Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori su questo Fondo d'investimento. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono obbligatorie per legge per aiutare a comprendere la natura e i potenziali rischi derivanti dall'investire in questo Fondo. Si consiglia di leggere il presente documento in modo da poter prendere una decisione informata prima di effettuare eventuali investimenti.

Azioni a distribuzione di Categoria Z (GBP) (ISIN IE00BKRVJG42)

Calamos Global Convertible Fund (il "Fondo"),

un comparto di GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (la "Società")

Il Fondo è gestito da Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, che agisce in qualità di responsabile della Società

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo mira a un elevato rendimento totale a lungo termine tramite l'apprezzamento del capitale e il reddito attuale.

In circostanze normali, il Fondo investirà almeno il 70% del proprio patrimonio netto in titoli convertibili e investimenti convertibili sintetici (fino al 15% del proprio patrimonio netto) emessi da organismi di tutto il mondo. I titoli convertibili possono includere obbligazioni, titoli (fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni strutturate quotate, negoziate o trattate su un Mercato Riconosciuto), obbligazioni non garantite, che possono avere un rating di con grado d'investimento o inferiore e possono essere emesse da società, governi o enti pubblici internazionali, nonché azioni privilegiate. Il Fondo può investire in titoli ai sensi della Rule 144A (compresi tra il 15% e il 45% del patrimonio netto del Fondo). Il patrimonio rimanente può essere investito in azioni, reddito fisso, titoli a tasso variabile, regimi di investimento collettivo ammissibili (non più del 10% del patrimonio netto), liquidità e titoli equivalenti come strumenti del mercato monetario, commercial paper, certificati di deposito o buoni del Tesoro.

Le attività del Fondo possono provenire da emittenti situati in qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, non più del 30% del patrimonio del Fondo in un dato momento può provenire da emittenti di Paesi dei mercati emergenti. Il Fondo può investire fino al 20% in titoli negoziati nella Repubblica Popolare Cinese. Il Gestore degli investimenti utilizza un quadro macroeconomico globale top-down che aiuta a identificare i Paesi, i settori, le industrie e le società che ritiene offriranno il maggior valore d'investimento e il potenziale di crescita.

Il Fondo può utilizzare derivati per una gestione efficiente del portafoglio e/o a fini di hedging e/o di investimento. Gli strumenti derivati che il Fondo può utilizzare includono forward, futures, opzioni, warrant (pari a non più del 5% del patrimonio netto del Fondo), swap sui tassi di interesse, obbligazioni convertibili e titoli privilegiati convertibili.

Per le categorie ad accumulazione, qualsiasi reddito o guadagno del Fondo al netto delle spese sarà accumulato e reinvestito nel patrimonio netto del Fondo. Per le categorie di distribuzione, qualsiasi reddito al netto delle spese guadagnate sarà distribuito in conformità con la politica di distribuzione delineata nel Prospetto informativo.

Per confrontare le performance, il Fondo utilizza l'indice Refinitiv Global Convertible Bond Index e l'indice MSCI World Index (i "Benchmark di confronto"). Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato da alcun benchmark.

Gli investitori possono rilevare azioni del Fondo in ogni giorno lavorativo, ovvero un giorno in cui le banche in Irlanda e la borsa di New York sono aperte per le normali attività soggette alle sezioni "Giorni di negoziazione per la sottoscrizione e i rimborsi", "Emissione delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del Supplemento.

Per maggiori dettagli, consultare le sezioni "Obiettivo e politica di investimento", "Emissione di azioni" e "Rimborso di azioni" del Supplemento e la sezione "Le azioni" del Prospetto informativo.

Raccomandazioni: le operazioni di investimento nel Fondo potrebbero non essere adatte agli investitori che intendono ritirare le proprie liquidità entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e rendimento

1	2	3	4	**5**	6	7

rischio/rendimento potenziale più basso *rischio/rendimento potenziale più elevato*

L'indicatore di cui sopra illustra la posizione di questo Fondo su una scala standard di categorie di rischio/rendimento.

Tale indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Non è garantito che la categoria di rischio e rendimento indicata rimanga invariata, pertanto potrebbe cambiare nel tempo.

Una categoria più bassa non significa che l'investimento sia "privo di rischi". Questo indicatore non è un'unità di misura atta a valutare la probabilità che tu possa perdere l'importo che hai investito.

Il Fondo è classificato come una categoria 5 in quanto investe principalmente in titoli convertibili, azionari e di debito, la cui combinazione può portare a livelli di fluttuazione dei prezzi più elevati rispetto a quelli che si otterrebbero se il Fondo investisse esclusivamente in titoli di debito.

Di seguito sono riportati i rischi rilevanti per il Fondo che non sono adeguatamente considerati dall'indicatore:

> potrebbero non esserci acquirenti o venditori sufficienti per consentire al Fondo di vendere o acquistare prontamente determinati tipi di titoli;

> i titoli convertibili possono esporre il Fondo al rischio che l'emittente della porzione del titolo di debito possa non adempiere ai propri obblighi nonché alla performance dell'azione sottostante in cui può essere convertito;

> gli investimenti nei mercati emergenti possono esporre il Fondo a maggiori rischi sociali, politici, normativi e valutari rispetto ai titoli dei mercati sviluppati;

> il valore dei derivati può fluttuare rapidamente e alcuni derivati possono introdurre una leva finanziaria che può comportare perdite superiori all'importo originariamente investito;

> una parte con la quale il Fondo stipula contratti per titoli può non riuscire ad adempiere ai propri obblighi o fallire, il che può esporre il Fondo a una perdita finanziaria; e

> le obbligazioni strutturate espongono il Fondo al rischio di mercato del titolo sottostante e al rischio di controparte;

> per le categorie diverse dal dollaro statunitense, sebbene il Fondo possa tentare di proteggersi dalle fluttuazioni valutarie, non vi è alcuna garanzia che il relativo valore non sarà influenzato dalle fluttuazioni del dollaro USA rispetto alla valuta pertinente.

