DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif

Ce document fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document commercial. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

Produit

Nom du Produit : Actions de capitalisation de classe I en EUR Fonds Global Convertible Calamos (ci-après désigné le « Fonds »).
Numéro international d'identification des titres (ISIN) : IE00B296W404
Nom du créateur du produit : Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. (ci-après le « Gestionnaire »)
Site WEB : https://www.geminicapital.ie/calamos/
Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.
Ce document a été publié le 29 juillet 2025.
Avertissement lié à la compréhension : Vous êtes sur le point d'acheter un produit complexe et qui peut être difficile à comprendre

Qu'est-ce que ce produit ?

Type : Le Fonds est un compartiment de GemCap Investment Funds (Ireland) plc, qui est une société d'investissement à capital variable de type parapluie avec un capital variable et une responsabilité distincte entre les compartiments et est constituée à responsabilité limitée en vertu des lois de l'Irlande sous le numéro d'enregistrement 485081, qui a été autorisée par la Banque centrale le 11 novembre 2010 en tant qu'OPCVM.
Comme précisé à la section « Arbitrage » du Prospectus, les actionnaires peuvent passer d'un Fonds à l'autre et changer de classe au sein d'un même Fonds. Sous réserve des exigences minimales de placement et de détention de la catégorie concernée, les actionnaires peuvent convertir une partie ou la totalité de leurs actions d'un fonds en actions d'un autre fonds ou d'une autre catégorie du même fonds.
Le Fonds investira, dans des circonstances normales, au moins 70% de ses actifs nets dans des titres convertibles et des investissements convertibles synthétiques (jusqu'à 15% de ses actifs nets) émis par des entités du monde entier. Les titres convertibles peuvent inclure des obligations, des billets (jusqu'à 10% de ses actifs nets en billets structurés cotés, négociés ou négociés sur une bourse reconnue), des débentures, qui peuvent être de la catégorie « investissement » ou inférieure et émises par des entreprises, gouvernements ou organismes publics internationaux, et des actions privilégiées. Le Fonds peut investir dans des titres de la Règle 144A (jusqu'à 45% des actifs nets du Fonds). Le reliquat des actifs peut être investi dans des actions, titres à revenu fixe, titres à taux variable, schémas d'investissement collectifs éligibles (à hauteur maximale de 10% des actifs nets), liquidités et titres assimilables à des liquidités tels que des instruments du marché monétaire, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt ou des bons du Trésor.
Les actifs du Fonds peuvent provenir d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Il est cependant interdit de détenir, à un moment donné, plus de 30% des actifs du Fonds en provenance d'émetteurs de pays émergents. Le Fonds peut investir jusqu'à 20% dans des titres négociés en RPC. Le gestionnaire d'investissement utilise un cadre macroéconomique mondial descendant qui l'aide à identifier les pays, secteurs, industries et entreprises qui, selon lui, offriront la plus grande valeur d'investissement et le plus grand potentiel de croissance. Bien que le Fonds évalue les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu'il prend des décisions d'investissement, les investissements sous-jacents au Fonds ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille ou de couverture ou d'investissement. Parmi ces produits dérivés, figurent notamment les contrats à terme de gré à gré, contrats à terme standardisés, options, bons de souscription (à hauteur maximale de 5% des actifs nets du Fonds), swaps de taux d'intérêt, titres obligataires convertibles et titres privilégiés convertibles.
Pour les catégories de capitalisation, tout revenu ou gain du Fonds, déduction faite des dépenses, sera accumulé et réinvesti dans les actifs nets du Fonds. Pour les catégories de distribution, tout revenu moins les dépenses engagées sera distribué conformément à la politique de distribution du Prospectus.
Le Fonds utilise l'indice global des obligations convertibles Refinitiv et l'indice MSCI Monde (désignés « indices de référence ») pour comparer le rendement. Le Fonds est géré activement et n'est limité par aucun indice de référence.
Investisseur particulier visé : Le Fonds n'est pas coté en bourse et s'adresse donc en tant que tel aux investisseurs qui comprennent les risques liés à l'investissement dans des fonds privés et qui sont prêts à assumer le risque de perte en capital associé à un investissement dans de telles sociétés, y compris la perte de la somme totale investie. Ce produit est classé 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. L'investissement minimum par investisseur est de 1.000.000 EUR. Le Fonds a une politique d'investissement à long terme et n'est pas destiné aux investisseurs qui auront besoin d'accéder à leur investissement avant la fin de la période de détention recommandée de 3 ans.
Date d'échéance : Le Produit n'a pas de date d'échéance. Calamos ne peut mettre fin au Produit de façon unilatérale. Il se peut que le Fonds n'atteigne pas ou ne maintienne pas une taille économiquement viable, auquel cas ses administrateurs peuvent décider de liquider le Fonds à un moment qui n'est peut-être pas opportun pour les investisseurs.
Dépositaire : CACEIS Bank, succursale d'Irlande
Prix des actions et informations complémentaires : De plus amples informations sur le Fonds, y compris des copies du Prospectus en vigueur et des états financiers les plus récents, sont disponibles gratuitement sur demande par courriel à l'adresse : info@geminicapital.ie, ou en personne au siège social du fonds, sis : 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. D'autres informations pratiques sur les produits, y compris des traductions, sont disponibles sur demande par courriel à l'adresse : info@geminicapital.ie ou sur le site web du gestionnaire à l'adresse : https://www.geminicapital.ie/contact-us/.
Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier mémorandum d'information et les rapports annuels du produit. Ces documents et d'autres informations sur le produit sont disponibles sur simple demande.
Des informations plus spécifiques sur cette catégorie d'actions et sur d'autres catégories d'actions du Fonds sont disponibles dans le Prospectus et le Supplément publiés en relation avec le Fonds et sont accessibles à l'adresse : https://www.geminicapital.ie/calamos.

