Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Klasse Z-akkumulerende aktier (USD) (ISIN IE00BKRVJC04)

Calamos Global Convertible Fund ("fonden"),

en afdeling i GemCap Investment Funds (Ireland) PLC ("selskabet")

Fonden forvaltes af Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, der fungerer som forvalter for selskabet.

Mål og investeringspolitik

Fonden søger et højt, langsigtet totalafkast gennem kapitalvækst og løbende indtægter.

Fonden investerer under normale omstændigheder mindst 70 % af nettoaktiverne i konvertible værdipapirer og syntetiske konvertible investeringer (op til 15 % af nettoaktiverne), der er udstedt af enheder verden over. Konvertible værdipapirer kan omfatte obligationer, gældsbeviser (op til 10 % af nettoaktiverne i strukturerede værdipapirer, der er noteret eller handles på en anerkendt børs), erhvervsobligationer, der kan være vurderet til investment grade eller derunder og kan være udstedt af virksomheder, regeringer eller internationale offentlige organer, samt præferenceaktier. Fonden kan investere i Rule 144A-værdipapirer (varierer mellem 15 % og 45 % af fondens nettoaktiver). De resterende aktiver kan investeres i aktier, fastforrentede og variabelt forrentede værdipapirer, godkendte kollektive investeringsordninger (højst 10 % af nettoaktiverne), kontanter og likvide værdipapirer såsom pengemarkedsinstrumenter, virksomhedscertifikater, indlånsbeviser eller skatkammerbeviser.

Fondens aktiver kan være fra udstedere i hele verden. Dog må højst 30 % af fondens aktiver til enhver tid være fra udstedere i nye vækstmarkedslande. Fonden kan investere op til 20 % i værdipapirer, der handles med Kina. Investeringsforvalteren anvender en global makroøkonomisk top-down-procedure, der hjælper med at identificere de lande, sektorer, brancher og virksomheder, som investeringsforvalteren mener vil give den største investeringsværdi og det største vækstpotentiale.

Fonden kan anvende derivater til effektiv porteføljeforvaltning og/eller afdækningsformål og/eller investeringsformål. De afledte instrumenter, som fonden kan anvende, omfatter terminskontrakter, futures, optioner, warrants (højst 5 % af fondens nettoaktiver), renteswaps, konvertible obligationer og konvertible præferenceaktier.

Med hensyn til akkumulerende klasser akkumuleres fondens indtægter eller gevinster med fradrag af udgifter og geninvesteres i fondens nettoaktiver. Med hensyn til udloddende klasser vil eventuelle indtægter med fradrag af udgifter blive udloddet i overensstemmelse med udlodningspolitikken i prospektet.

Fonden anvender Refinitiv Global Convertible Bond-indekset og MSCI World-indekset ("sammenligningsbenchmarkene") til at sammenligne resultater. Fonden forvaltes aktivt og begrænses ikke af noget benchmark.

Investorer kan indløse aktier i fonden på alle bankdage, dvs. en dag, hvor banker i Irland og hvor New York Stock Exchange er åbne for normale forretninger i henhold til afsnittet "Dealing Days for Subscription and Redemptions" (handelsdage for tegning og indløsning) og "Issue of Shares" (udstedelse af aktier) og "Redemption of Shares" (indløsning af aktier) i tillægget.

Nærmere oplysninger findes i afsnittene "Investment Objective and Policy" (investeringsmål og -politik), "Issue of Shares" (udstedelse af aktier) og "Redemption of Shares" (indløsning af aktier) i tillægget og afsnittet "The Shares" (aktierne) i prospektet.

Anbefaling: Investering i fonden er muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for 3 til 5 år.

Risiko-/afkastprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

lavere potentiel risiko/afkast *højere potentiel risiko/afkast*

Ovenstående indikator illustrerer fondens position på en standardskala for risiko og afkast.

Denne indikator er baseret på historiske data og giver muligvis ikke et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

Det garanteres ikke, at den viste risiko/afkast-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori betyder ikke, at investering er "risikofri". Denne indikator er ikke et mål for risikoen for, at du kan miste det beløb, du har investeret.

Fonden er kategoriseret i kategori 5, da den hovedsageligt investerer i konvertible værdipapirer, aktier og gældsbeviser, som tilsammen kan føre til større kursudsving, end hvis fonden udelukkende investerede i gældsbeviser.

Følgende er risici, der er væsentlige for fonden, og som indikatoren ikke tager tilstrækkelig højde for:

> Der kan være et utilstrækkeligt antal købere eller sælgere til, at fonden let kan sælge eller købe visse typer værdipapirer.

> Konvertible værdipapirer eksponerer fonden for risikoen for, at udstederen af gældsbevisdelen af værdipapiret ikke opfylder sine forpligtelser, samt for resultaterne af de underliggende aktier, som de kan konverteres til.

> Investeringer i nye vækstmarkeder kan eksponere fonden for flere sociale, politiske, lovgivningsmæssige og valutamæssige risici end værdipapirer i udviklede markeder.

> Derivater kan svinge hurtigt i værdi, og visse derivater kan medføre gearing, som kan resultere i tab, der er større end det oprindeligt investerede beløb.

> En part, som fonden indgår aftaler med om værdipapirer, kan eventuelt ikke opfylde sine forpligtelser eller gå konkurs, hvilket kan udsætte fonden for et økonomisk tab.

> Strukturerede værdipapirer eksponerer fonden for det underliggende værdipapirs markedsrisiko samt modpartsrisiko.

