Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σάς παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να τις διαβάσετε, ούτως ώστε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση για το εάν θα επενδύσετε.

Κατηγορία Z (EUR) Accumulating Shares (ISIN IE00BKRVJD11)

Calamos Global Convertible Fund (το «Κεφάλαιο»),

Υπο-κεφάλαιο της GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (η «Εταιρεία»)

Η διαχείριση του Κεφαλαίου γίνεται από την Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, διαχειρίστρια της Εταιρείας

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχος του Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων συνολικών αποδόσεων μέσω της αύξησης της αξίας κεφαλαίου και του τρέχοντος εισοδήματος.

Το Κεφάλαιο θα επενδύσει, υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον το 70% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε μετατρέψιμους τίτλους και συνθετικές επενδύσεις σε μετατρέψιμους τίτλους (έως 15% του καθαρού ενεργητικού του) εταιρειών ανά τον κόσμο. Οι μετατρέψιμοι τίτλοι μπορεί να περιλαμβάνουν ομόλογα, αξιόγραφα (έως και το 10% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του σε δομημένα αξιόγραφα που έχουν καταχωρηθεί ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή συναλλαγής σε Αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών), ομολογίες που μπορεί να είναι διαβάθμισης «επενδυτικού βαθμού» ή κατώτερης και να έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κυβερνήσεις ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προνομιούχες μετοχές. Το Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε τίτλους του Κανόνα 144A (σε ποσοστό από 15% έως 45% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του). Τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού δύναται να επενδυθούν σε συμμετοχικούς τίτλους, τίτλους σταθερής απόδοσης, τίτλους μεταβλητού επιτοκίου, επιλέξιμα συλλογικά επενδυτικά προγράμματα (μέχρι 10% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του), μετρητά και χρεόγραφα αντίστοιχα μετρητών, όπως μέσα χρηματαγοράς, εμπορικά χρεόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων ή έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Κεφαλαίου μπορεί να προέρχονται από εκδότες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού του Κεφαλαίου που προέρχονται από εκδότες σε αναδυόμενες χώρες δεν μπορεί επουδενί να υπερβαίνει το 30%. Το Κεφαλαίο δύναται να επενδύσει μέχρι 20% σε τίτλους που τελούν υπό διαπραγμάτευση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί ένα παγκόσμιο μακροοικονομικό πλαίσιο «εκ των άνω» (top-down) που βοηθά στον προσδιορισμό των χωρών, των τομέων, των βιομηχανιών και των εταιρειών που πιστεύει ότι θα προσφέρουν τη μέγιστη επενδυτική αξία και δυναμικό ανάπτυξης.

Το Κεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιήσει παράγωγα για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και/ή αντιστάθμισης των κινδύνων και/ή για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού. Τα παράγωγα που δύναται να χρησιμοποιεί το Κεφάλαιο περιλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, δικαιωμάτων αγοράς (έως και 5% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του Κεφαλαίου), συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου, μετατρέψιμες ομολογίες και προνομιούχους μετατρέψιμους τίτλους.

Όσον αφορά τις σωρευτικές κατηγορίες, κάθε εισόδημα ή κέρδος του Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των εξόδων, σωρεύεται και επανεπενδύεται στα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού του Κεφαλαίου. Όσον αφορά τις κατηγορίες διανομής, κάθε εισόδημα, μετά την αφαίρεση των εξόδων, διανέμεται σύμφωνα με την πολιτική διανομής που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τον δείκτη Refinitiv Global Convertible Bond Index και τον δείκτη MSCI World Index (τα «Συγκρίσιμα Μεγέθη Αναφοράς») για τη σύγκριση των αποδόσεων. Το Κεφάλαιο τυγχάνει ενεργούς διαχείρισης και δεν περιορίζεται από κανένα μέγεθος αναφοράς.

