DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige gevinster og tab samt at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Produktets navn: Class I USD Dist Shares Calamos Global Convertible Fund ("fonden").
Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN): IE00B296W172
Produktproducentens navn: Ascender Fund Partners(Ireland) Ltd. ("forvalteren")
Websted: https://ascenderfundpartners.com
Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. reguleres af Irlands centralbank.
Dette dokument blev udgivet den 17 april 2026.
Forståelsesadvarsel: De er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå

Hvad dette produkt drejer sig om

Type: Fonden er en afdeling i GemCap Investment Funds (Ireland) plc, som er et åbent paraplyinvesteringsinstitut med variabel kapital og adskilt ansvar mellem afdelingerne. Det er indregistreret med begrænset ansvar i henhold til lovgivningen i Irland med registreringsnummer 485081 og blev godkendt som investeringsinstitut af centralbanken den 11. november 2010.
Som beskrevet i afsnittet "Switching" (Ombytning) i prospektet kan investorer skifte mellem fonde og forskellige klasser i samme fond. Investorer kan med forbehold af den relevante klasses mindstekrav til investering og beholdning konvertere nogle af eller alle deres aktier i én fond til aktier i en anden fond eller en anden klasse i samme fond.
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 (op til 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, kortfristede omsætningspapirer, indlånsbeviser eller skatkammerbeviser.
Fondens aktiver kan være fra udstedere i hele verden. Dog må højst 30 % af fondens aktiver på ethvert givet tidspunkt 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. Selv om fonden evaluerer faktorer inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG), når den træffer investeringsbeslutninger, tager de investeringer, der ligger til grund for fonden, ikke hensyn til EU's kriterier for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter.
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 Index og MSCI World Index ("sammenligningsbenchmarkene") til at sammenligne resultater. Fonden forvaltes aktivt og begrænses ikke af noget benchmark.
Påtænkt detailinvestor: Fonden er ikke noteret på en børs og er som sådan påtænkt investorer, der forstår risiciene ved at investere i private fonde og er villige til at påtage sig risikoen for kapitaltab i forbindelse med investering i sådanne virksomheder, herunder tabet af det samlede investerede beløb. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, hvilket er en gennemsnitlig risikoklasse. Mindsteinvestering pr. investor er USD 1.000.000. Fonden har en langsigtet investeringspolitik og er ikke påtænkt investorer, der har brug for adgang til deres investering inden udløbet af den anbefalede holdeperiode på 3 år.
Udløbsdato: Produktet har ingen udløbsdato. Calamos er ikke berettiget til ensidigt at opsige produktet. Fonden kan måske ikke vokse til eller opretholde en økonomisk rentabel størrelse, og i så fald kan dens bestyrelse beslutte at afvikle fonden på et tidspunkt, der muligvis ikke er fordelagtigt for investorer.
Depositar: CACEIS Bank, den irske filial
Aktiekurser og yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden, herunder kopier af det aktuelle prospekt og de seneste regnskaber, kan rekvireres gratis ved at sende en e-mail til info@ascenderfp.com eller ved at anmode personligt om en papirkopi på fondens hjemsted: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Andre praktiske produktoplysninger, herunder oversættelser, kan fås på anmodning ved at sende en e-mail til info@ascenderfp.com eller via forvalterens websted på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.
Vi er forpligtet til at forsyne Dem med yderligere dokumentation, som f.eks. produktets seneste informationsmateriale og årsrapporter. Disse dokumenter og andre produktoplysninger kan fås på anmodning.
De kan finde mere specifikke oplysninger om denne aktieklasse og andre aktieklasser i fonden i fondens prospekt og tillæg, som kan findes på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Lavere risiko — Højere risiko

Typisk lavere afkast — Typisk højere afkast

1	2	**3**	4	5	6	7

Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning for produktets risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge grundet markedsbevægelser eller som følge af, at vi ikke kan betale Dem.

Denne indikator er baseret på historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation for fondens fremtidige risikoprofil. Det garanteres ikke, at den viste risk/reward-kategori forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en "risikofri" investering. Denne indikator er ikke et mål for risikoen for, at De kan miste det beløb, De har investeret.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, hvilket er en gennemsnitlig risikoklasse.

Dermed vurderes de potentielle tab ved de fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og et svagt marked kan påvirke fondens evne til at betale Dem. I risikoindikatoren formodes det, at De beholder produktet i 3 år (hvor der ikke er nogen præcis udløbsdato). Den reelle risiko kan variere væsentligt, hvis De indløser før tid.

Vær opmærksom på valutarisiko. De modtager betalinger i en anden valuta, så Deres endelige afkast afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren, der vises ovenfor.

