

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de este fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Acciones de Clase I (GBP) de Reparto (ISIN IE00B66DP100)

Calamos Global Convertible Fund (el «Fondo»),

un subfondo de GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (la «Sociedad»)

El Fondo está gestionado por Gemini Capital Management (Ireland) Limited, que actúa en calidad de gestora de la Sociedad

Objetivos y política de inversión

El Fondo trata de obtener una elevada rentabilidad a largo plazo mediante la revalorización del capital y los ingresos corrientes.

En circunstancias normales, este invertirá como mínimo el 70% de su activo neto en valores convertibles y títulos convertibles sintéticos (hasta el 15% de su patrimonio neto) emitidos por entidades de todo el mundo. Entre los valores convertibles pueden incluirse bonos, pagarés (hasta un máximo del 10% de su activo neto en instrumentos financieros estructurados que cotizan o se negocian en un mercado organizado), obligaciones, con grado de inversión o con calificación inferior emitidas por empresas, gobiernos u organismos públicos internacionales, así como participaciones preferentes. El Fondo puede invertir en valores con arreglo a la Norma 144A (con un rango de entre el 15% y el 45% del activo neto del Fondo). Los activos restantes pueden invertirse en acciones, renta fija, valores de tipo variable, instituciones de inversión colectiva aptas (no más del 10% de su patrimonio neto), efectivo y equivalentes de efectivo, como son los instrumentos del mercado monetario, el papel comercial, los certificados de depósito o las letras del Tesoro.

El Fondo puede invertir en activos de emisores de cualquier lugar del mundo; no obstante, los activos del Fondo de emisores de mercados emergentes no podrán superar en ningún momento el 30% de su cartera. El Fondo podrá invertir hasta el 20% en valores cotizados en la República Popular China. El gestor de inversiones emplea un marco macroeconómico mundial descendente que contribuye a identificar los países, sectores, industrias y empresas que considera que ofrecerán el mayor valor de inversión y potencial de crecimiento. Si bien el Fondo evalúa los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a la hora de tomar decisiones de inversión, sus inversiones subyacentes no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas ambientalmente sostenibles.

El Fondo podrá recurrir a derivados con el fin de lograr su objetivo de inversión, proporcionar cobertura ante la exposición a divisas, reducir el riesgo o conseguir una gestión más eficaz.

Entre los instrumentos derivados que puede emplear se incluyen *forwards*, futuros, opciones, *warrants* (no más del 5% de los activos netos del Fondo), permutas financieras de tipos de interés, obligaciones convertibles y acciones preferentes convertibles.

Con respecto a las clases de Capitalización, todo ingreso o ganancia obtenidos por el Fondo tras descontar gastos se acumularán y reinvertirán en su patrimonio. Con relación a las clases de Reparto, todos los ingresos obtenidos, menos los gastos, se distribuirán con arreglo a la política de distribución que se describe en el Folleto.

El Fondo emplea el índice Refinitiv Global Convertible Bond y el índice MSCI World (las «Referencias a efectos de comparación») para comparar su rentabilidad. El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por ninguna referencia.

Los inversores pueden reembolsar las acciones del Fondo en cualquier día hábil, que se refiere a cualquier día hábil en que los bancos de Irlanda y la bolsa de Nueva York abran para el desarrollo de sus actividades habituales, con arreglo a lo dispuesto en la sección «Dealing Days for Subscription and Redemptions» (Días de negociación para la suscripción y el reembolso) del Suplemento y la sección «Subscription and Redemption of Shares» (Suscripción y reembolso de acciones) del Folleto.

Para obtener información completa, remítase a las secciones «Investment Objective and Policy» (Objetivo y política de inversión), «Issue of Shares» (Emisión de acciones) y «Redemption of Shares» (Reembolso de acciones) del Suplemento y la sección «The Shares» (Las Acciones) del Folleto.

Recomendación: puede que la inversión en el Fondo no sea adecuada para aquellos inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de entre 3 y 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración

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

menor potencial de
riesgo/remuneración

mayor potencial de
riesgo/remuneración

El anterior indicador ilustra la posición de este Fondo con arreglo a una escala estándar de categorías de riesgo y remuneración.

Este indicador se basa en datos históricos, por lo que puede no constituir un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No hay garantías de que la categoría de riesgo y remuneración vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté «libre de riesgo». Este indicador no constituye una medida del riesgo de que usted pueda perder la cantidad que ha invertido.

El Fondo se ha asignado a la categoría 5, ya que invierte mayoritariamente en títulos convertibles, de renta variable y de deuda, cuya combinación puede generar niveles de fluctuación de precios superiores a los que se darían si el Fondo solo invirtiera en títulos de deuda.

Los siguientes son riesgos sustancialmente relevantes para el Fondo que el indicador no refleja de forma adecuada:

> puede que el número de compradores o vendedores sea insuficiente para que el Fondo pueda vender o comprar determinados tipos de valores de forma inmediata;

> los títulos convertibles exponen al Fondo al riesgo de que el emisor de la parte de deuda del título incumpla sus obligaciones, así como a la rentabilidad de la acción subyacente en la que puede convertirse;

> las inversiones en mercados emergentes pueden exponer al Fondo a mayores riesgos sociales, políticos, normativos y de divisas que aquellas en valores de mercados desarrollados;

> el valor de los derivados puede fluctuar rápidamente y determinados derivados pueden introducir apalancamiento, lo cual podría provocar pérdidas superiores al importe original invertido;

> puede que una parte con la que el Fondo contrata valores incumpla sus obligaciones o se declare en quiebra, lo cual podría exponerlo a una pérdida financiera; y

> los instrumentos financieros estructurados exponen el Fondo al riesgo de mercado del título subyacente y al riesgo de contraparte.

