Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon (såkalte nøkkelopplysninger) om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen, slik at du kan ta en velfundert beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Akkumuleringsandeler i klasse Z (USD) (ISIN IE00BKRVJC04)

Calamos Global Convertible Fund («fondet»),

et underfond av GemCap Investment Funds (Ireland) PLC («selskapet»)

Fondet forvaltes av Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, som fungerer som forvalter for selskapet.

Mål og investeringspolicy

Fondet søker å oppnå høy langsiktig totalavkastning gjennom kapitalvekst og løpende inntekt.

Fondet vil normalt investere minst 70 % av sine netto aktiva i konvertible verdipapirer og syntetiske konvertible investeringer (opptil 15 % av sine netto aktiva) utstedt av enheter over hele verden. Konvertible verdipapirer kan omfatte obligasjoner, bevis (opptil 10 % av fondets netto aktiva i strukturerte sertifikater notert, omsatt eller handlet på en anerkjent børs), selskapsobligasjoner, som kan være klassifisert som investeringsgrad eller lavere, og kan være utstedt av selskaper, stater eller offentlige internasjonale organer og foretrukne aksjer. Fondet kan investere i regel 144A-verdipapirer (varierende mellom 15 % og 45 % av fondets nettoaktiva). De gjenværende aktivaene kan investeres i aksjer, rentepapirer, verdipapirer med variabel rente, kvalifiserte kollektive investeringsordninger (ikke mer enn 10 % av nettoaktivaene), kontanter og kontantekvivalente verdipapirer, som pengemarkedsinstrumenter, rentebærende markedspapirer, innskuddssertifikater eller statssertifikater.

Fondets aktiva kan komme fra utstedere som befinner seg hvor som helst i verden. Imidlertid kan ikke mer enn 30 % av fondets aktiva til enhver tid være fra utstedere i land i fremvoksende markeder. Fondet kan investere opptil 20 % i kinesiske verdipapirer. Investeringsforvalteren benytter et ovenfra-og-ned, globalt makroøkonomisk rammeverk, som bidrar til å identifisere land, sektorer, bransjer og selskaper som forvalteren tror vil tilby størst investeringsverdi og vekstpotensial.

Fondet kan bruke derivater for effektiv porteføljeforvaltning og/eller sikringsformål og/eller investeringsformål. Derivatinstrumenter som fondet kan benytte, omfatter terminkontrakter, futures, opsjoner, warrants (ikke mer enn 5 % av fondets netto aktiva), renteswapper, konvertible obligasjoner og konvertible preferanseverdipapirer.

For akkumulerende klasser vil eventuell inntekt eller gevinst i fondet etter kostnader bli akkumulert og reinvestert i fondets nettoaktiva. For distribuerende klasser vil eventuell inntekt minus opptjente utgifter bli distribuert i samsvar med utdelingspolicyen i prospektet.

Fondet bruker Refinitiv Global Convertible Bond Index og MSCI World Index («sammenligningsreferanseindeksene») for å sammenligne avkastningen. Fondet forvaltes aktivt og er ikke begrenset av en referanseindeks.

Investorer kan løse inn andeler i fondet på hver virkedag, det vil si en dag da banker i Irland samt New York Stock Exchange er åpne for normal virksomhet, i henhold til avsnittene «Handelsdager for tegning og innløsninger», «Utstedelse av andeler» og «Innløsning av andeler» i tillegget.

Du finner fullstendig informasjon i avsnittene «Investeringsmål og -retningslinjer», «Utstedelse av andeler» og «Innløsning av andeler» i tillegget og «Andelene» i prospektet.

Anbefaling: Investering i fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 3 til 5 år.

Risiko- og belønningsprofil

1	2	3	4	**5**	6	7

lavere potensiell risiko/belønning *høyere potensiell risiko/belønning*

Indikatoren ovenfor illustrerer posisjonen til dette fondet på en standard skala som måler risiko/belønning.

Denne indikatoren er basert på historiske data og kan ikke være en pålitelig indikasjon på fremtidig risikoprofil for fondet.

Risiko- og belønningskategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret og kan endres over tid.

Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er «risikofri». Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du kan tape beløpet du har investert.

Fondet er kategorisert som kategori 5 fordi det hovedsakelig investerer i konvertible verdipapirer, aksjer og gjeldspapirer. Kombinasjonen av dette kan føre til høyere nivåer av kurssvingninger enn om fondet kun hadde investert i gjeldspapirer.

Følgende er risikoer som er vesentlig relevante for fondet, og som ikke fullt ut omfattes av indikatoren:

> Det kan være for få kjøpere eller selgere for at fondet klarer å selge eller kjøpe visse typer verdipapirer uten problemer.

> Konvertible verdipapirer eksponerer fondet for risikoen for at utstederen av gjeldspapirdelen av verdipapiret ikke oppfyller sine forpliktelser, samt utviklingen til den underliggende aksjen den kan konverteres til.

> Investeringer i fremvoksende markeder kan eksponere fondet for mer sosial, politisk, regulatorisk og valutabasert risiko enn verdipapirer i utviklede markeder.

> Derivater kan svinge raskt i verdi, og visse derivater kan være utsatt for giring, noe som kan resultere i tap som er større enn det opprinnelige beløpet som ble investert.

> Det kan hende at parter som fondet inngår avtale med om verdipapirer, kanskje ikke oppfyller forpliktelsene sine eller kanskje går konkurs, hvilket kan utsette fondet for økonomisk tap.

