Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Class A (EUR) Distributing Shares (ISIN IE00B296VS79)
Calamos Global Convertible Fund (”fonden”),
en delfond till GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (”bolaget”)

Fonden förvaltas av Gemini Capital Management (Ireland) Limited som är bolagets förvaltare

Mål och placeringsinriktning

Fonden söker uppnå hög långsiktig total avkastning genom kapitaltillväxt och löpande avkastning.

Fonden kommer under normala omständigheter att investera minst 70 procent av nettotillgångarna i konvertibla och syntetiska konvertibla värdepapper (upp till 15 procent av nettotillgångarna) utfärdade av enheter världen över. Konvertibla värdepapper kan omfatta obligationer (upp till 10 procent av nettotillgångarna i strukturerade obligationer som är noterade eller handlas på en erkänd fondbörs), förlagsbevis, vilka kan ha god kreditvärdighet (investment grade) eller sämre kreditvärdighet (below investment grade) och kan vara utfärdade av bolag, stater eller offentliga internationella organ, samt preferensaktier. Fonden kan investera i Rule 144A-värdepapper (mellan 15 procent och 45 procent av fondens nettotillgångar). De återstående tillgångarna kan investeras i aktier, värdepapper med fast eller rörlig ränta,, kollektiva investeringssystem som uppfyller kraven (högst 10 procent av nettotillgångarna), kontanter och värdepapper som är likvärdiga med kontanter, såsom penningmarknadsinstrument, företagscertifikat, bankcertifikat eller statsskuldväxlar.

Fondens tillgångar kan komma från emittenter som är belägna var som helst i världen, men högst 30 procent av fondens tillgångar får vid ett och samma tillfälle komma från emittenter belägna i tillväxtmarknadsländer. Fonden kan investera upp till 20 procent i värdepapper som handlas i Folkrepubliken Kina. Investeringsförvaltaren använder ett top-down, globalt makroekonomiskt ramverk för att identifiera de länder, sektorer, industrier och företag som förväntas ha störst avkastning och tillväxtpotential.

Fonden tar också hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (environmental, social and governance, ESG) faktorer vid investeringsbeslut.

Fonden kan använda derivat för att uppnå investeringsmålet, säkra mot valutaexponering, minska risken och förvalta fonden mer effektivt. De derivatinstrument som kan användas av fonden omfattar forwards, futures, optioner, warranter (högst 5 procent av fondens nettotillgångar), ränteswappar, konvertibla obligationer och konvertibla preferensvärdepapper.

För ackumulerande andelsklasser kommer alla fondens intäkter och vinster att ackumuleras, netto efter avgifter, och återinvesteras i fondens nettotillgångar. För utdelande andelsklasser kommer alla intäkter minus utgifter att delas ut i enlighet med informationsbroschyrens utdelningspolicy.

Fonden använder Refinitiv Global Convertible Bond Index och the MSCI World Index (”jämförelseindexen”) för resultatjämförelser. Fonden är aktivt förvaltad och begränsas inte av något jämförelseindex.

Investerarna kan lösa in andelar i fonden varje affärsdag, vilket innebär en dag då bankerna i Irland och New York-börsen håller öppet för vanlig verksamhet, om inte annat följer av ”Dealing Days for Subscription and Redemption” i fondbilagan och i avsnittet ”Subscription and Redemption of Shares” i informationsbroschyren.

För mer information om fondens investeringsmål och -policyer, samt dess prenumerationspolicy och utlösningspolicy, se avsnitten ”Investment Objective and Policies”, ”Issue of Shares” och ”Redemption of Shares” i prospektet och informationsbroschyren.

Rekommendation: Det är inte säkert att investeringar i fonden är lämpliga för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre till fem år.

Risk/avkastningsprofil

1	2	3	**4**	5	6	7

Lägre möjlig risk/avkastning — *Högre möjlig risk/avkastning*

Indikatorn ovan visar fondens position på en standardiserad skala över risk-/avkastningskategorier

Denna indikator baseras på historisk information och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att den risk/avkastningskategori som visas förblir oförändrad utan den kan komma att förändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är ”riskfri”.

Indikatorn är inte ett mått på risken att du förlorar det belopp du investerat.

Fonden tillhör kategori 4 då den främst investerar i konvertibler, aktier och skuldpapper, en kombination som kan leda till större prisfluktuationer än om fonden enbart investerade i skuldpapper.