> I forbindelse med klasser, der ikke er i USD, kan fonden forsøge at afdække mod valutaudsving, men der er ingen garanti for, at værdien af sådanne klasser ikke påvirkes af udsvingene i USD i forhold til den relevante valuta.

Se en mere detaljeret forklaring af risiciene i afsnittet "Risk Factors" (risikofaktorer) i prospektet og "Risk Warnings" (risikoadvarsler) i tillægget.

Gebyrer

De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer reducerer din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer, der fratrækkes før eller efter investering		
Indtrædelsesgebyr Udtrædelsesgebyr	Ingen Ingen	Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år		
Løbende gebyrer: 0,99 %		
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder		
Resultatbetinget honorar: Ingen		

De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale beløb. I nogle tilfælde betaler du muligvis mindre.

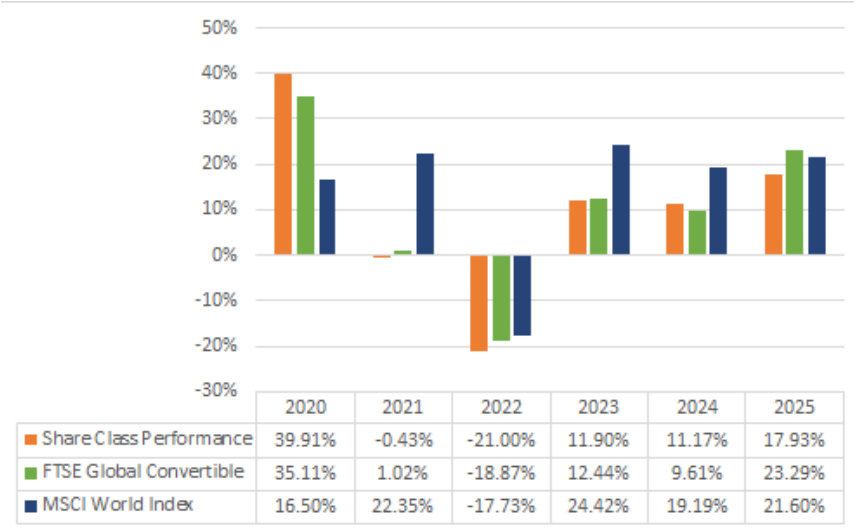
De løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der slutter 31. december 2025. Dette tal kan variere fra år til år.

Det omfatter ikke omkostninger ved porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af et indtrædelses-/udtrædelsesgebyr, som fonden betaler ved køb eller salg af et andet institut for kollektiv investering.

Der kan opkræves en antiudvandingsafgift på op til 2 % ved indløsning på 5 % eller mere af fondens samlede nettoaktiver.

Se yderligere oplysninger om gebyrer i afsnittet "Fees, Charges and Expenses" (afgifter, gebyrer og udgifter) i prospektet og afsnittet "Fees and Expenses" (afgifter og udgifter) i tillægget.

Tidligere resultater



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Share Class Performance	39.91%	-0.43%	-21.00%	11.90%	11.17%	17.93%
FTSE Global Convertible	35.11%	1.02%	-18.87%	12.44%	9.61%	23.29%
MSCI World Index	16.50%	22.35%	-17.73%	24.42%	19.19%	21.60%

De tidligere resultater, der vises i diagrammet overfor, tager højde for alle gebyrer.

Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

Tidligere resultater er beregnet i fondens basisvaluta, som er USD.

Grafen viser fondens resultater i forhold til sammenligningsbenchmarkene.

Sammenligningsbenchmarkene anvendes ikke som mål for fondens resultater.

Den ophørende fond blev godkendt af Irlands centralbank i november 2007, og aktieklassen blev lanceret den 9. september 2021.

Praktiske oplysninger

Depositar: CACEIS Bank, den irske filial.

Aktiekurser og yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden (herunder vederlagsfri kopier af det aktuelle prospekt og de seneste årsregnskaber) kan fås på engelsk fra selskabets hjemsted på 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland. Andre praktiske oplysninger, herunder fondens indre værdi pr. aktie, kan indhentes fra administratorens hjemsted og på www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Fonden er en afdeling i selskabet, som er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne, og følgelig skal alle forpligtelser, der pådrages på vegne af eller henføres til en afdeling, indfries med den pågældende afdelings aktiver. Investorer kan indløse deres aktier i fonden (eller en del deraf) ved at indsende en indløsningsanmodning på en bankdag (før handelsfristen), forudsat at de opfylder de kriterier, der gælder for en investering i fonden. Investorer kan ombytte aktier i fonden med aktier i en anden klasse i fonden eller i andre afdelinger i selskabet, forudsat at de opfylder de kriterier, der gælder for investeringer i de andre afdelinger. Prospektet indeholder yderligere oplysninger om ombytning. Dette dokument beskriver en aktieklasse i en afdeling i selskabet, og prospektet og regnskaberne udarbejdes for hele selskabet.

Mere specifikke oplysninger om denne aktieklasse og andre af fondens aktieklasser findes i fondens prospekt og tillæg.

Aflønningspolitik: Oplysninger om den opdaterede aflønningspolitik for Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og fordele beregnes, og identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning og fordele, er tilgængelige på https://ascenderfundpartners.com/policies. En trykt udgave af aflønningspolitikken stilles gratis til rådighed efter anmodning.

Skat: Fonden er underlagt irsk skattelovgivning, hvilket kan påvirke din personlige skattemæssige stilling som investor i fonden. Investorer bør rådføre sig med deres egne skatterådgivere, før de investerer i fonden.

Ascender Fund Partners(Ireland) Limited kan kun drages til ansvar på grundlag af oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Selskabet er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 20. februar 2026.