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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Klass Z-avkastningsandelar (GBP) (ISIN IE00BKRVJG42)

Calamos Global Convertible Fund (”fonden”)

– en delfond i GemCap Investment Funds (Irland) PLC (”bolaget”)

Fonden förvaltas av Gemini Capital Management (Irland) Limited, som fungerar som förvaltare till bolaget

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter en hög långsiktig totalavkastning genom kapitaltillväxt och löpande intäkter.

Fonden investerar under normala omständigheter minst 70 % av sina nettotillgångar i konvertibla värdepapper och syntetiska konvertibla investeringar (upp till 15 % av nettotillgångarna) emitterade av enheter världen över. Konvertibla värdepapper kan omfatta obligationer, skuldebrev (upp till 10 % av nettotillgångarna i strukturerade värdepapper som är noterade, handlas eller omsätts på en erkänd börs), förlagsbevis med hög eller låg kreditvärdighet och som kan vara emitterade av företag, stater eller offentliga internationella organ samt preferensaktier. Fonden kan investera i regel 144A-värdepapper (mellan 15 % och 45 % av fondens nettotillgångar). De återstående tillgångarna kan investeras i aktier, värdepapper med fast eller rörlig ränta, godtagbara kollektiva investeringsstrukturer (högst 10 % av nettotillgångarna), kontanter och likvida värdepapper som penningmarknadsinstrument, företagscertifikat, bankcertifikat eller statsskuldväxlar.

Fondens tillgångar kan komma från emittenter i hela världen, men högst 30 % av fondens tillgångar får vid varje tidpunkt komma från emittenter i tillväxtmarknadsländer. Fonden kan investera upp till 20 % i värdepapper som handlas i Kina. Investeringsförvaltaren använder en global makroekonomisk top-down-ram som hjälper till att identifiera de länder, sektorer, branscher och företag som förvaltaren tror kommer att erbjuda störst investeringsvärde och tillväxtpotential.

Fonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning och/eller som säkring och/eller investering. Derivatinstrument som fonden kan använda inkluderar terminer, optioner, warranter (högst 5 % av fondens nettotillgångar), ränteswappar, konvertibla obligationer och konvertibla preferensvärdepapper.

För tillväxtklasser ackumuleras fondens intäkter eller vinster med avdrag för kostnader och återinvesteras i fondens nettotillgångar. För avkastningsklasser delas intäkter minus kostnader ut i enlighet med utdelningspolicyn i prospektet.

Fonden använder Refinitiv Global Convertible Bond Index och MSCI World Index (”jämförelseindexen”) för att jämföra resultat. Fonden förvaltas aktivt och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Investerare kan lösa in andelar i fonden varje bankdag, dvs. en dag då banker i Irland och New York-börsen är öppna för ordinarie verksamhet, med förbehåll för avsnitten ”Handelsdagar för teckning och inlösen”, ”Emission av andelar” och ”Inlösen av andelar” i bilagan.

Fullständig information finns i avsnitten ”Investeringsmål och placeringsinriktning”, ”Emission av andelar” och ”Inlösen av andelar” i bilagan och avsnittet ”Andelarna” i prospektet.

Rekommendation: En investering i fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 till 5 år.

Risk- och avkastningsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

Lägre potentiell risk/avkastning *Högre potentiell risk/avkastning*

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för risk och avkastning.

Indikatorn baseras på historiska uppgifter och det är inte säkert att den ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningskategori som visas förblir oförändrad. Den kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du har investerat.

Fonden kategoriseras som kategori 5 eftersom den huvudsakligen investerar i konvertibler, aktier och skuldförbindelser, vilkas kombination kan leda till högre nivåer av kursfluktuationer än om fonden endast skulle investera i skuldförbindelser.

Följande är risker som är väsentligen relevanta för fonden och som inte återges korrekt av indikatorn:

> det kan finnas för få köpare eller säljare för att fonden enkelt ska kunna sälja eller köpa vissa typer av värdepapper.

> Konvertibler exponerar fonden mot risken att emittenten av skuldförbindelsedelen av värdepapperet inte kan uppfylla sina skyldigheter samt mot resultatet för den underliggande aktien till vilken värdepapperet kan konverteras.

> investeringar på tillväxtmarknader kan exponera fonden för mer sociala risker, politiska risker, reglerings- och valutarisker än värdepapper på utvecklade marknader.

> Derivatens värde kan fluktuera snabbt och vissa derivat kan medföra hävstångseffekt, vilket kan leda till förluster som är större än det ursprungliga investerade beloppet.

> en part med vilken fonden ingår avtal för värdepapper kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter eller kan gå i konkurs, vilket kan exponera fonden mot en ekonomisk förlust.