> En el caso de las clases no denominadas en dólares estadounidenses, no pueden existir garantías de que el valor de estas clases no se vaya a ver afectado por las fluctuaciones del dólar estadounidense con respecto a la moneda en cuestión, pese a que el Fondo puede tratar de obtener cobertura con respecto a las fluctuaciones de divisas.

Para obtener una explicación más detallada sobre los riesgos, consulte el apartado «Risk Warnings» (Advertencias sobre el riesgo) del Folleto y «Risk Factors» (Factores de riesgo) del Suplemento.

Gastos

Los gastos que usted soporta se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

| Gastos no recurrentes deducidos con anterioridad o con posterioridad a su inversión | | |
|---|---------|--|
| Gastos de entrada | Ninguno | Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. |
| Gastos de salida | Ninguno | |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | | |
| Gastos corrientes: 1,22% | | |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas | | |
| Comisión de rentabilidad: Ninguna | | |

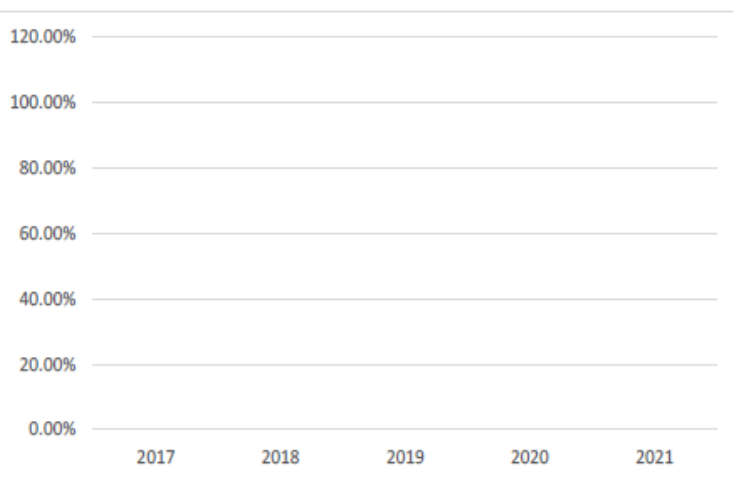
Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas. En algunos casos es posible que usted pague menos.

La cifra que se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos, ya que la clase de acciones no ha sido lanzada. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos exactos realizados. Excluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada o salida abonado por el Fondo en el momento de la suscripción o el reembolso de otra institución de inversión colectiva.

Puede cargarse un gravamen antidilución de como máximo el 2% a los reembolsos del 5% o más del valor de inventario neto del Fondo.

Si desea obtener más información sobre los gastos, consulte la sección «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto y el Suplemento.

Rentabilidad histórica



No existe información disponible sobre la rentabilidad histórica, ya que las acciones no cuentan con un historial de negociación de 12 meses.

Por lo tanto no se dispone de datos suficientes para ofrecer una indicación útil de la rentabilidad histórica a los inversores.

Información práctica

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

Precios de las acciones e información adicional: Puede obtener información adicional sobre el Fondo (incluidas copias del Folleto vigente y los últimos estados financieros, de forma gratuita) que está disponible en inglés en el domicilio social de la Sociedad, en 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublín 2, D02 F206 (Irlanda). Otra información práctica, incluido el valor liquidativo del Fondo puede consultarse a través del domicilio social del Administrador y en www.geminicapital.ie.

En Suiza, el Folleto, los Estatutos de la Sociedad, los documentos de Datos Fundamentales para el Inversor y los Informes Anuales y Semestrales pueden obtenerse gratuitamente del Representante y Agente de Pagos suizo. Hasta el 28 de febrero de 2021, el Representante y Agente de Pagos suizo es RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, sucursal de Zúrich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich. A partir del 1 de marzo de 2021, el representante suizo es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich y el agente de pagos suizo es Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François 13, CH-1003 Lausana.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, que es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos y, por consiguiente, cualquier pasivo en que se haya incurrido en nombre de dicho subfondo. Los inversores podrán reembolsar sus acciones del Fondo (o una parte de estas) presentando una solicitud de reembolso en un día hábil (anterior a la fecha límite de negociación), siempre y cuando cumplan los criterios aplicables a una inversión en el Fondo. Los inversores pueden canjear las acciones del Fondo por acciones de otra clase del Fondo o de otros subfondos de la Sociedad, siempre que cumplan los criterios aplicables a las inversiones en los otros subfondos. El Folleto recoge información adicional sobre el canje. Este

documento describe una clase de un subfondo de la Sociedad y tanto el Folleto como los estados financieros se elaboran para la Sociedad en su conjunto.

En el Folleto y el Suplemento publicados con relación al Fondo puede encontrarse información más concreta sobre esta clase de acciones y otras clases de acciones del Fondo.

Política de remuneración: En www.geminicapital.ie puede obtener información detallada sobre la política de remuneración actualizada de Gemini Capital Management (Ireland) Limited, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas encargadas de otorgarlos. Si así se solicita, podrá obtenerse de forma gratuita una copia en papel de la política de remuneración.

Fiscalidad: El fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo cual puede afectar a su situación tributaria personal como inversor del Fondo. Los inversores deben consultar a sus asesores fiscales antes de proceder a invertir en el Fondo.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

La Sociedad ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de ese país.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18 de febrero de 2022.