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo e la sezione "Avvertenze sui rischi" del Supplemento.

Spese

Le spese sostenute vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento		
Spese di entrata Spese di rimborso	Nessuna Nessuna	Questa è la somma massima che potrebbe essere prelevata dalla tuo conto prima che venga investita e prima che i proventi del tuo investimento vengano pagati.
Commissioni prelevate dal Fondo nell'arco di un anno		
Spese correnti: 0,99%		
Commissioni prelevate dal Fondo in determinate condizioni specifiche		
Commissioni di performance: Nessuna		

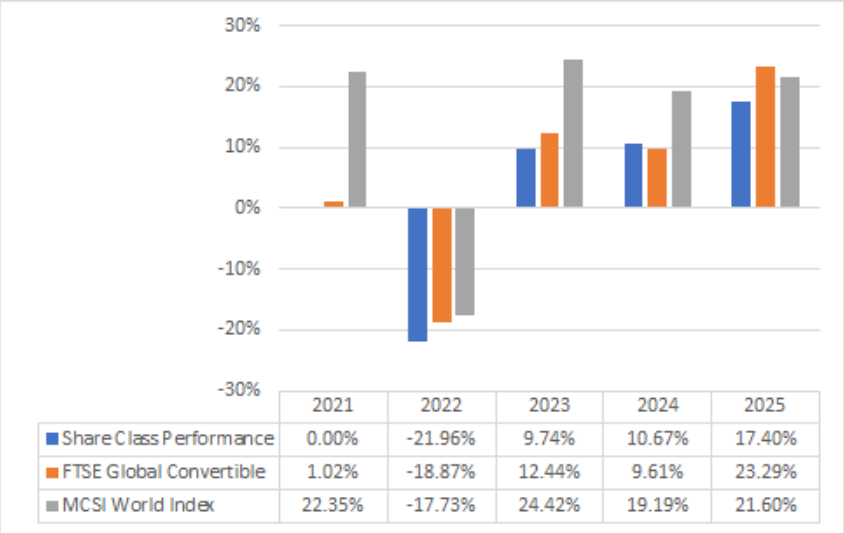
Le spese di entrata e di rimborso indicate sono cifre massime, in alcuni casi l'importo da pagare potrebbe essere inferiore.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che si conclude il 31 dicembre 2025. Questa cifra può variare di anno in anno.

Può essere applicata un'imposta anti-diluizione fino al 2% su rimborsi pari o superiori al 5% del patrimonio netto totale del Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare le sezioni "Commissioni, oneri e spese" del Prospetto informativo e "Commissioni e spese" del Supplemento.

Performance passate



	2021	2022	2023	2024	2025
Share Class Performance	0.00%	-21.96%	9.74%	10.67%	17.40%
FTSE Global Convertible	1.02%	-18.87%	12.44%	9.61%	23.29%
MCSI World Index	22.35%	-17.73%	24.42%	19.19%	21.60%

Le performance passate mostrate nel grafico a fianco tengono conto di tutte le spese.

Le performance passate non sono indicative di quelle future.

Le performance passate sono state calcolate nella valuta di base del Fondo, che è il dollaro statunitense (USD).

Il grafico mostra la performance del Fondo con riferimento ai benchmark di confronto.

I benchmark di confronto non sono utilizzati come obiettivi per la performance del Fondo.

Il Fondo incorporato è stato approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda nel novembre 2007 e la categoria di azioni è stata lanciata il 9 settembre 2021.

Informazioni pratiche

Depositario: CACEIS Bank, filiale irlandese.

Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: ulteriori informazioni sul Fondo (comprese le copie del Prospetto informativo aggiornato e dei bilanci più recenti, a titolo gratuito) sono disponibili in inglese presso la sede legale della Società all'indirizzo 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublino 2, D02 E762, Irlanda. Altre informazioni pratiche, tra cui il Valore patrimoniale netto per azioni del Fondo, sono disponibili presso la sede legale dell'Amministratore e all'indirizzo www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Il Fondo è un comparto della Società che è a sua volta un fondo multicomparto con responsabilità segregata tra i comparti e, di conseguenza, qualsiasi responsabilità sostenuta per conto o attribuibile a qualsiasi comparto sarà estinta dalle attività di tale comparto. Gli investitori possono rimborsare le rispettive azioni del Fondo (o una parte di esse) presentando una richiesta di rimborso in un giorno lavorativo (prima della Scadenza della contrattazione), a condizione che soddisfino i criteri applicabili a un investimento nel Fondo. Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo con azioni di un'altra categoria del Fondo o di altri comparti della Società, a condizione che soddisfino i criteri applicabili agli investimenti negli altri comparti. Nel Prospetto informativo è possibile trovare ulteriori informazioni sul tale conversione. Il presente documento descrive una categoria di azioni relative a un comparto della Società e il Prospetto informativo e il bilancio sono preparati per l'intera Società.

Informazioni più specifiche su questa categoria di azioni e su altre categorie di azioni del Fondo sono disponibili nel Prospetto informativo e nel Supplemento emessi in relazione al Fondo.

Politica di remunerazione: i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, sono disponibili all'indirizzo https://ascenderfundpartners.com/policies/. Una versione cartacea della politica di remunerazione sarà resa disponibile, gratuitamente, su richiesta.

Tassazione: il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore nel Fondo. Gli investitori devono consultare i propri consulenti fiscali prima di investire nel Fondo.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti pertinenti del Prospetto del Fondo.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Ascender Fund Partners(Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono state aggiornate in data 20 febbraio 2026.