

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Klasse Z (USD) akkumulerende aktier (ISIN IE00BKRVC04) Calamos Global Convertible Fund ("fonden"), en afdeling i GemCap Investment Funds (Ireland) PLC ("selskabet")

Fonden forvaltes af Gemini Capital Management (Ireland) Limited, der handler som selskabets forvalter.

Målsætninger og investeringspolitik

Fonden søger et højt samlet afkast på langt sigt i form af kapitalvækst og aktuel indkomst.

Fonden investerer under normale omstændigheder mindst 70 % af nettoaktiverne i konvertible værdipapirer og syntetiske konvertible investeringer (op til 15 % af nettoaktiverne), og disse er udstedt af virksomheder verden over. Konvertible værdipapirer kan omfatte obligationer, gældsbeviser (op til 10 % af nettoaktiverne i strukturerede obligationer, der er noteret eller handles på en anerkendt fondsbørs), erhvervsobligationer, der kan være vurderet som "investment grade" eller under "investment grade", og som kan være udstedt af virksomheder, stater eller offentlige internationale organer. Endelig kan konvertible værdipapirer omfatte præferenceaktier. De resterende aktiver kan investeres i aktier, fastforrentede og variabelt forrentede værdipapirer, Rule 144A-værdipapirer (fra 15 % - 45 % af fondens nettoaktiver). De resterende aktiver kan investeres i aktier, fastforrentede værdipapirer med variabel rente, investerbare kollektive investeringsordninger (højst 10 % af nettoaktiverne), likvide midler og likvide værdipapirer såsom pengemarkedsinstrumenter, virksomhedscertifikater ("commercial paper"), indlånsbeviser eller statsobligationer.

Fondens aktiver kan stamme fra udstedere overalt i verden. Dog bemærkes det, at højst 30 % af fondens aktiver til enhver tid kan være fra udstedere i nye vækstmarkedslande. Fonden kan investere op til 20 % i værdipapirer, der handles i Folkerepublikken Kina.

Investeringsforvalteren bruger en top-down, global makroøkonomisk ramme, der hjælper med at identificere de lande, sektorer, industrier og virksomheder, som denne mener vil tilbyde den største investeringsværdi og vækstpotentiale. Fonden evaluerer også miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer (ESG), når der træffes investeringsbeslutninger.)

Fonden kan anvende derivater til at opfylde investeringsmålet, for at afdække mod valutaeksponering, for at reducere risici eller for at forvalte fonden mere effektivt. De afledte instrumenter, fonden kan anvende, omfatter terminsforretninger, futures, optioner, warrants (højst 5 % af fondens nettoaktiver), rente-swaps, konvertible obligationer og konvertible præferenceaktier.

For akkumulerende klasser gælder, at fondens indtægter eller gevinster fratrækkes omkostninger og akkumuleres og geninvesteres i fondens nettoaktiver. For udloddende klasser gælder, at optjent indtægt fratrækkes omkostninger og udloddes i overensstemmelse med den udlodningspolitik, der fremgår af prospektet.

Fonden anvender RefinitivGlobal Convertible Bond Index og MSCI World Index ("de sammenlignende benchmarks") til at sammenligne resultaterne. Fonden forvaltes aktivt og begrænses ikke af et benchmark.

Investorer kan indløse deres aktier i fonden på alle bankdage, dvs. alle dage, hvor bankerne i Irland og fondsbørsen i New York er åbne, idet der tages højde for afsnittet om handelsdage for tegning og indløsning i fondstillægget ("Dealing Days for Subscription and Redemptions") og afsnittet om tegning og indløsning af aktier ("Subscription and Redemption of Shares") i prospektet.

For fuldstændige investeringsmålsætninger og politiske detaljer samt abonnements- og indløsningspolitikker henvises til afsnittene 'Investeringsmål og -politikker', 'Udstedelse af aktier' og 'Indfrielse af aktier' i fondens prospekt og tillæg.

Anbefaling: Investering i fonden er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 3-5 år

Risiko- og belønningsprofil (Risk og reward-profil)

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

lavere potentiel risiko/afkast

højere potentiel risiko/afkast

Ovenfor anførte indikator viser den kategori, som fonden har på risk/reward-skalaen.

Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

Det garanteres ikke, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret, og den kan skifte med tiden.

Den laveste kategori er ikke en 'risikofri' investering.

Indikatoren måler ikke risikoen for, at De kan miste det investerede beløb.

Fonden er kategoriseret som kategori 4, da den overvejende investerer i konvertible papirer, aktier og gældsbeviser, hvilket er en kombination, der kan føre til større kursudsving, end tilfældet ville være, hvis fonden udelukkende investerede i gældsbeviser.

Følgende er risici, der er væsentligt relevante for fonden, og som ikke bliver tilstrækkeligt opfanget af indikatoren:

> Der kan være et utilstrækkeligt antal købere eller sælgere til, at fonden umiddelbart kan sælge eller købe visse typer værdipapirer.

> Konvertible værdipapirer eksponerer fonden for, at udstederen af gældsbeviset, der indgår i værdipapiret, ikke opfylder sine forpligtelser, og risikoen i forbindelse med resultaterne for den underliggende aktie, som gældsbeviset kan konverteres til.

> Investeringer i nye vækstmarkeder kan eksponere fonden for flere sociale, politiske, lov- og valutamæssige risici, end tilfældet er for værdipapirer på udviklede markeder.

> Derivater kan hurtigt svinge i værdi, og visse derivater kan medføre gearing, hvilket kan medføre tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb.

> En part, som fonden indgår værdipapiraftaler med, kan eventuelt være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser eller kan gå konkurs, hvilket kan eksponere fonden for et økonomisk tab.

