

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 I (USD) (ISIN IE00B296W289)

Calamos Global Convertible Fund (der „Fonds“),

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

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

Ziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an.

Der Fonds wird 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. Das übrige Vermögen kann in Beteiligungstitel, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere gemäß Rule 144A (zwischen 15 % und 45 % des Nettovermögens des Fonds), zulässige Organismen für gemeinsame Anlagen (höchstens 20 % seines Nettovermögens), Geld und Zahlungsmitteläquivalente wie etwa Geldmarktinstrumente, Commercial Paper, Einlagezertifikate oder Schatzwechsel investiert sein.

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.

Bei der Auswahl der Wertpapiere sucht der Anlageverwalter nach Wertpapieren mit Anlagewert und Wachstumspotenzial. Der Anlageverwalter analysiert Wertpapiere anhand gesamtwirtschaftlicher Faktoren wie Zinssätzen, Geld- und Haushaltspolitik und anderen ähnlichen Aspekten. Der Anlageverwalter fokussiert auch globale Zyklen, die ein langfristiges Wachstum signalisieren, etwa demografische Veränderungen in der weltweiten Mittelklasse, Datenverfügbarkeit und Produktivitätssteigerungen.

Bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt der Anlageverwalter 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 Thomson Reuters Global Convertible Bond Index und den MSCI World Index („Referenzindizes zum Vergleich“). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist durch keinen Referenzindex eingeschränkt.

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 fondsspezifischen Ergänzung.

Anleger können Anteile am Fonds geschäftstätig einlösen, nämlich an einem Tag, an dem Banken in Irland und die New York Stock Exchange für Geschäfts geöffnet sind, nach Maßgabe der Abschnitt „Handelstage für Zeichnung und Rücknahme“ der fondsspezifischen Ergänzung sowie „Zeichnung und Rücknahme von Anteilen“ des Prospekts.

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



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 kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

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 Wandelpapiere, Beteiligungs- und Forderungstitel investiert, die in der Kombination zu höheren Kursschwankungen führen können, als wenn der Fonds nur in Forderungstitel investieren würde.

Das Risikoprofil des Fonds kann sich aufgrund ungewöhnlicher Marktbedingungen oder unvorhergesehener Ereignisse ändern und diese zu Verlusten oder Kursschwankungen führen, die höher sind, als die Einstufung signalisieren könnte.

Beim Bestreben, sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein, unter anderem den folgenden Risiken:

- > Unter Umständen gibt es zu wenige Käufer oder Verkäufer, um dem Fonds den prompten Verkauf oder Kauf bestimmter Arten von Wertpapieren zu ermöglichen;
- > Bei Wandelpapieren 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 fondsspezifischen 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 0,00 % Rücknahmeaufschlag 0,00 %	Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird bzw. von den Erlösen Ihrer Anlage abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten: 1,40 %	
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.

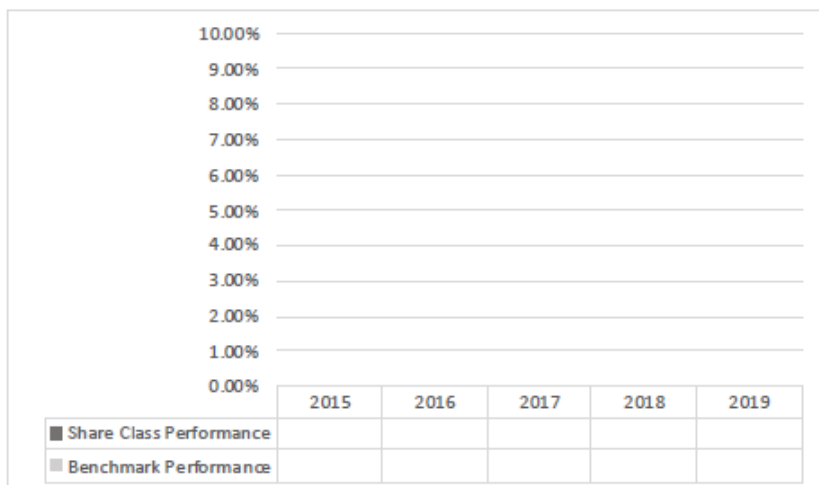
Bei den angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Detailangaben zu den genauen Kosten.

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

Bei Rücknahme kann eine Verwässerungsgebühr von 2 % erhoben werden (nur wahrscheinlich, wenn mehr als 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds an einem Handelstag zurückgenommen werden).

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

Frühere Wertentwicklung



Es gibt keine frühere Wertentwicklung, weil die Anteile noch keine 12 Monate gehandelt werden.

Daher liegen keine hinreichenden Daten vor, um den Anlegern sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu geben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Das Vermögen des Fonds wird bei der Verwahrstelle, der RBC Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Dublin, verwahrt.

Preise der Anteile sowie weitere Informationen: Weitere Angaben zum Fonds (auch kostenlose Exemplare des aktuellen Prospekts und des jüngsten Abschlusses) sind am eingetragenen Sitz in englischer Sprache erhältlich. Sonstige praktische Informationen zum Fonds, auch Angaben zum Nettoinventarwert je Anteil, sind bei RBC Investor Services Ireland Limited und auf www.geminicapital.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 ihm zuzurechnen sind, ausschließlich aus dem Vermögen dieses Teilfonds zu begleichen. Anleger können ihre Fondsanteile (oder einen Teil davon) zurücknehmen lassen, indem sie an einem Geschäftstag (vor dem Handelstag) einen Rücknahmeantrag einreichen. Anleger können ihre Fondsanteile in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, soweit 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: Einzelheiten über die aktuellen Vergütungsgrundsätze, insbesondere auch über die Berechnung der Vergütungen und Leistungen und zu den Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Nebenleistungen verantwortlich sind, sind bei Gemini Capital Management (Ireland) Limited erhältlich. 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.

Die Gesellschaft 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 14. Oktober 2020.