021.