> Strukturerede obligationer eksponerer fonden for markedsrisikoen på det underliggende værdipapir og for modpartsrisiko.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om de iboende risici, henvises der til afsnittet om risikoadvarsler ("Risk Warnings") i prospektet og tillægget.

Skønt fonden kan forsøge at afdække mod valutakursudsving for aktieklasser, der ikke er denomineret i USD, er der ingen garanti for, at værdien af sådanne klasser ikke påvirkes af valutakursudsving i USD i forhold til den relevante valuta.

Gebyrer

De gebyrer, som De betaler, anvendes til at afholde de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

| Engangsgebyrer før eller efter investering | | |
|--|-------|--|
| Indtrædelsesgebyr | Ingen | Dette er det maksimale, som De vil kunne til at betale inden Deres penge investeres, og før investeringsprovenuet udbetales. |
| Udtrædelsesgebyr | Ingen | |
| Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år | | |
| Løbende gebyrer: 0,94 % | | |
| Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder | | |
| Resultatbetinget honorar: Intet | | |

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre.

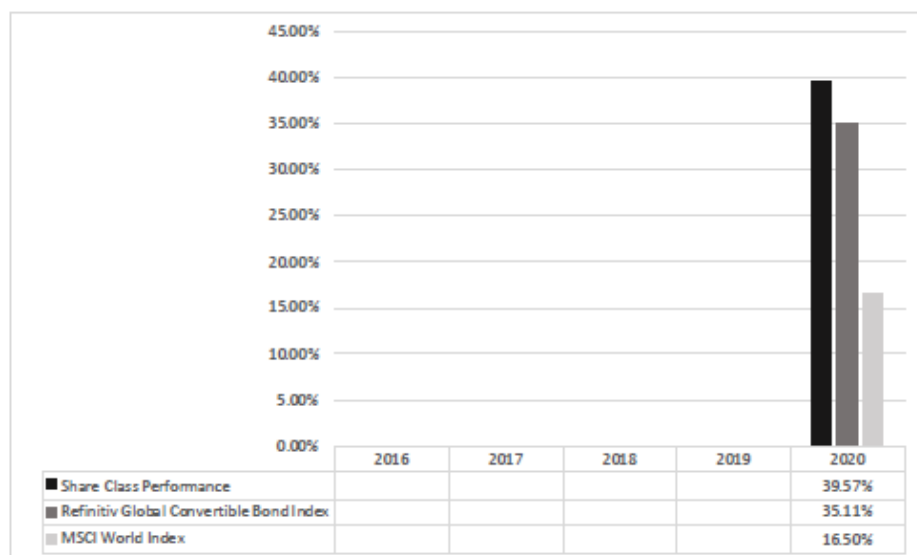
Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der slutter den 31. december 2020. Dette tal kan variere fra år til år..

Det omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner med undtagelse af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, der betales af fonden, når der købes eller sælges i et andet kollektivt investeringsselskab.

Ved indløsning kan der opkræves et antiudvandringsgebyr på op til 2 % ved indfrielse af fondens samlede nettoaktiver på 5% eller derover.).

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, henvises der til afsnittet om gebyrer og udgifter ("Fees and Expenses") i prospektet og tillægget.

Tidligere resultater



Den tidligere præstation, der er vist i det modsatte diagram, tager højde for alle gebyrer.

Tidligere præstationer er ikke en guide til fremtidig præstation.

Tidligere resultater er beregnet i fondens basisvaluta, som er USD.

Resultatdiagrammet inkluderer resultater, mens fonden var en underfond til Calamos Global Funds plc (under afvikling) (den fusionerende fond) inden UCITS-fusionen ind i fonden den 30. november 2020, og derfor er resultaterne frem til 2020 udelukkende præstationer af aktieklassen i den fusionerende fond.

Grafen viser fondens resultater i forhold til sammenlignende benchmarks.

Sammenlignende benchmarks bruges ikke som mål for fondens præstationer.

Den fusionerende fond blev godkendt af Central Bank of Ireland i november 2007, og aktieklassen blev lanceret den 7. marts 2019.

Praktiske oplysninger

Depositær: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin-filialen.

Aktiekurser og yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder gratis kopi af det aktuelle prospekt og de seneste årsregnskaber) kan rekvireres på engelsk fra selskabets hovedkontor på 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irland. ". Andre praktiske oplysninger, herunder den indre værdi pr. aktie i fonden, kan rekvireres fra administratorens kontor og på www.gemincapital.ie.

Fonden er en afdeling i selskabet, der er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne, og dermed betales alle forpligtelser, der gælder på vegne af eller kan henføres til en afdeling, af aktiverne i den pågældende afdeling. Investorer kan indløse deres aktier (eller dele deraf) i fonden ved at indgive en indløsningsanmodning på en bankdag (forud for skæringstidspunktet for handel) forudsat at de opfylder kriterierne for en investering i fonden. Investorer kan ombytte aktier i fonden til aktier i en anden klasse i fonden eller i andre afdelinger i selskabet, forudsat at de opfylder de kriterier, der gælder for investering i de øvrige afdelinger. Yderligere oplysninger om ombytning er indeholdt i prospektet. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en afdeling i selskabet, og prospektet og regnskabsopgørelserne udarbejdes for hele selskabet.

De kan finde mere specifikke oplysninger om denne aktieklasser og fondens øvrige aktieklasser i prospektet samt det om fonden udstedte tillæg.

Aflønningspolitik Nærmere oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik for Gemini Capital Management (Ireland) Limited, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og andre goder beregnes, samt identiteten af personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og andre goder, er tilgængelige på www.gemincapital.ie. De kan rekvirere en gratis papirkopi af aflønningspolitikken.

Beskatning: Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland, hvilket kan påvirke Deres personlige skattemæssige stilling som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, før de investerer i fonden.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Selskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 28. maj 2021.