Resultatscenarier

Investering USD 10.000			
Scenarier		1 år	3 år (anbefalet holdeperiode)
Stress	Det beløb, De kan få tilbage efter omkostninger	5,770	6,016
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-42.30%	-15.58%
Ugunstigt	Det beløb, De kan få tilbage efter omkostninger	7,245	6,949
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-27.55%	-11.43%
Moderat	Det beløb, De kan få tilbage efter omkostninger	10,819	11,838
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8.19%	5.79%
Gunstigt	Det beløb, De kan få tilbage efter omkostninger	14,600	14,712
	Gennemsnitligt afkast hvert år	46.00%	13.73%

Denne tabel viser de penge, De kan få tilbage i løbet af de næste 3 år (anbefalet holdeperiode) under forskellige scenarier, forudsat at De investerer USD 10.000. De viste scenarier illustrerer mulige resultater af Deres investering.
De opstillede scenarier er et skøn af de fremtidige resultater baseret på repræsentanter for lignende produkter og er ikke en nøjagtig indikator. Det beløb, De får, varierer afhængigt af, hvordan markedet klarer sig, og hvor længe De beholder investeringen/produktet. Stress-scenariet viser, hvad De kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, og der tages ikke højde for en situation, hvor vi ikke er i stand til at betale Dem. De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, De betaler til Deres rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke hensyn til Deres personlige skattemæssige stilling, som også kan påvirke, hvor meget De får tilbage.
Denne aktieklasse blev lanceret den 5. oktober 2009, og fondens tidligere resultater kan findes under afsnittet Calamos Fund Literature (informationsmateriale om Calamos-fonden) på forvalterens websted https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/. Fonden gennemgik en sammenlægning, og aktieklassen blev relanceret den 27. november 2020.

Hvad sker der, hvis forvalteren ikke kan udbetale?

Som investor i fonden vil De lide et økonomisk tab i tilfælde af fondens misligholdelse. Afdelingen er ikke et garanteret investeringsinstitut, og som følge heraf er der ingen garantiordning, der giver et garanteret afkast.

Hvilke omkostninger er der?

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvilken indflydelse de samlede omkostninger, De skal betale, har på et eventuelt investeringsafkast. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De beløb, der vises her, er de samlede omkostninger ved selve produktet i tre forskellige holdeperioder. De omfatter potentielle gebyrer for tidlig indløsning. Tallene forudsætter, at De investerer USD 10.000. Tallene er skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid

Den person, der sælger produktet til Dem eller rådgiver Dem om produktet, kan opkræve andre omkostninger af Dem. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person Dem om disse omkostninger og viser Dem, hvordan alle omkostninger vil påvirke Deres investering over tid.

Investeringsscenarier USD 10.000	Hvis De indløser efter 1 år	Hvis De indløser ved udgangen af den anbefalede holdeperiode
Samlede omkostninger	129	438
Afkastpåvirkning (RIY) pr. år	1.29%	1.29%

Omkostningernes sammensætning

Tabellen nedenfor viser den årlige virkning af de forskellige omkostningstyper på det investeringsafkast, De muligvis får ved udløbet af den anbefalede holdeperiode.

Tabellen viser afkastpåvirkningen pr. år			
Engangsomkostninger	Indtrædelsesomkostninger	0,00 %	Virkningen af de omkostninger, De betaler, når De foretager investeringen.
	Udtrædelsesomkostninger	0,00 %	Den maksimale virkning af de omkostninger, De betaler, når De træder ud af Deres investering, når den forfalder.
Løbende omkostninger	Omkostninger ved porteføljetransaktioner	0,00 %	Virkningen af omkostningerne, når vi køber og sælger underliggende investeringer for produktet.
	Andre løbende omkostninger	1,29 %	Virkningen af de omkostninger, som vi opkræver hvert år for at forvalte Deres investeringer.
Yderligere omkostninger	Resultatbetingede honorarer	0,00 %	Virkningen af det resultatbetingede honorar. Vi opkræver disse fra Deres investering, hvis produktet klarer sig bedre end sit high water mark på (a) den højeste tidligere indre værdi pr. aktie i de pågældende serier ved udgangen af en resultatperiode og (b) den oprindelige udstedelseskurs på aktierne i den pågældende serie.
	Forrentning	0,00 %	Indvirkningen af forrentning. Vi opkræver ikke forrentning til selskabet.

Hvor længe bør jeg beholde investeringen, og kan jeg tage mine penge ud før tid?

Anbefalet holdeperiode: 3 år

Fondens investeringsstrategi er påtænkt langsigtede investeringer, og afkast kan være volatile. Investorer kan anmode om indløsning af alle eller nogle af deres aktier på en hvilken som helst handelsdag, forudsat at administratoren (CACEIS Ireland Limited) modtager skriftlig meddelelse herom før den pågældende handelsdag eller en sådan varselsperiode, som fondens bestyrelse efter eget skøn måtte fastsætte generelt eller vedrørende specifikke anmodninger.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis De har klager over produktet eller Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. eller den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan De kontakte: info@ascenderfp.com eller pr. post til 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. De kan finde yderligere oplysninger på vores websted: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Andre relevante oplysninger

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Vi er forpligtet til at give Dem yderligere dokumentation og data, som findes på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.