

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, obbligatorie per legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere i rischi connessi all'investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Class A (EUR) Distributing Shares (ISIN IE00B296VS79)

Calamos Global Convertible Fund (il 'Fondo'),

un comparto di GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (la 'Società')

Il Fondo è gestito da Gemini Capital Management (Ireland) Limited, che svolge la funzione di gestore della Società

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento totale a lungo termine sull'apprezzamento del capitale e sugli utili attuali.

In circostanze normali, il Fondo investirà almeno il 70% del suo attivo netto in titoli convertibili e convertibili sintetici (fino al 15% del suo attivo netto) emessi da entità di tutto il mondo. I convertibili possono includere obbligazioni, azioni (fino al 10% dell'attivo netto in note strutturate quotate, scambiate o negoziate in una borsa riconosciuta), titoli di debito pari o inferiori all'investment grade che possono essere emessi da società, stati o enti pubblici internazionali, e azioni privilegiate. Il Fondo può investire in titoli 144° (fra il 15% e il 45% dell'attivo del Fondo). L'attivo rimanente può essere investito in azioni e in titoli a reddito fisso e a interesse variabile), schemi di investimento collettivi idonei (non più del 10% dell'attivo del Fondo, disponibilità liquide e affini come strumenti del mercato monetario, commercial paper, certificati di deposito o buoni del tesoro.

Gli attivi del Fondo possono provenire da emittenti con sede in qualunque luogo del mondo; tuttavia, non più del 30% degli attivi presenti nel Fondo in qualunque momento può provenire da emittenti di mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% in titoli negoziati nella RPC.

Il Gestore dell'Investimento utilizza un quadro globale macroeconomico dall'alto verso il basso che aiuta a identificare i paesi, i settori, le industrie e le aziende che ritiene offriranno il valore di investimento e il potenziale di crescita maggiori. Benché quando prende decisioni di investimento il Fondo tenga conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), gli investimenti sottostanti al Fondo non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Fondo potrebbe utilizzare i derivati per conseguire l'obiettivo di investimento, come copertura dai rischi di cambio, per ridurre il rischio o per gestire il Fondo in modo più efficace. I derivati che il Fondo può utilizzare includono forward, future, opzioni, warrant (non più del 5% dell'attivo netto del Fondo), swap su tassi di interesse, titoli obbligazionari convertibili e titoli privilegiati convertibili.

Per le classi ad accumulo, i rendimenti o il guadagno del Fondo al netto delle spese saranno accumulati e reinvestiti nell'attivo netto del Fondo. Per le classi a distribuzione, gli eventuali rendimenti al netto delle spese verranno distribuiti in base alla politica di distribuzione riportata nel Prospetto.

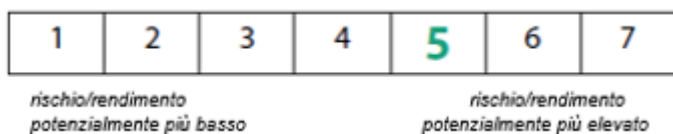
Il Fondo utilizza il Refinitiv Global Convertible Bond Index e il MSCI World Index (i "Comparator Benchmarks") per comparare le prestazioni. Il Fondo è a gestione attiva e non ha vincoli di benchmark.

Gli investitori possono vendere le azioni del Fondo in qualunque giorno lavorativo non festivo, vale a dire un giorno in cui le banche in Irlanda e la Borsa di New York sono aperte per le normali attività, facendo riferimento alla sezione 'Giorni di scambio per la sottoscrizione e la vendita' del Supplemento del Fondo e alla sezione 'Sottoscrizione e vendita delle azioni' del Prospetto.

Per informazioni complete si prega di fare riferimento alle sezioni 'Obiettivo e politica di Investimento', 'Emissione di azioni' e 'Vendita delle Azioni' del Supplemento e alla sezione 'Le Azioni' del Prospetto.

Raccomandazione: l'investimento nel Fondo potrebbe non essere adatto per gli investitori che prevedono di ritirare l'investimento entro 3 - 5 anni.

Profilo di rischio e rendimento



L'indicatore di cui sopra illustra la posizione del Fondo su una scala di rischio e rendimento di categoria standard.

Questo indicatore è basato su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.

Non si garantisce che la categoria di rischio e di rendimento mostrata rimanga invariata; essa potrebbe variare nel tempo.

La categoria più bassa non significa che l'investimento sia esente da rischi. Questo indicatore non è una misura del rischio di perdere l'importo investito.

Il Fondo appartiene alla categoria 5 poiché investe principalmente in convertibili, azioni e titoli di debito, la combinazione dei quali può portare a livelli di fluttuazione dei prezzi più elevati rispetto a un Fondo che investe soltanto in titoli di debito.

I rischi seguenti materialmente rilevanti per il Fondo non si riflettono adeguatamente nell'indicatore:

> gli acquirenti o i venditori potrebbero non essere sufficienti per permettere al Fondo di acquistare o vendere prontamente determinati tipi di titoli;

> I convertibili espongono il Fondo al rischio che l'emittente della quota di titoli di debito non riesca a ottemperare ai suoi obblighi e di performance delle azioni sottostanti in cui il titolo può essere convertito;

> gli investimenti nei mercati emergenti potrebbero esporre il Fondo a rischi sociali, politici, legislativi e valutari maggiori rispetto ai titoli nei mercati sviluppati;

> Il valore dei derivati può presentare rapide fluttuazioni, e alcuni derivati potrebbero introdurre una leva con conseguenti perdite maggiori dell'importo investito in origine;

> una parte con la quale il Fondo negozia i titoli potrebbe non riuscire a ottemperare ai suoi obblighi o fare fallimento, esponendo il Fondo a perdite finanziarie; e

> i titoli strutturati espongono il Fondo al rischio di mercato dei titoli sottostanti e di controparte.

