DOKUMENT MED NØKKELINFORMASJON

Formål

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produktet

Produktets navn: Class I USD Dist Shares Calamos Global Convertible Fund («fondet»).
International Securities Identification Number (ISIN): IE00B296W172
Navn på produktets produsent: Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. («forvalteren»)
Nettsted: https://ascenderfundpartners.com/
Ascender Fund Partners(Ireland) Ltd. er regulert av sentralbanken i Irland.
Dette dokumentet ble utstedt den 17 april 2026.
Forståelsesvarsel: Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå

Hva slags produkt er dette?

Type: Fondet er en underfond av GemCap Investment Funds (Ireland) plc, som er et «open-ended investment company (OEIC)» med variabel kapital av paraplytype og adskilt ansvar mellom underfondene. Selskapet er inkorporert med begrenset ansvar i henhold til irsk lov med registreringsnummer 485081 og ble autorisert av sentralbanken i Irland den 11. november 2010 som et UCITS-fond.
Som beskrevet i avsnittet «Bytte» i prospektet, kan andelseierne bytte mellom fond og ulike klasser i samme fond. Med forbehold om minimumskrav til investering og beholdning for den relevante klassen kan andelseierne konvertere alle eller noen av sine andeler i ett fond til andeler i et annet fond eller en annen klasse i samme fond.
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 (opptil 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. Selv om fondet vurderer miljømessige, sosiale forhold og styringsmessige (ESG)-faktorer når det tar investeringsbeslutninger, tar ikke investeringene som ligger til grunn for fondet, hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet.
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.
Tiltenkt individuell investor: Fondet er ikke børsnotert, og er derfor ment for investorer som forstår risikoen ved å investere i private fond og er villige til å akseptere potensielle tap av penger knyttet til investeringer i slike selskaper, inkludert muligheten for å miste hele det investerte beløpet. Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig risikoklasse. Minimumsinvesteringen per investor er USD 1 000 000. Fondet har en langsiktig investeringspolicy og er ikke ment for investorer som vil ha tilgang til investeringen sin før slutten av den anbefalte eierperioden på 3 år.
Forfallsdato: Produktet har ingen forfallsdato. Calamos har ikke rett til å avslutte produktet ensidig. Fondet kan ikke vokse til eller opprettholde en økonomisk levedyktig størrelse, i hvilket tilfelle dets styremedlemmer kan bestemme seg for å avvikle fondet på et tidspunkt som kanskje ikke er gunstig for investorene.
Depotmottaker: CACEIS Bank, irsk filial
Priser på andeler og ytterligere informasjon: Ytterligere informasjon om fondet, inkludert kopier av gjeldende prospekt og de nyeste økonomiske rapportene, er tilgjengelig, gratis og kan skaffes ved å sende en e-post til info@ascenderfp.com, eller en papirkopi kan forespørres personlig fra fondets registrerte kontor; 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Annen praktisk produktinformasjon, inkludert oversettelser, er tilgjengelig på forespørsel ved å sende en e-post til info@ascenderfp.com, eller via forvalterens nettside på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.
Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, som for eksempel produktets siste informasjonsnotat og årsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på forespørsel.
Mer spesifikk informasjon om denne andelsklassen og andre andelsklasser i fondet finnes i prospektet og tillegget som er utstedt i forbindelse med fondet, og som finnes på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?

Lavere risiko — Høyere risiko

Typisk lavere avkastning — Typisk høyere avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veiledning til nivået av risiko for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

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.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig risikoklasse.

Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig resultat som middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets evne til å betale deg. Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 3 år (der det ikke er noen eksakt forfallsdato). Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du selger på et tidlig tidspunkt.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Resultatsscenarioer

Investering på USD 10 000			
Scenarioer		1 år	3 år (anbefalt eierperiode)
Stress	Hva du kan få i gevinst etter kostnader	5,770	6,016
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-42.30%	-15.58%
Ugunstig	Hva du kan få i gevinst etter kostnader	7,245	6,949
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-27.55%	-11.43%
Moderat	Hva du kan få i gevinst etter kostnader	10,819	11,838
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8.19%	5.79%
Gunstig	Hva du kan få i gevinst etter kostnader	14,600	14,712
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	46.00%	13.73%

