Wesentliche Informationen für den Anleger

In diesem Dokument finden Sie wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Es wird empfohlen, das Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.

Klasse Z (USD) Thesaurierende Anteile (ISIN IE00BKRVJC04)

Calamos Global Convertible Fund (der „Fonds“),

ein Teilfonds von GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (die „Gesellschaft“)

Der Fonds wird von Ascender Fund Partners (Ireland) Limited verwaltet, die als Verwalter der Gesellschaft fungiert.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine hohe langfristige Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an.

Der Fonds investiert unter normalen Umständen mindestens 70 % seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und synthetische wandelbare Anlagen (bis zu 15 % seines Nettovermögens), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Zu den wandelbaren Wertpapieren gehören Anleihen, Schuldverschreibungen (bis zu 10 % des Nettovermögens in strukturierten Schuldverschreibungen, die an einer anerkannten Börse notiert, gehandelt oder angeboten werden), Schuldscheine, die mit Anlagequalität (Investment Grade) oder darunter bewertet werden können und von Unternehmen, Regierungen oder öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben werden können, sowie Vorzugsaktien. Der Fonds kann in Wertpapiere gemäß Rule 144A investieren (zwischen 15 % und 45 % des Nettovermögens des Fonds). Das verbleibende Vermögen kann in Aktien, festverzinslichen und variabel verzinslichen Wertpapieren, berechtigten gemeinsamen Anlageplänen (höchstens 10 % des Nettovermögens), Wertpapieren mit Barmitteln und Barmitteläquivalenten, wie Geldmarktinstrumenten, Commercial Papers, Einlagenzertifikaten oder Schatzwechseln angelegt werden.

Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten stammen, die sich überall auf der Welt befinden. Es dürfen jedoch nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens zu einem bestimmten Zeitpunkt von Emittenten in Schwellenmärkten stammen. Der Fonds kann bis zu 20 % in in der VR China gehandelte Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter verwendet ein globales makroökonomisches Top-down-Rahmenwerk, das dabei hilft, die Länder, Sektoren, Branchen und Unternehmen zu identifizieren, die seiner Meinung nach den größten Anlagewert und das größte Wachstumspotenzial bieten.

Der Fonds kann Derivate für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken einsetzen. Zu den Derivaten, die der Fonds einsetzen kann, gehören Forwards, Futures, Optionen, Optionsscheine (nicht mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds), Zinsswaps, Wandelanleihen und wandelbare Vorzugspapiere.

Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden alle Erträge oder Gewinne des Fonds abzüglich der Aufwendungen thesauriert und in das Nettovermögen des Fonds reinvestiert. Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden alle erzielten Erträge abzüglich der Aufwendungen gemäß der Ausschüttungsrichtlinie im Prospekt ausgeschüttet.

Der Fonds verwendet den Refinitiv Global Convertible Bond Index und den MSCI World Index (die „Vergleichs-Benchmarks“), um die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird durch keine Benchmark eingeschränkt.

Anleger können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag, d. h. an einem Tag, an dem die Banken in Irland und die New York Stock Exchange für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, zurückgeben, vorbehaltlich der Abschnitte „Handelstage für Zeichnungen und Rücknahmen“ sowie „Ausgabe von Anteilen“ und „Rücknahme von Anteilen“ der Ergänzung.

Ausführliche Informationen finden Sie in den Abschnitten „Anlageziel und -politik“, „Ausgabe von Anteilen“ und „Rücknahme von Anteilen“ der Ergänzung sowie im Abschnitt „Die Anteile“ des Prospekts.

Empfehlung: Eine Anlage in den Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

geringere potenzielle Risiken/Erträge *höhere potenzielle Risiken/Erträge*

Der obige Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds auf einer Standard-Skala für die Risiko-Ertrags-Kategorie.

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertrags-Kategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Investition „risikofrei“ ist. Dieser Indikator ist kein Maß für das Risiko, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag verlieren könnten.

Der Fonds wird in die Kategorie 5 eingeordnet, da er hauptsächlich in Wandelanleihen, Aktien und Schuldverschreibungen investiert. Diese Kombination kann zu höheren Kursschwankungen führen, als wenn der Fonds ausschließlich in Schuldverschreibungen investieren würde.

Die folgenden Risiken sind für den Fonds von wesentlicher Bedeutung, die durch den Indikator nicht angemessen erfasst werden:

> Es kann sein, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Fonds ermöglichen, bestimmte Arten von Wertpapieren ohne Weiteres zu verkaufen oder zu kaufen;

> Wandelanleihen setzen den Fonds dem Risiko aus, dass der Emittent des Schuldverschreibungs-Anteils des Wertpapiers seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sowie dem Risiko der Wertentwicklung des Basiswerts, in den sie umgewandelt werden kann;

> Anlagen in Schwellenländern können den Fonds mehr sozialen, politischen, regulatorischen und Währungsrisiken aussetzen als Wertpapiere in Industrieländern;

> Derivate können schnell im Wert schwanken, und bestimmte Derivate können eine Hebelwirkung einführen, die zu Verlusten führen kann, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag;

> Eine Partei, mit der der Fonds Wertpapiere abschließt, kann ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in Konkurs gehen, was den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen kann; und

> Strukturierte Schuldverschreibungen setzen den Fonds dem Marktrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers und dem Kontrahentenrisiko aus.