> Per le classi non in dollari USA, benché il Fondo tenti di offrire una copertura dalle fluttuazioni valutarie, non vi è alcuna garanzia che il valore di tali classi non venga influenzato dalle fluttuazioni del dollaro USA rispetto alla valuta in questione.

Per un'illustrazione più dettagliata dei rischi, si prega di consultare la sezione 'Fattori di rischio' del Prospetto e la sezione 'Avvertimenti sui rischi' del Supplemento.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento		
Spesa di sottoscrizione	5,00%	è la percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.
Spesa di rimborso	Nessuna	
Spese prelevate dal Fondo in un anno		
Spese correnti: 1,82%		
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento: Nessuna		

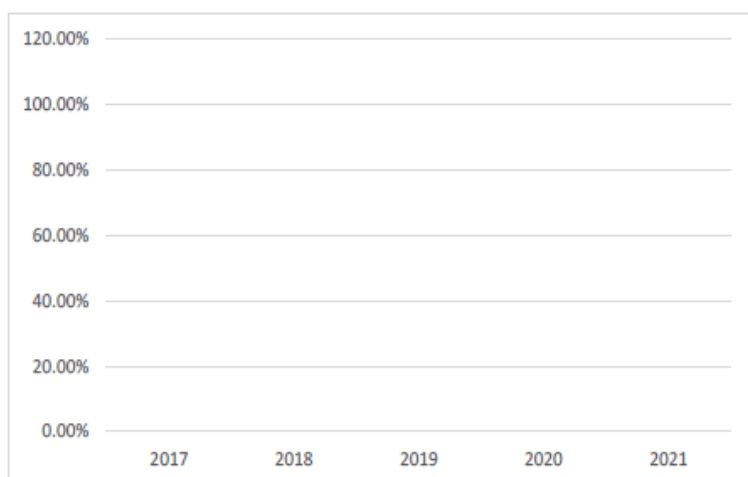
Le spese di sottoscrizione e conversione indicate sono misure massime. In alcuni casi possono essere inferiori.

La cifra relativa alle spese correnti indicata è una stima delle spese in quanto la classe di azioni non è stata lanciata. La relazione annuale dell'OICVM per ogni anno finanziario includerà dettagli sulle spese esatte addebitate. Essa non include i costi di transazione del portafoglio salvo in caso di sottoscrizione/rimborso versato dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di un altro strumento di investimento collettivo.

Potrebbe essere applicata una commissione antidiluzione fino al 2% al momento del rimborso di una quota pari o superiore al 5% del valore dell'attivo netto del Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di consultare la sezione 'Commissioni, Oneri e Spese' del Prospetto e la sezione 'Commissioni e Spese' del Supplemento.

Risultati ottenuti nel passato



Non sono disponibili risultati ottenuti nel passato, poiché le azioni non hanno una storia di negoziazione di 12 mesi.

Pertanto, non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

Nome del depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Ramo di Dublino.

Prezzo delle azioni e ulteriori informazioni Sono disponibili ulteriori informazioni sul Fondo (gratuitamente, incluse le copie del Prospetto attuale e dei rendiconti finanziari più recenti) in lingua inglese presso la sede legale della Società all'indirizzo 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irlanda. Altre informazioni pratiche, fra cui il valore patrimoniale netto per azione del Fondo, sono disponibili presso la sede legale dell'Amministratore e sul sito www.gemcapital.ie.

Il Fondo è un comparto della Società, un fondo a ombrello con responsabilità separata fra comparti e di conseguenza le responsabilità assunte per conto di un comparto o attribuibili ad esso saranno coperte con l'attivo di tale comparto. Gli investitori potranno vendere le azioni nel Fondo (o parte di esse) inviando una richiesta di vendita in un giorno lavorativo (prima della Scadenza di negoziazione) a condizione di soddisfare i criteri applicabili agli investimenti nel Fondo. Gli investitori possono scambiare le azioni del Fondo con un'altra classe del Fondo o altri comparti della Società, a condizione di soddisfare i criteri applicabili agli investimenti negli altri comparti. Per ulteriori informazioni sugli scambi, consultare il Prospetto. Questo documento descrive una classe o un comparto della Società, e il Prospetto e i rendiconti finanziari riguardano tutta la Società.

Per ulteriori informazioni su questa classe di azioni e su altre classi di azioni del Fondo consultare il Prospetto e il Supplemento emessi in relazione al Fondo.

Politica retributiva: I dati relativi alla politica aggiornata di remunerazione di Gemini Capital Management (Ireland) Limited,, incluse, in modo non limitativo, una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici, e l'identità delle persone responsabili del versamento della remunerazione e dei benefici sono disponibili sul sito www.gemcapital.ie. È disponibile su richiesta una versione cartacea della politica di remunerazione.

Imposta: Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore nel Fondo. Prima di investire nel Fondo, si consiglia agli investitori di rivolgersi ai loro consulenti fiscali.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited può essere considerata responsabile soltanto sulla base di dichiarazioni contenute in questo documento fuorvianti, inesatte o non coerenti con le sezioni di rilievo del Prospetto del Fondo.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale dell'Irlanda.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale dell'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 18 febbraio 2022.