> Strukturerte sertifikater eksponerer fondet mot markedsrisikoen knyttet til underliggende verdipapirer og motpartsrisiko.

> For klasser pålydende i andre valutaer enn USD kan fondet forsøke å sikre seg mot valutasvingninger, men det kan ikke gis noen garanti for at verdien av slike klasser ikke kan bli påvirket av svingningene i USD mot den aktuelle valutaen.

Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring av risikoene, kan du se avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet og avsnittet «Risikoadvarsler» i tillegget.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, inkludert kostnadene til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til dine investeringer.

Engangsgebyrer som trekkes fra før eller etter du investerer		
Åpningsgebyr	Ingen	Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de investeres og før avkastningen fra investeringen utbetales.
Avslutningsgebyr	Ingen	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år		
Løpende gebyrer: 0,99 %		
Gebyrer som under visse betingelser belastes fondet		
Resultathonorar: Ingen		

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I noen tilfeller kan du betale mindre.

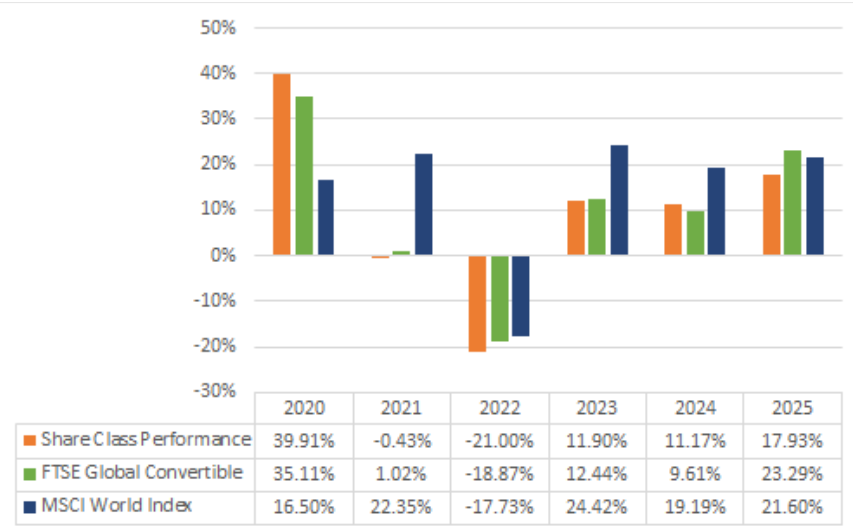
Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet 31. desember 2025. Dette tallet kan variere fra år til år.

Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der tegnings-/avslutningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg av et annet foretak for kollektiv investering.

Et antiutvanningsgebyr på opptil 2 % kan bli belastet ved innløsninger på 5 % eller mer av fondets samlede netto aktiva.

Hvis du vil se mer informasjon om gebyrer, kan du lese avsnittet «Avgifter, gebyrer og utgifter» i prospektet og avsnittet «Gebyrer og kostnader» i tillegget.

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 resultatene som vises i diagrammet på motsatt side, tar hensyn til alle gebyrer.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig avkastning.

Tidligere resultat er beregnet i fondets basisvaluta, som er USD.

Diagrammet viser fondets resultat sammenliknet med sammenligningsreferanseindeksene.

Sammenligningsreferanseindeksene brukes ikke som mål for fondets resultat.

Det fusjonerende fondet ble godkjent av Sentralbanken i Irland i november 2007, og andelsklassen ble lansert 9. september 2021.

Praktisk informasjon

Deponering: CACEIS Bank, irsk filial.

Priser på andeler og ytterligere informasjon: Du finner mer informasjon om fondet (inkludert eksemplarer av det nåværende prospektet og de aller siste regnskapene, kostnadsfritt) på engelsk ved selskapets hovedkontor i 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland. Annen praktisk informasjon, inkludert netto aktivaverdi per andel for fondet, er tilgjengelig fra administratorens forretningskontor og på www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Fondet er et underfond av selskapet, som er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene, og følgelig skal ethvert ansvar som pådras på vegne av eller tilskrives et underfond, nedbetales fra underfondets aktiva. Investorer kan innløse sine andeler i fondet (eller en del av det) ved å sende inn en innløsningsforespørsel på en virkedag (før handlefristen), forutsatt at de tilfredsstiller kriteriene som gjelder for en investering i fondet. Investorer kan konvertere andelene i fondet til andeler i en annen klasse i fondet eller i andre underfond i selskapet, forutsatt at de tilfredsstiller kriteriene som gjelder for investeringer i de andre underfondene. Ytterligere informasjon om bytting står i prospektet. Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i selskapet, og prospektet og regnskapene utarbeides for hele selskapet.

Mer spesifikk informasjon om denne andelsklassen og andre andelsklasser i fondet finnes i prospektet og tillegget som er utstedt i forbindelse med fondet.

Retningslinjer for godtgjørelse: Detaljer om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse til Ascender Fund Partners(Ireland) Limited, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og fordeler beregnes og identiteten til personer som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på https://ascenderfundpartners.com/policies/. En papirversjon av retningslinjene for godtgjørelse er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.

Skatt: Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha betydning for din personlige skattesituasjon som investor i fondet. Investorer bør rådføre seg med sine egne skatterådgivere før de investerer i fondet.

Ascender Fund Partners (Irland) kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt.

Selskapet er godkjent i Irland og regulert av Sentralbanken i Irland.

Ascender Fund Partners (Irland) Limited er godkjent i Irland og regulert av Sentralbanken i Irland.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 20. februar 2026.