Följande risker är väsentligt betydande för fonden och omfattas inte tillräckligt av indikatorn:

> Det kan hända att det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare för att fonden med lätthet skall kunna sälja eller köpa vissa slags värdepapper,

> Konvertibler exponerar fonden mot risken att emittenten av värdepapperets skuldpappers del inte uppfyller sina skyldigheter samt mot resultatet hos de underliggande aktier de kan konverteras till,

> investeringar på tillväxtmarknader kan exponera fonden mot fler sociala, politiska, regulatoriska och valutarelaterade risker än värdepapper på utvecklade marknader,

> Derivat kan fluktuera snabbt, och vissa derivat medföra en hävstång som kan leda till förluster som är större än det ursprungliga investeringsbeloppet,

> en part som fonden ingår ett värdepapperskontrakt med kanske inte uppfyller sina skyldigheter eller går i konkurs, vilket kan exponera fonden mot ekonomiska förluster, och

> Strukturerade obligationer kan exponera fonden mot marknadsrisken hos det underliggande värdepapperet samt mot motpartsrisk.

För en mer detaljerad förklaring av riskerna, se avsnittet ”Risk Warnings” i informationsbroschyren och fondbilagan.

För andelsklasser i andra valutor än amerikanska dollar gäller att även om fonden kan försöka säkra mot valutafluktuationer kan det inte garanteras att värdet på dessa andelsklasser inte kommer att påverkas av fluktuationer hos den amerikanska dollarn gentemot den aktuella valutan.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att bekosta driften av fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar		
Insättningsavgift	5,00 %	Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.
Uttagsavgift	Ingen	
Avgifter som tagits ur fonden under året		
Årlig avgift: 1,82 %		
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter		
Prestationsbaserad avgift: Ingen		

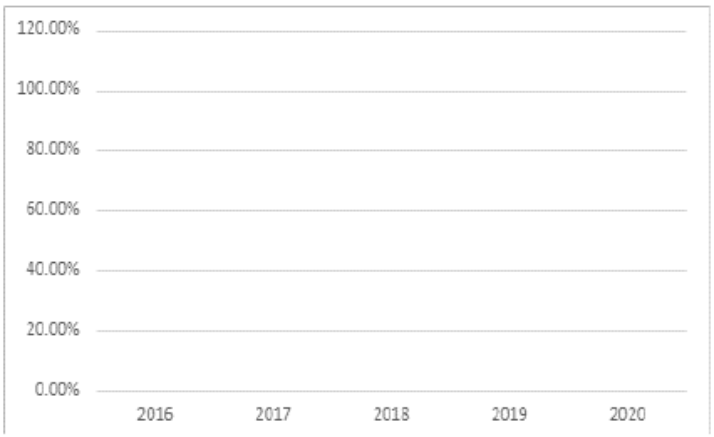
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximital. I vissa fall kan du betala mindre.

De löpande avgifterna som visas är en uppskattning av avgifterna när aktieklassen inte är lanserad. Fondföretagets årsredovisning för varje räkenskapsår kommer att innehålla detaljer om de exakta avgifterna. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av ett annat företag för kollektiva investeringar.

En utspädningsavgift på upp till 2 procent kan tas ut vid inlösenpå 5 % eller mer av Fondens tillgångars totala nettovärde.

För ytterligare information om avgifterna, se avsnittet ”Fees and Expenses” i informationsbroschyren och fondbilagan.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är inte tillgängligt, då andelarna saknar handelshistorik för tolv månader.

Det finns därmed inte tillräckligt med data för att ge investerarna en användbar bild av tidigare resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investors Services Bank S.A., Dublin Branch.

Andelspriser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive kostnadsfria exemplar av den aktuella informationsbroschyren och de senaste finansiella rapporterna) kan erhållas på engelska från företagets registrerade säte på 1 WML, Windwill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irland. Övrig praktisk information, inklusive fondens andelsvärde per andel (NAV), kan erhållas från förvaltarens registrerade säte och www.geminicapital.ie.

Fonden är en delfond till bolaget, som är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna, och alla skulder som uppstår med avseende på, eller som kan hänföras till, en delfond ska ersättas ur den aktuella delfondens tillgångar. Investerare kan lösa in sina andelar i fonden (eller en del av dem) genom att lämna in en begäran om inlösen på en affärsdag (före stängningstiden för handel) förutsatt att de uppfyller kvaren för att investera i fonden. Investerare kan byta andelar i fonden mot andelar i någon annan av fondens andelsklasser eller i någon annan av bolagets delfonder, förutsatt att investerarna uppfyller de kriterier som tillämpas för investeringar i de andra delfonderna. Ytterligare information om byten framgår av informationsbroschyren. Detta dokument beskriver en andelsklass i en delfond i bolaget. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna har tagits fram för hela bolaget.

Mer specifik information om denna andelsklass och andra andelsklasser i fonden är tillgänglig i informationsbroschyren och den bilaga som publicerats med avseende på denna fond.

Ersättningspolicy: Detaljerad information om Gemini Capital Management (Ireland) Limiteds ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten hos de personer som ansvarar för att betala ut ersättningar och förmåner, finns tillgänglig på www.geminicapital.ie. Ett pappersexemplar av ersättningspolicyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Skatt: Fonden omfattas av skattelagarna i Irland, vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden. Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Bolaget är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 juni 2021.