DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE

Finalità

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non è materiale di marketing. Per legge, le informazioni devono aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e devono aiutare a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del prodotto: Azioni ad accumulo di Classe I in USD, Calamos Global Convertible Fund (il "Fondo").
Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN): IE00B296W289
Nome del produttore: Ascender Fund Partners (Irlanda) Limited ("il Gestore")
Sito web: www.ascenderfundpartners.com
Ascender Fund Partners (Irlanda) Limited è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Il presente documento è stato emesso il 17 aprile 2026.
Avviso di comprensione: Si sta per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire

Che cos'è questo prodotto?

Tipologia: Il Fondo è un comparto di GemCap Investment Funds (Ireland) plc, che è una società di investimento di tipo multicomparto aperto con capitale variabile e passività segregata tra i comparti ed è costituita a responsabilità limitata ai sensi delle leggi irlandesi con numero di registrazione 485081, che è stata autorizzata dalla Banca Centrale l'11 novembre 2010 come OICVM.
Come descritto nella sezione "Switching" del Prospetto Informativo, gli Azionisti possono passare da un Fondo all'altro e da una classe all'altra all'interno dello stesso Fondo. Fatti salvi i requisiti minimi di investimento e di detenzione della Classe pertinente, gli Azionisti possono convertire alcune o tutte le loro Azioni di un Fondo in Azioni di un altro Fondo o di un'altra Classe dello stesso Fondo.
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 (fino al 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. Sebbene il Fondo valuti i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) al momento di prendere decisioni di investimento, gli investimenti sottostanti al Fondo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.
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.
Investitore al dettaglio previsto: Il Fondo non è quotato in borsa e, in quanto tale, è destinato agli investitori che comprendono i rischi dell'investimento in fondi privati e sono disposti ad assumersi il potenziale di perdita di capitale associato all'investimento in tali società, compresa la perdita della somma totale investita. Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 3 su 7, che è una classe di rischio media. L'investimento minimo per investitore è di 1.000.000 USD. Il Fondo ha una politica di investimento a lungo termine e non è destinato agli investitori che avranno bisogno di accedere al loro investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato di 3 anni.
Data di scadenza: Il Prodotto non ha una data di scadenza. Calamos non ha il diritto di rescindere unilateralmente il Prodotto. Il Fondo potrebbe non crescere o mantenere una dimensione economicamente sostenibile, nel qual caso i suoi amministratori potrebbero decidere di liquidare il Fondo in un momento che potrebbe non essere opportuno per gli investitori.
Depositario: CACEIS Bank, filiale irlandese
Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul fondo, comprese le copie del Prospetto informativo aggiornato e del Bilancio più recente, sono disponibili gratuitamente e possono essere ottenute inviando un'e-mail a info@ascenderfp.com, oppure può essere richiesta una copia cartacea di persona presso la sede legale del Fondo: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. Altre informazioni pratiche sui prodotti, comprese le traduzioni, sono disponibili su richiesta inviando un'e-mail a info@ascenderfp.com o tramite il sito Web del gestore all'indirizzo https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.
Siamo tenuti a fornire ulteriore documentazione, come il memorandum informativo del prodotto e i rapporti annuali più recenti. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili su richiesta.
Informazioni più specifiche su questa classe di azioni e su altre classi di azioni del Fondo sono disponibili nel Prospetto informativo e nel Supplemento emessi in relazione al Fondo, consultabili all'indirizzo https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Rischio più basso — Rischio più alto

Ricompense tipicamente più basse — Ricompense tipicamente più alte

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarti. L'indicatore di rischio presuppone che si mantenga il prodotto per 3 anni (se non esiste una data di scadenza esatta). Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si incassa in una fase iniziale.

Questo 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.

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

Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 3 su 7, che è una classe di rischio media.

In questo modo, le potenziali perdite derivanti dalla performance futura sono medie e le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità del Fondo di rimborsare l'utente. L'indicatore di rischio presuppone che si mantenga il prodotto per 3 anni (se non esiste una data di scadenza esatta). Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si incassa in una fase iniziale.