Quels sont les risques et quelles contreparties puis-je obtenir en retour ?

Risque plus faible — Risque plus élevé

Récompenses généralement inférieures — Récompenses généralement plus élevées

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicateur de risque synthétique est un guide sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de la valeur en raison des fluctuations de marché ou de notre incapacité à vous rembourser. L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans (en l'absence de date d'échéance précise). Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce.

Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie risque et rendement indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est exempt de tout risque. Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

Ce produit est classé 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen.

Ce classement évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir une incidence négative sur la capacité du Fonds à vous payer. L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans (en l'absence de date d'échéance précise). Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce.

Soyez conscient du risque lié à la devise. Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Scénarios de performances

Investissement de 10.000 EUR			
Scénarios		1 an	3 ans (période de conservation recommandée)
Stress	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais	5,835	6,129
	Rendement moyen par année	-41.65%	-15.05%
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais	7,231	6,961
	Rendement moyen par année	-27.69%	-11.38%
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais	10,612	11,307
	Rendement moyen par année	6.12%	4.18%
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des frais	14,645	14,454
	Rendement moyen par année	46.45%	13.07%

Ce tableau indique les sommes que vous pourriez récupérer au cours des trois prochaines années (période de conservation recommandée), selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10.000 EUR. Les scénarios présentés illustrent les performances de votre investissement.
Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures basée sur des approximations de produits similaires, et ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtenez variera en fonction des performances du marché et de la durée pendant laquelle vous conservez l'investissement ou le produit. Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, et il ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérez.
Cette catégorie d'actions a été lancée le 5 octobre 2009 et les performances passées du Fonds peuvent être consultées dans la partie Fund Literature du site web du gestionnaire : https://www.geminicapital.ie/calamos. Le Fonds a procédé à une fusion et la catégorie d'actions a été relancée le 27 novembre 2020.

Que se passe-t-il si le gestionnaire n'est pas en mesure d'effectuer le paiement ?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous subiriez une perte financière en cas de défaillance du Fonds. Le compartiment n'est pas un OPCVM garanti et, par conséquent, il n'existe aucun système de garantie offrant un taux de rendement garanti.

Quels en sont les frais ?

La réduction du rendement (RIY) indique l'impact que les frais totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les frais totaux tiennent compte des frais uniques, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici correspondent aux frais cumulés du produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils comprennent les éventuelles pénalités de sortie anticipée. Les montants sont basés sur un investissement supposé de 10.000 EUR. Il s'agit d'estimations qui peuvent évoluer avec le temps.

Frais au fil du temps

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous fournira des informations sur lesdits frais et vous montrera leur impact sur votre investissement au fil du temps.

Scénarios d'investissement à 10.000 EUR	Si vous encaissez après 1 an	Si vous encaissez à la fin de la période de détention recommandée
Frais totaux	132	438
Impact sur le rendement (IRY) par année	1,32%	1,32%

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'impact annuel des différents types de frais sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée.

Ce tableau montre l'impact sur le rendement par année			
Frais ponctuels	Frais d'entrée	0,00%	L'impact des frais que vous payez lorsque vous effectuez votre placement.
	Frais de sortie	0,00%	Impact maximal des frais liés à la sortie de votre investissement à son échéance.
Frais permanents	Frais de transaction du portefeuille	0,06%	L'impact des frais liés à l'achat et à la vente par nos soins des investissements sous-jacents du produit.
	Autres coûts permanents	1,26%	L'impact des frais que nous retenons chaque année pour la gestion de vos investissements.
Frais accessoires	Commission de performance	0,00%	L'impact de la commission de performance. Nous prélevons ces frais sur votre investissement si le produit surpasse son seuil de référence, à savoir a) la valeur nette d'inventaire par action la plus élevée de la série concernée à la fin d'une période de performance ; et b) le prix d'émission initial du prix d'émission initial des actions de cette série.
	Intéressement aux plus-values	0,00%	L'impact des intéressements aux plus-values. Nous ne facturons pas d'intérêts reportés à la Société.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer mon argent plus tôt ?

Période de détention recommandée : 3 ans

La stratégie d'investissement du Fonds est axée sur le long terme et les rendements peuvent être volatils. Les investisseurs peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs actions lors de n'importe quel Dealing Day, sous réserve de la réception d'une notification écrite par l'Administrateur (CACEIS Ireland Limited) avant la Date limite de Négociation du Dealing Day concerné ou toute période de préavis que les administrateurs du Fonds peuvent, à leur discrétion, déterminer de manière générale ou à l'égard de demandes spécifiques.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations concernant le produit ou la conduite de Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. ou de la personne qui conseille ou vend le produit, vous pouvez contacter : info@geminicapital.ie ou envoyer un courrier postal à l'adresse suivante : 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlande. Vous trouverez des informations détaillées sur notre site web : https://www.geminicapital.ie/our-policies.

Autres informations pertinentes

La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Gemini Capital Management (Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Nous sommes tenus de vous fournir des documents et données supplémentaires, consultables à l'adresse : https://www.geminicapital.ie/calamos.