Οι επενδυτές μπορούν να εξαγοράσουν μερίδια από το Κεφάλαιο κάθε εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία είναι ανοικτές για συνήθεις συναλλαγές οι τράπεζες στην Ιρλανδία και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την επιφύλαξη της ενότητας «Ημέρες Συναλλαγών για Εγγραφές και Εξαγορές», «Έκδοση Μεριδίων» και «Εξαγορά Μεριδίων» της Προσθήκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες «Επενδυτικός Στόχος και Πολιτική», «Έκδοση Μεριδίων» και «Εξαγορά Μεριδίων» της Προσθήκης και στην ενότητα «Τα Μερίδια» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σύσταση: η επένδυση στο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για επενδυτές που σχεδιάζουν να αποσύρουν το κεφάλαιό τους εντός 3 έως 5 ετών.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

1	2	3	4	**5**	6	7

χαμηλότερος δυνητικός κίνδυνος / απόδοση *υψηλότερος δυνητικός κίνδυνος / απόδοση*

Ο παραπάνω δείκτης κινδύνου απεικονίζει τη θέση του Κεφαλαίου σε μια τυπική κλίμακα κατηγορίας κινδύνου / απόδοσης.

Αυτός ο δείκτης βασίζεται σε ιστορικές τιμές και ενδεχομένως να μην αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου.

Δεν διασφαλίζεται ότι η κατηγορία κινδύνου και αποδόσεων παραμένει αμετάβλητη, και στο μέλλον ενδέχεται να αλλάξει.

Το χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου δεν συνεπάγεται ότι η επένδυση δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο. Ο δείκτης δεν αποτελεί μέτρο του κινδύνου να χάσετε το ποσό που έχετε επενδύσει.

Το Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία 5, επειδή επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμους, συμμετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους, ο συνδυασμός των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα διακύμανσης τιμής από ό,τι εάν το Κεφάλαιο επένδυε αποκλειστικά σε χρεωστικούς τίτλους.

Οι παρακάτω κίνδυνοι είναι ουσιωδώς σχετικοί με το Κεφάλαιο και δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη:

> Ενδέχεται να μην υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές προκειμένου το Κεφάλαιο να δύναται να πωλήσει ή να αγοράσει εύκολα ορισμένα είδη τίτλων.

> Οι Μετατρέψιμοι τίτλοι εκθέτουν το Κεφάλαιο στον κίνδυνο ότι ο εκδότης του χρεωστικού μέρους του τίτλου ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του καθώς και τις αποδόσεις του υποκείμενου τίτλου στον οποίο μπορεί να μετατραπεί.

> Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να εκθέσουν το Κεφάλαιο σε περισσότερους κοινωνικούς, πολιτικούς, ρυθμιστικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους από ό,τι τίτλοι σε αναπτυγμένες αγορές.

> Οι τιμές των Παραγώγων ενδέχεται να μεταβάλλονται γρήγορα, και ορισμένα παράγωγα ίσως επιδράσουν αρνητικά, γεγονός που μπορεί να έχει ως συνέπεια ζημίες που να ξεπερνούν το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης.

> Συμβαλλόμενος με το οποίο το Κεφάλαιο συναλλάσσεται σε χρεόγραφα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή να χρεοκοπήσει, γεγονός που μπορεί να εκθέσει το Κεφάλαιο σε οικονομική ζημία, και

> Τα Δομημένα Αξιόγραφα εκθέτουν το Κεφάλαιο σε κίνδυνο αγοράς σε σχέση με το υποκείμενο αξιόγραφο και σε Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου.

> Όσον αφορά σε κατηγορίες μετοχών εκτός από εκείνες που έχουν ως νόμισμα βάσης το Δολάριο ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι το Κεφάλαιο ενδέχεται να αντισταθμίσει τον κίνδυνο διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεν διασφαλίζεται ότι η αξία των εν λόγω κατηγοριών δεν θα επηρεαστεί από τις διακυμάνσεις του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του σχετικού νομίσματος.