Presta attenzione al rischio valutario. Riceverai i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che ottieni dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Scenari di prestazioni

Investimento 10.000 usd			
Scenari		1 Anno	3 Anni (periodo di detenzione consigliato)
Stress	Cosa potresti ottenere al netto dei costi	5,770	6,016
	Rendimento medio annuo	-42.30%	-15.58%
Sfavorevole	Cosa potresti ottenere al netto dei costi	7,245	6,949
	Rendimento medio annuo	-27.55%	-11.43%
Moderato	Cosa potresti ottenere al netto dei costi	10,819	11,838
	Rendimento medio annuo	8.19%	5.79%
Favorevole	Cosa potresti ottenere al netto dei costi	14,600	14,712
	Rendimento medio annuo	46.00%	13.73%

Questa tabella mostra il denaro che potresti recuperare nei prossimi 3 anni (periodo di detenzione consigliato), in diversi scenari, supponendo che tu investa 10.000 usd. Gli scenari illustrati illustrano la performance dell'investimento.
Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future basata su proxy di prodotti simili e non sono un indicatore esatto. Ciò che ottieni varierà a seconda dell'andamento del mercato e di quanto tempo mantieni l'investimento/prodotto. Lo scenario di stress mostra cosa potresti ottenere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti. Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire sull'importo che ricevi.
Questa classe di azioni è stata lanciata il 5 ottobre 2009 e le performance passate del Fondo sono disponibili nella sezione Letteratura del Calamos Fund del sito web del gestore: https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/. Il Fondo è stato oggetto di una fusione e la classe di azioni è stata lanciata nuovamente il 27 novembre 2020.

Cosa succede se il gestore non è in grado di pagare?

In qualità di azionista del Fondo, in caso di inadempienza del Fondo si troverebbe di fronte a una perdita finanziaria. Il comparto non è un OICVM garantito e, di conseguenza, non esiste un sistema di garanzia che fornisca un tasso di rendimento garantito.

Quali sono i costi?

La riduzione del rendimento (RIY) mostra l'impatto che i costi totali pagati avranno sul ritorno dell'investimento che potresti ottenere. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per tre diversi periodi di detenzione. Includono potenziali penalità per l'uscita anticipata. Le cifre presuppongono che tu investa 10.000 usd. Le cifre sono stime e potrebbero cambiare in futuro.

Costi nel tempo

La persona che ti vende o ti consiglia su questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, questa persona ti fornirà informazioni su tali costi e ti mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul tuo investimento nel tempo.

Scenari d'investimento USD 10.000	Se incassi dopo 1 anno	Se incassi alla fine del periodo di detenzione consigliato
Costi totali	129	438
Incidenza sul rendimento (RIY) all'anno	1.29%	1.29%

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

La tabella seguente illustra l'impatto sul rendimento annuo			
Costi una tantum	Costi di iscrizione	0,00%	L'impatto dei costi che paghi quando inserisci il tuo investimento.
	Costi di uscita	0,00%	L'impatto massimo dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Spese correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altre spese correnti	1,29%	L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione dei tuoi investimenti.
Costi accessori	Commissioni di performance	0,00%	L'impatto della commissione di performance. Le prendiamo dal tuo investimento se il prodotto supera la sua soglia massima, pari a (a) il valore patrimoniale netto precedente più elevato per azione della serie in questione alla fine di un periodo di performance; e b) il prezzo di emissione iniziale delle azioni di tale serie.
	Carried interests	0,00%	L'impatto dei carried interests. Non addebitiamo carried interest alla Società.

Per quanto tempo devo tenerlo? Posso prelevare i miei soldi in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 3 anni

La strategia d'investimento del Fondo è destinata a investimenti a lungo termine e i rendimenti possono essere volatili. Gli investitori possono richiedere il rimborso di tutte o di alcune delle loro azioni in qualsiasi Giorno di negoziazione, previa comunicazione scritta ricevuta dall'Amministratore (CACEIS Ireland Limited) prima della Scadenza della contrattazione del relativo Giorno di negoziazione o di qualsiasi periodo di preavviso che gli amministratori del Fondo possono, a loro discrezione, determinare in generale o in relazione a richieste specifiche.

Come posso presentare un reclamo?

In caso di reclami sul prodotto o sulla condotta di Ascender Fund Partners(Ireland) Ltd. o della persona che fornisce consulenza o vende il prodotto, è possibile scrivere tramite e-mail a info@ascenderfp.com o per posta all'indirizzo 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda. Ulteriori dettagli sono disponibili sul nostro sito web: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Altre informazioni rilevanti

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Ascender Fund Partners (Irlanda) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Siamo tenuti a fornire ulteriore documentazione e dati, reperibili all'indirizzo https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.