> Strukturerade värdepapper exponerar fonden mot marknadsrisken för det underliggande värdepapperet och motpartsrisken.

> Även om fonden försöker säkra mot valutafluktuationer för klasser som inte är i US-dollar finns det ingen garanti för att värdet på dessa klasser inte kommer att påverkas av fluktuationer i US-dollarn mot den relevanta valutan.

En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet och avsnittet ”Riskvarningar” i bilagan.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället		
Insättningsavgift:	Ingen	Detta är vad som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift:	Ingen	
Avgifter som tagits ur fonden under året		
Årlig avgift: 0,94 %		
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter		
Resultatbaserad avgift: Ingen		

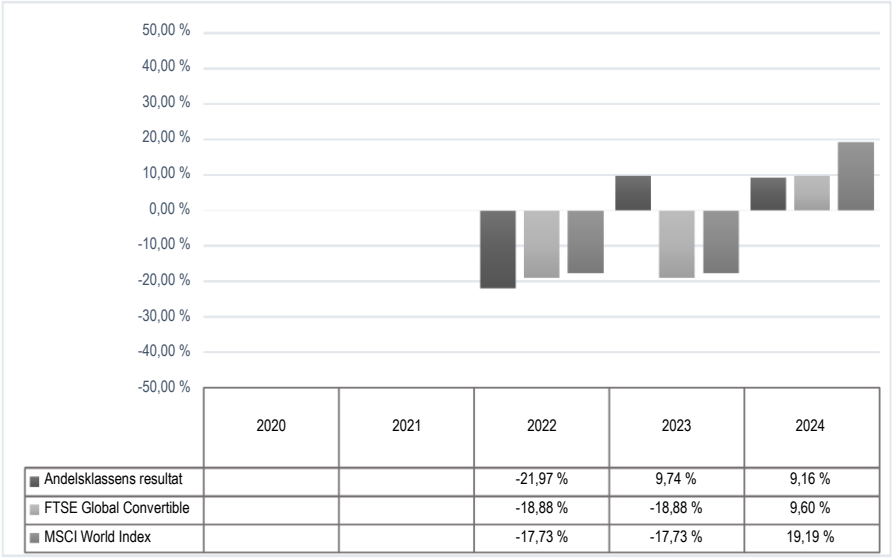
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre.

Siffran för den årliga avgiften baseras på kostnaderna för året som slutar den 31 december 2024. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.

En antispädningsavgift på upp till 2 % kan tas ut på inlösen av 5 % eller mer av fondens totala nettotillgångar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet och avsnittet ”Avgifter och kostnader” i bilagan.

Tidigare resultat



	2020	2021	2022	2023	2024
Andelsklassens resultat			-21,97 %	9,74 %	9,16 %
FTSE Global Convertible			-18,88 %	-18,88 %	9,60 %
MSCI World Index			-17,73 %	-17,73 %	19,19 %

Tidigare resultat som visas i diagrammet bredvid tar hänsyn till alla avgifter.

Tidigare resultat utgör ingen vägledning om framtida resultat.

Tidigare resultat har beräknats i fondens basvaluta, som är US-dollar.

Diagrammet visar fondens resultat i förhållande till jämförelseindexen.

Jämförelseindexen används inte som mål för fondens resultat.

Den överlåtande fonden godkändes av Irlands centralbank i november 2007 och andelsklassen lanserades den 9 september 2021.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial i Irland.

Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive kostnadsfria kopior av aktuellt prospekt och de senaste årsredovisningarna) finns på engelska på bolagets säte på 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland. Annan praktisk information, inklusive fondens andelsvärde per andel, kan erhållas från administratörens säte och på www.geminicapital.ie.

Fonden är en delfond i bolaget som är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder och därmed ska skulder som uppkommer för en delfonds räkning eller som kan hänföras till en delfond betalas från den gällande delfondens tillgångar. Investerare kan lösa in sina andelar i fonden (eller en del därav) genom att lämna in en inlösenbegäran en bankdag (före den sista handelstidpunkten) under förutsättning att de uppfyller de kriterier som gäller för en investering i fonden. Investerare kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan klass i fonden eller i andra delfonder i bolaget, förutsatt att de uppfyller de kriterier som gäller för investeringar i de andra delfonderna. Ytterligare information om byte finns i prospektet. Detta faktablad beskriver en andelsklass i en delfond i bolaget och prospektet och de finansiella rapporterna utarbetas för hela bolaget.

Mer specifik information om andelsklassen och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan som ges ut för fonden.

Ersättningspolicy: Information om den aktuella ersättningspolicyn för Gemini Capital Management (Ireland) Limited, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, finns på www.geminicapital.ie. En pappersversion av ersättningspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Skatt: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör rådfråga 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 prospekt.

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

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

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2025.