Για πιο λεπτομερή επεξήγηση των κινδύνων, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου και στην ενότητα «Προειδοποιήσεις Κινδύνων» της Προσθήκης.

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διάθεσης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν την δυνητική απόδοση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που αφαιρούνται πριν ή μετά την επένδυσή σας		
Επιβάρυνση εισόδου Επιβάρυνση εξόδου	Καμία Καμία	Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από το κεφάλαιό σας πριν από την επένδυση και πριν από την καταβολή του προϊόντος της επένδυσής σας.
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους		
Τρέχουσες επιβαρύνσεις: 0,99%		
Ειδικές περιπτώσεις επιβαρύνσεων του Κεφαλαίου		
Αμοιβή Απόδοσης: Καμία		

Η αναγραφόμενη επιβάρυνση εισόδου και εξόδου αποτελεί το μέγιστο ποσό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερο.

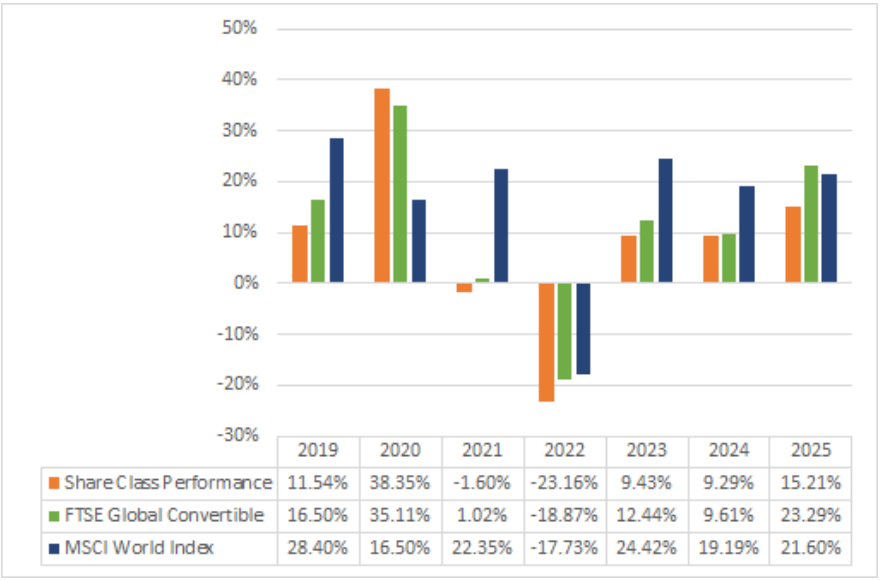
Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το εν λόγω ποσό ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος.

Δεν περιλαμβάνονται κόστη που σχετίζονται με συναλλαγές επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Κεφαλαίου, εκτός των επιβαρύνσεων εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το Κεφάλαιο κατά την απόκτηση ή εξαγορά μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.

Ενδέχεται να χρεωθεί εισφορά μέχρι 2% για την αποτροπή της απομείωσης αξίας επί εξαγορών τουλάχιστον 5% των συνολικών καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του Κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Αμοιβές, Επιβαρύνσεις και Έξοδα» του Ενημερωτικού Δελτίου και στην ενότητα «Αμοιβές και Έξοδα» της Προσθήκης.

Παρελθούσες Αποδόσεις



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Share Class Performance	11.54%	38.35%	-1.60%	-23.16%	9.43%	9.29%	15.21%
FTSE Global Convertible	16.50%	35.11%	1.02%	-18.87%	12.44%	9.61%	23.29%
MSCI World Index	28.40%	16.50%	22.35%	-17.73%	24.42%	19.19%	21.60%

Οι παρελθούσες αποδόσεις που παρατίθενται στο διάγραμμα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις.

Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές αποδόσεις.

Οι παρελθούσες αποδόσεις υπολογίστηκαν στο νόμισμα βάσης του Κεφαλαίου, ήτοι σε Δολάρια ΗΠΑ.

