

Nøkkelinformasjon for investorer

I dette dokumentet får du nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du anbefales å lese den slik at du kan fatte et informert vedtak om eventuell investering.

Class I (GBP) Distributing Shares (ISIN IE00B66DP100)

Calamos Global Convertible Fund ("fondet"),

et underfond av GemCap Investment Funds (Ireland) PLC ('Selskapet')

Fondet forvaltes av Gemini Capital Management (Ireland) Limited som fungerer som forvalter for selskapet.

Mål- og investeringspolicy

Fondet søker høy, langsiktig total avkastning gjennom kapitalstyrking og løpende inntekter.

Fondet vil under normale omstendigheter investere minst 70 % av sine nettoaktiva i konvertible verdipapirer og syntetiske, konvertible investeringer (inntil 15 % av nettoaktiva) utstedt av enheter over hele verden. Konvertible verdipapirer skal kunne inkludere obligasjoner, sedler (inntil 10 % av nettoaktiva i strukturerte sedler, omsatt eller handlet på en anerkjent børs), gjeldsbrev, som skal kunne graderes som investeringsgrad eller lavere og vil kunne utstedes av bedrifter, styresmakter eller offentlige, internasjonale organer og preferanseaksjer. Fondet kan investere i regel 144A-verdipapirer (område mellom 15 % og 45 % av fondets nettoaktiva). De gjenværende aktivaene skal kunne investeres i aksjer, fastrentepapirer, verdipapirer med variabel rente, kvalifiserte, kollektive investeringsordninger (ikke mer enn 10 % av nettoaktiva), kontanter og kontantekvivalente verdipapirer som pengemarkedsinstrumenter, kommersielt papir, innskuddsertifikater eller statskasseveksler.

Fondets aktiva skal kunne være fra utstedere som befinner seg hvor som helst i verden, men ikke mer enn 30 % av fondets aktiva skal til enhver tid kunne være fra utstedere i fremvoksende markedsland. Fondet skal kunne investere inntil 20 % i verdipapirer fra Folkerepublikken Kina.

Investeringsforvalteren benytter et globalt makroøkonomisk rammeverk fra oven og ned som hjelper til med å identifisere land, sektorer, næringer og selskaper som man mener vil tilby størst investeringsverdi og vekstpotensial. Selv om fondet vurderer miljømessige, sosiale og styringsfaktorer (ESG) når investeringsbeslutninger tas for investeringer som ligger til grunn for fondet, tar det ikke hensyn til EUs kriterier for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet.

Fondet skal kunne bruke derivater for å nå investeringsmålet, for å sikre seg mot valutaeksponering, for å redusere risiko eller forvalte fondet mer effektivt. Derivatinstrumenter fondet skal kunne bruke, inkluderer terminkontrakter [forwards, futures], opsjoner, tegningsretter (ikke mer enn 5 % av fondets nettoaktiva), rentebytteavtaler, konvertible obligasjonspapirer og konvertible preferanseverdipapirer.

For akkumulerende klasser vil eventuelle inntekter eller gevinster av fondet etter kostnader bli akkumulert og reinvestert i fondets nettoaktiva. For utbytteklasser vil eventuelle opptjente inntekter fratrukket kostnader bli fordelt i samsvar med utbyttepolicyen i prospektet.

Fondet bruker Refinitive Global Convertible Bond Index og MSCI World Index («Sammenligningsreferanser») for å sammenligne resultatene. Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

For fullstendige detaljer, se «Investeringsmål og Policy», «Utstedelse av andeler» og «Innløsning av andeler» i tillegget og i delen «Andelene» i prospektet.

Anbefaling: Dette Fondet kan hende ikke er riktig valg for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 3 til 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatoren ovenfor illustrerer fondets posisjon på en standard risiko-/belønningskategoriskala.

Denne indikatoren er basert på historiske data og er kan hende ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Risiko- og belønningskategorien som vises, er ikke garantert å holde seg stabil og vil endre seg over tid.

Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er «risikofri».

Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du vil kunne miste beløpet du har investert.

Fondet kategoriseres som kategori 5 da det for det meste investerer i konvertible aksjer og gjeldspapirer, hvor kombinasjonen vil kunne føre til høyere prissvingningsnivåer enn om fondet investerte utelukkende i gjeldspapirer.

Følgende er risikoer som er vesentlig relevante for fondet, og som ikke er tilstrekkelig fanget av indikatoren:

> Det kan være utilstrekkelig med kjøpere eller selgere til at fondet kan enkelt kan selge eller kjøpe visse typer verdipapirer;

> Konvertible eksponerer fondet overfor den risikoen at utstederen av gjeldsverdipapirdelen av verdipapiret vil kunne mislykkes med å oppfylle sine forpliktelser samt resultatet til den underliggende aksjen det kan konverteres til.

> Investeringer i fremvoksende markeder kan utsette fondet for mer sosial, politisk, regulatorisk og valutarisiko enn verdipapirer i utviklede markeder.

