FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Class N USD Accumulation Shares Calamos Global Convertible Fund (”fonden”).
ISIN-kod (International Securities Identification Number): IE000W70QPI4
Produktutvecklarens namn: Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. (”förvaltaren”)
Webbplats: https://ascenderfundpartners.com/
Tillsyn över Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. utövas av Irlands centralbank.
Dokumentet utfärdades den 17 april 2026.
Varning: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en delfond i GemCap Investment Funds (Ireland) plc, ett öppet investeringsbolag med paraplystruktur, rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna som registrerats med begränsad ansvarsskyldighet enligt irländsk lag med organisationsnummer 485081 och auktoriserades av Irlands centralbank den 11 november 2010 som fondföretag.
Enligt beskrivningen i avsnittet Byte (Switching) i prospektet kan andelsägare byta mellan fonder och olika klasser inom samma fond. Med förbehåll för kraven på lägsta investering och innehavsbegränsningar i den aktuella klassen kan andelsägare konvertera vissa eller alla sina andelar i en fond till andelar i en annan fond eller klass i samma fond.
Fonden investerar under normala omständigheter minst 70 % av sina nettotillgångar i konvertibla värdepapper och syntetiska konvertibla investeringar (upp till 15 % av nettotillgångarna) emitterade av enheter världen över. Konvertibla värdepapper kan omfatta obligationer, skuldebrev (upp till 10 % av nettotillgångarna i strukturerade värdepapper som är noterade, handlas eller omsätts på en erkänd börs), förlagsbevis med hög eller låg kreditvärdighet och som kan vara emitterade av företag, stater eller offentliga internationella organ samt preferensaktier. Fonden kan investera i regel 144A-värdepapper (upp till 45 % av fondens nettotillgångar). De återstående tillgångarna kan investeras i aktier, värdepapper med fast eller rörlig ränta, godtagbara kollektiva investeringsstrukturer (högst 10 % av nettotillgångarna), kontanter och likvida värdepapper som penningmarknadsinstrument, företagscertifikat, bankcertifikat eller statsskuldväxlar.
Fondens tillgångar kan komma från emittenter i hela världen, men högst 30 % av fondens tillgångar får vid varje tidpunkt komma från emittenter i tillväxtmarknadsländer. Fonden kan investera upp till 20 % i värdepapper som handlas i Kina. Investeringsförvaltaren använder en global makroekonomisk top-down-ram som hjälper till att identifiera de länder, sektorer, branscher och företag som förvaltaren tror kommer att erbjuda störst investeringsvärde och tillväxtpotential. Även om fonden utvärderar faktorer för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) när investeringsbeslut fattas tar fondens underliggande investeringar inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Fonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning och/eller som säkring och/eller investering. Derivatinstrument som fonden kan använda inkluderar terminer, optioner, warranter (högst 5 % av fondens nettotillgångar), ränteswappar, konvertibla obligationer och konvertibla preferensvärdepapper.
För tillväxtklasser ackumuleras fondens intäkter eller vinster med avdrag för kostnader och återinvesteras i fondens nettotillgångar. För avkastningsklasser delas intäkter minus kostnader ut i enlighet med utdelningspolicyn i prospektet.
Fonden använder Refinitiv Global Convertible Bond Index och MSCI World Index (”jämförelseindexen”) för att jämföra resultat. Fonden förvaltas aktivt och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Målgrupp: Fonden är inte noterad på en börs och är därför avsedd för investerare som förstår riskerna med att investera i privata fonder och är villiga att anta risken för kapitalförluster i samband med investeringar i sådana företag, inklusive förlust av hela det investerade beloppet. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en genomsnittlig riskklass. Minsta investering per investerare är 2 500 USD. Fonden har en långsiktig placeringsinriktning och är inte avsedd för investerare som behöver tillgång till sin investering före utgången av den rekommenderade innehavstiden på 3 år.
Förfallodag: Produkten har ingen förfallodag. Calamos har inte rätt att ensidigt säga upp produkten. Fonden kanske inte växer till eller bibehåller en ekonomiskt lönsam storlek, i vilket fall dess styrelseledamöter kan besluta att avveckla fonden vid en tidpunkt som kanske inte är lämplig för investerarna.
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial på Irland
Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden, inklusive kopior av det aktuella prospektet och de senaste finansiella rapporterna, kan erhållas kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ascenderfp.com. En papperskopia kan även begäras personligen från fondens säte: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. Övrig praktisk produktinformation, inklusive översättningar, kan erhållas på begäran från info@ascenderfp.com eller via förvaltarens webbplats på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.
Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, till exempel produktens senaste informationsmemorandum och årsrapporter. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på begäran.
Mer specifik information om denna andelsklass och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan för fonden, som finns på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Lägre risk — Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år (om det inte finns någon angiven förfallodag). Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid.