Denne tabellen viser pengene du kan sitte igjen med i løpet av de neste tre årene (anbefalt eierperiode), under forskjellige scenarioer, forutsatt at du investerer USD 10 000. Scenarioene som vises, illustrerer hvordan din investering kan utvikle seg.
De presenterte scenarioene er en estimert fremtidig ytelse basert på proxyer for lignende produkter, og er ikke en nøyaktig indikator. Hva du får i gevinst, vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du beholder investeringen/produktet. Stresscenarioet viser hva du sitte igjen med i ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til situasjonen der vi ikke er i stand til å betale deg. Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene knyttet til selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du sitter igjen med.
Denne andelsklassen ble lansert 5. oktober 2009, og fondets tidligere resultater finnes i Calamos fondslitteraturdel på forvalterens nettside https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/. Fondet gjennomgikk en fusjon, og aksjeklassen ble relansert 27. november 2020.

Hva skjer hvis forvalteren ikke er i stand til å foreta utbetalinger?

Som andelseier i fondet vil du stå overfor et økonomisk tap i tilfelle mislighold av fondet. Underfondet er ikke en garantert UCITS, og som et resultat er det ingen garantisystem på plass som gir en garantert avkastning.

Hva vil denne investeringen koste?

Reduksjonen i avkastning (RIY) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler, vil ha på den investeringsavkastningen du eventuelt kan få. De totale kostnadene tar hensyn til engangskostnader, løpende kostnader og tilfeldige kostnader. Beløpene som vises her, er de samlede kostnadene for selve produktet, for tre ulike eierperioder. De inkluderer potensielle gebyrer for tidlig salg. Tallene antar at du investerer USD 10 000. Tallene er estimater og kan endres i fremtiden.

Kostnader over tid

Personen som selger deg eller gir råd om dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvordan alle kostnadene vil påvirke investeringen din over tid.

Investeringsscenarioer USD 10 000	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger ved slutten av den anbefalte eierperioden
Totalkostnader	129	438
Innvirkning på avkastning (RIY) per år	1.29%	1.29%

Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de forskjellige typene kostnader på investeringsavkastningen du eventuelt kan få ved slutten av den anbefalte eierperioden.

Denne tabellen viser innvirkningen på avkastningen per år			
Engangskostnader	Inngangskostnader	0,00 %	Virkningen av kostnadene du betaler når du går inn i investeringen din.
	Salgskostnader	0,00 %	Den maksimale virkningen av kostnadene ved å selge investeringen når den forfaller.
Løpende kostnader	Porteføljens transaksjonskostnader	0,00%	Virkningen av kostnadene ved at vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet.
	Andre løpende kostnader	1,29 %	Virkningen av kostnadene vi tar hvert år for å håndtere investeringene dine.
Utilsiktede kostnader	Resultathonorar	0,00 %	Innvirkningen av resultathonoraret. Vi trekker disse fra investeringen din hvis produktet overgår sitt høyvannsmerke, som er (a) den høyeste tidligere nettoverdien per andel i den aktuelle serien ved slutten av en resultatperiode, og (b) den opprinnelige utstedelsesprisen for andelene i den serien.
	Carried interests	0,00 %	Påvirkningen av carried interests. Vi belaster ikke carried interests til selskapet.

Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?

Anbefalt eierperiode: 3 år

Fondets investeringsstrategi er ment for langsiktig investering, og avkastningen kan være volatil. Investorer kan be om innløsning av alle eller noen av sine aksjer på en hvilken som helst handelsdag, med forbehold om at skriftlig varsel mottas av administratoren (CACEIS Ireland Limited) før handlefristen på den aktuelle handelsdagen eller en slik varslingsperiode som fondets styremedlemmer kan bestemme etter eget skjønn generelt eller med hensyn til spesifikke forespørsler.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noen klager på produktet eller gjennomføringen av Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. eller personen som gir råd om eller selger produktet, kan du kontakte: info@ascenderfp.com eller via post på adressen 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Ytterligere detaljer er tilgjengelig på nettstedet vårt: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Annen relevant informasjon

Fondet er godkjent i Irland og regulert av sentralbanken i Irland. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited er godkjent i Irland og regulert av sentralbanken i Irland. Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon og data, som du finner på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.