> Bei Nicht-US-Dollar-Anteilsklassen kann der Fonds zwar versuchen, sich gegen Währungsschwankungen abzusichern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Wert dieser Anteilsklassen nicht durch die Schwankungen des US-Dollars gegenüber der jeweiligen Währung beeinflusst wird.

Für eine detailliertere Erläuterung der Risiken verweisen wir auf den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und den Abschnitt „Risikowarnungen“ der Ergänzung.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage		
Ausgabeaufschläge	Keine	Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird und bevor der Erlös Ihrer Anlage ausgezahlt wird.
Rücknahmeabschläge	Keine	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden		
Laufende Kosten: 0,99 %		
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat		
Leistungsgebühr: Keine		

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.

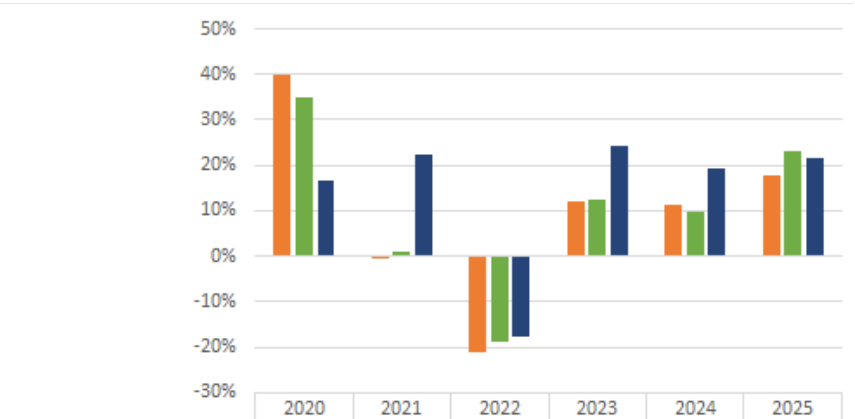
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.

Ausgenommen sind die Kosten für Portfoliotransaktionen, es sei denn, es handelt sich um Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf bzw. Verkauf eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Bei Rücknahmen von 5 % oder mehr des gesamten Nettovermögens des Fonds kann ein Antiverwässerungszuschlag von bis zu 2 % erhoben werden.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren, Kosten und Aufwendungen“ des Prospekts und im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ der Ergänzung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



	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%

Die in der nebenstehenden Grafik dargestellte Wertentwicklung in der Vergangenheit berücksichtigt alle Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in der Basiswährung des Fonds, d. h. USD, berechnet.

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu den Vergleichs-Benchmarks.

Die Vergleichs-Benchmarks werden nicht als Ziele für die Wertentwicklung des Fonds herangezogen.

Der fusionierende Fonds wurde im November 2007 von der Zentralbank von Irland genehmigt und die Anteilsklasse wurde am 09. September 2021 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Irland.

Anteilspreise und weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich Kopien des aktuellen Prospekts und der jüngsten Finanzberichte, kostenlos) sind in englischer Sprache am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland, erhältlich. Weitere praktische Informationen, einschließlich des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, sind am eingetragenen Sitz der Verwaltungsstelle und unter www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/ erhältlich.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, und dementsprechend werden alle Verbindlichkeiten, die im Namen eines Teilfonds eingegangen wurden oder ihm zuzurechnen sind, aus dem Vermögen dieses Teilfonds beglichen. Anleger können ihre Anteile am Fonds (oder einen Teil davon) zurückgeben, indem sie an einem Geschäftstag (vor Handelsschluss) einen Rücknahmeantrag stellen, sofern sie die für eine Anlage in den Fonds geltenden Kriterien erfüllen. Anleger können Anteile des Fonds gegen Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt enthalten. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft, und der Prospekt und der Jahresabschluss werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Genauere Informationen über diese Anteilsklasse und andere Anteilsklassen des Fonds finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung, die in Bezug auf den Fonds herausgegeben werden.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Vorteile verantwortlich sind, finden Sie unter https://ascenderfundpartners.com/policies/. Eine gedruckte Version der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Steuern: Der Fonds unterliegt der irischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Position als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.

Ascender Fund Partners(Ireland) Limited kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert.

Ascender Fund Partners(Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger entsprechen dem Stand vom 20. Februar 2026.