Το διάγραμμα αποδόσεων περιλαμβάνει αποδόσεις κατά την περίοδο που το κεφάλαιο ήταν υπο-κεφάλαιο της Calamos Global Funds plc (υπό εκκαθάριση) (το Συγχωνευόμενο Κεφάλαιο) πριν από τη συγχώνευση του ΟΣΕΚΑ με το Κεφάλαιο στις 30 Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, οι αναγραφόμενες αποδόσεις μέχρι το 2020 αποτελούν αποκλειστικά αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων του Συγχωνευόμενου Κεφαλαίου.

Το γράφημα παρουσιάζει τις αποδόσεις του Κεφαλαίου σε σχέση με τα συγκρίσιμα μεγέθη αναφοράς.

Τα συγκρίσιμα μεγέθη αναφοράς δεν χρησιμοποιούνται ως στόχοι απόδοσης του Κεφαλαίου.

Το Συγχωνευόμενο Κεφάλαιο εγκρίθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας τον Νοέμβριο του 2007, και η κατηγορία μεριδίων ενεργοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018.

Πρακτικές Πληροφορίες

Θεματοφύλακας: CACEIS Bank, Παράρτημα Ιρλανδίας.

Τιμές μεριδίων και επιπλέον πληροφορίες: Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το Κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων του ισχύοντος Ενημερωτικού Δελτίου και των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς επιβάρυνση) είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα στην εγγεγραμμένη έδρα της Εταιρείας στη διεύθυνση 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Ireland. Άλλες πρακτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για το Κεφάλαιο διατίθενται στην έδρα του Διαχειριστή του Κεφαλαίου και στη διεύθυνση www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Το Κεφάλαιο είναι υπο-κεφάλαιο της Εταιρείας, η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella) με διαχωρισμένες υποχρεώσεις μεταξύ των υπο-κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβαρύνει ή αποδίδεται σε οποιοδήποτε υπο-κεφάλαιο θα εξοφλείται από τα στοιχεία του ενεργητικού του εν λόγω υπο-κεφαλαίου. Οι επενδυτές δύνανται να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους από το Κεφάλαιο (ή μέρος αυτών) υποβάλλοντας αίτημα εξαγοράς σε εργάσιμη ημέρα (πριν από την πάροδο της Προθεσμίας Συναλλαγών) υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια που ισχύουν για επενδύσεις στο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές δύνανται να ανταλλάξουν μερίδια του Κεφαλαίου με μερίδια του Κεφαλαίου σε διαφορετική κατηγορία ή σε άλλα υπο-κεφάλαια της Εταιρείας, εφόσον ικανοποιούνται τα κριτήρια που ισχύουν για επενδύσεις στα άλλα υπο-κεφάλαια. Περισσότερες πληροφορίες περί ανταλλαγών διατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια κατηγορία μεριδίων ενός υπο-κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο και οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται για την Εταιρεία στο σύνολό της.

Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατηγορία μεριδίων και άλλες κατηγορίες μεριδίων του Κεφαλαίου είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην Προσθήκη που έχει εκδοθεί αναφορικά με το Κεφάλαιο.

Πολιτική Αποδοχών: Λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών και των παροχών και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, διατίθενται στη διεύθυνση https://ascenderfundpartners.com/policies/. Αντίγραφο της πολιτικής αποδοχών σε έντυπη μορφή διατίθεται κατόπιν αιτήματος χωρίς επιβάρυνση.

Φορολογική νομοθεσία: Το Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους της Ιρλανδίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την προσωπική φορολογική σας κατάσταση ως επενδυτή του Κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τους φορολογικούς τους συμβούλους πριν επενδύσουν στο Κεφάλαιο.

Η ευθύνη της Ascender Fund Partners(Ireland) Limited περιορίζεται αποκλειστικά στην όποια δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου για το Κεφάλαιο.

Η Εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Η Ascender Fund Partners (Ireland) Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς στις 20 Φεβρουαρίου 2026.