> Derivater vil kunne svinge i verdi raskt, og visse derivater vil kunne innføre giring som kan føre til tap som er større enn det opprinnelige investerte beløpet;

> En part som fondet inngår kontrakt med om verdipapirer, vil kunne unnlate å oppfylle sine forpliktelser eller gå konkurs, noe som kan utsette fondet for et økonomisk tap, og

> Strukturerte sedler eksponerer fondet for markedsrisikoen for den underliggende verdipapir- og motpartsrisikoen.

> For ikke-amerikanske dollarklasser, og mens fondet vil kunne forsøke å sikre seg mot valutasingninger, kan det ikke garanteres at verdien av slike klasser ikke vil bli påvirket av svingningene i amerikanske dollar mot den aktuelle valutaen.

For en mer detaljert forklaring av risikoene, se "Risikofaktorer"-delen i prospektet og delen «Risikoadvarsler» i tillegget.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet kostnader til markedsføring og til å distribuere det. Disse omkostningene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som trekkes fra etter du har investert		
Åpningsgebyr	Ingen	Dette er det som maksimalt kan trekkes fra pengene dine før de investeres eller før provenyet fra investeringene dine utbetales.
Avslutningsgebyr	Ingen	
Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år		
Løpende gebyrer: 1,22 %		
Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser		
Resultatgebyr: Ingen		

De oppførte åpnings- og avslutningsgebyrene viser maksimale satser. I enkelte tilfeller kan det hende du må betale mindre.

Figuren for løpende gebyrer er et estimat av kostnadene ettersom aksjeklassen ikke er lansert. UCITS 'årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene. Den utelukker porteføljetransaksjonskostnader med unntak av eventuelt tegnings- og innløsningsgebyr betalt av fondet når det tegner eller løser inn et annet foretak for kollektiv investering.

Et utvanningsgebyr på opp til 2 % vil kunne belastes ved innløsninger på 5% eller mer av fondets totale netto aktivaverdier).

Hvis du ønsker mer informasjon om gebyrer, kan du se seksjonen «Gebyrer og kostnader» i prospektet og «Gebyrer og kostnader» i tillegget.

Tidligere resultat



Tidligere resultater er ikke tilgjengelig da andelene ikke har en 12 måneders handelshistorie.

Følgelig finnes ikke nok data til å gi investorer en nyttig indikasjon om tidligere resultater.

Praktiske opplysninger

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Priser på andeler og ytterligere informasjon: Ytterligere informasjon om fondet (inkludert kopier av gjeldende prospekt og siste årsregnskap, gratis) er tilgjengelig på engelsk hos selskapets hovedkontor med adresse 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irland. Annen praktisk informasjon, inkludert netto aktivaverdi per andel for fondet, er tilgjengelig fra administratorens registrerte kontor og www.gemincapital.ie.

I Sveits kan selskapets prospektet, memorandum og vedtekter, viktige investorinformasjonsdokumenter og års- og halvårsrapportene fås gratis fra den sveitsiske representanten og betalingsagenten. Fram til 28. februar 2021 er den sveitsiske representanten og betalingsagenten RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zürich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Fra 1. mars 2021 er den sveitsiske representanten ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, og den sveitsiske betalingsagenten er Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François 13, CH-1003 Lausanne.

Fondet er et underfond i selskapet som er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfond, og følgelig skal eventuelle fordringer påløpt på vegne av, eller som kan tilskrives et underfond, belastes aktivaene til dette underfondet. Investorer skal kunne innløse sine andeler i fondet (eller en del av dette) ved å sende inn en innløsningsanmodning på en virkedag (før avslutningsfristen) forutsatt at de oppfyller kriteriene som gjelder for investeringer i fondet. Investorene skal kunne bytte andeler i fondet med andeler i en annen klasse i fondet eller i andre underfond i selskapet forutsatt at de tilfredsstill kriteriene som gjelder for

investering i de andre underfondene. Mer informasjon om bytting finnes i prospektet. Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i selskapet, og prospektet og regnskaper er utarbeidet for hele selskapet.

Mer spesifikk informasjon om denne andelsklassen og andre aksjeklasser i fondet er tilgjengelig i prospektet og tillegget utstedt i relasjon til fondet.

Godtgjøringspolicy: Detaljer om den oppdaterte godtgjøringspolicyen for Gemini Capital Management (Ireland) Limited, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes og identiteten til personer som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på www.gemincapital.ie. En papirkopiersjon av godtgjøringspolicyen vil bli gjort tilgjengelig, gratis, på forespørsel.

Skatt: Fondet er underlagt skattelovgivning i Irland, hvilket vil kunne ha innvirkning på din personlige skatteposisjon som investor i fondet. Investorer bør konsultere sine egne skatterådgivere før de investerer i fondet.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited skal bare kunne holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til opplysningene i fondets prospekt.

Selskapet er godkjent i Irland og kontrolleres av den irske sentralbanken.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited er godkjent i Irland og kontrolleres av den irske sentralbanken.

Denne sentrale investorinformasjonen er ajour per 18. februar 2022.