Indikatorn baseras på historiska uppgifter och det är inte säkert att den ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningskategori som visas förblir oförändrad. Den kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är ”riskfri”. Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du har investerat.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en genomsnittlig riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år (om det inte finns någon angiven förfallodag). Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Resultatscenarier

Investering 10 000 USD			
Scenarier		1 År	3 År (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5,665	5,794
	Genomsnittlig avkastning per år	-43.35%	-16.63%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,140	6,804
	Genomsnittlig avkastning per år	-28.60%	-12.05%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,714	11,489
	Genomsnittlig avkastning per år	7.14%	4.74%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14,495	14,308
	Genomsnittlig avkastning per år	44.95%	12.68%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 3 år (rekommenderad innehavstid) enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000 USD. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på närmevärden för liknande produkter. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Denna andelsklass lanserades den 12 juli 2018 och fondens tidigare resultat finns i avsnittet med Calamos fondinformation på förvaltarens webbplats https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/. Fonden genomgick en fusion och andelsklassen återlanserades den 1 mars 2023.

Vad händer om förvaltaren inte kan göra några utbetalningar?

Vid fallissemang för fonden kan du som andelsägare i fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Delfonden är inte ett garanterat fondföretag och det finns därför ingen garantiordning som ger en garanterad avkastning.

Vilka är kostnaderna?

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 USD. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tid.

Investeringsscenarier 10 000 USD	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in i slutet av den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	234	787
Effekt på avkastning per år	2.34%	2.34%

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Tabellen visar effekten på avkastningen per år			
Engångskostnader	Teckningskostnader	0,00 %	Effekten av kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
	Inlösenkostnader	0,00 %	Den maximala effekten av kostnader för att lösa in investeringen när den förfaller.
Löpande kostnader	Portföljens transaktionskostnader	0,00 %	Effekten av de kostnader som vi betalar vid köp och försäljning av produktens underliggande investeringar.
	Övriga löpande kostnader	2,34 %	Effekten av de kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.
Extra kostnader	Prestationsavgifter	0,00 %	Effekten av prestationsavgiften. Vi tar ut dessa från din investering om produkten överträffar sitt högvattenmärke, för (a) det högsta tidigare substansvärdet per andel i den aktuella serien i slutet av en resultatperiod och (b) den initiala emissionskursen för andelarna i den serien.
	Särskilda vinstandelar (s.k. carried interest)	0,00 %	Effekten av carried interests. Vi debiterar inte bolaget carried interests.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Fondens investeringsstrategi är avsedd för långsiktiga investeringar och avkastningen kan vara volatil. Investerare kan begära inlösen av alla eller vissa av sina andelar på en handelsdag, under förutsättning att ett skriftligt meddelande har mottagits av administratören (CACEIS Ireland Limited) före den sista handelstidpunkten på den relevanta handelsdagen eller någon sådan uppsägningstid som fondens styrelseledamöter efter eget gottfinnande kan bestämma generellt eller med hänsyn till specifika önskemål.

Hur kan jag klaga?

Vid eventuella klagomål gällande produkten eller agerandet från Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. eller personen som ger råd om eller säljer produkten, kan du skicka ett e-postmeddelande till info@ascenderfp.com, eller skicka brev till följande adress: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Mer information finns på vår webbplats: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Övrig relevant information

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation och data, som du hittar på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.