Document d'information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Actions de Catégorie Z de capitalisation (CHF) (ISIN : IE00BKRVJJ72)
Calamos Global Convertible Fund (le « Fonds »),
un compartiment de GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (la « Société »)

Ce Fonds est géré par Gemini Capital Management (Ireland) Limited, agissant en qualité de gérant de la Société.

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise une performance absolue élevée sur le long terme au moyen de l'appréciation du capital et du revenu courant.

Le Compartiment investira dans des circonstances normales au moins 70 % de ses actifs nets dans des titres convertibles classiques et synthétiques (jusqu'à 15 % de ses actifs nets) émis par des entités à l'échelle mondiale. Aux rangs des titres convertibles figurent les obligations, les bons du Trésor (jusqu'à 10 % des actifs nets du Compartiment dans des titres de créance structurés cotés ou négociés sur une Bourse reconnue), les créances, qui peuvent être notées Investment Grade ou moins et qui peuvent être émises par des entreprises, des gouvernements ou des organismes publics internationaux, et les actions préférentielles. Le Compartiment peut investir dans des titres conformes à la Règle 144A (entre 15 % et 45 % des actifs nets du Compartiment). Les actifs restants peuvent être investis dans des actions, des obligations, des titres à taux variable, des organismes de placement collectif éligibles (maximum de 10 % des actifs nets), des liquidités et des équivalents de liquidités, à l'image des instruments du marché monétaire, du papier commercial, des certificats de dépôt ou des bons du Trésor.

Les actifs du Compartiment peuvent être émis par des émetteurs situés n'importe où dans le monde ; cependant, un maximum de 30 % des actifs du Fonds à un instant peuvent être émis par des émetteurs établis dans les pays émergents. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % dans des titres négociés en République populaire de Chine.

Le Gestionnaire d'investissement utilise un cadre macroéconomique mondial « top-down » qui permet d'identifier les pays, les secteurs et les entreprises qui offriront selon lui la plus forte valeur financière et le potentiel de croissance le plus élevé. Bien que le Compartiment évalue les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour prendre des décisions d'investissement, les actifs sous-jacents du Compartiment ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant les activités économiques durables d'un point de vue environnemental.

Le Compartiment peut utiliser les produits dérivés afin d'atteindre son objectif d'investissement, de se couvrir contre le risque de change, de réduire le risque ou de gérer plus efficacement le portefeuille. Parmi les instruments dérivés que peut utiliser le Compartiment figurent les contrats à terme de type « forward » et « future », les options, les warrants (maximum de 5 % des actifs nets du Compartiment), les swaps de taux d'intérêt, les obligations convertibles et les actions préférentielles convertibles.

S'agissant des catégories de capitalisation, tout revenu ou gains du Compartiment nets de frais seront cumulés et réinvestis dans ses actifs nets. S'agissant des catégories de distribution, tout revenu perçu minoré des frais sera distribué conformément à la politique de distribution du Prospectus.

Le Compartiment utilise les indices Refinitiv Global Convertible Bond et MSCI World (« Les indices comparatifs ») afin de comparer les performances. Le Compartiment est géré de manière active et n'est pas restreint par un indice de référence.

Les investisseurs peuvent racheter les actions du Compartiment lors de chaque jour ouvrable, à savoir un jour bancaire en Irlande et un jour d'ouverture de la bourse de New York (« New York Stock Exchange ») sous réserve de la section « Jours de négociation pour les souscriptions et les rachats » du Supplément du Compartiment et de la section « Souscription et rachat d'actions » du Prospectus.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les rubriques « Objectif et politique d'investissement », « Émission d'actions » et « Rachat d'actions » du Supplément et la rubrique « Les actions » du Prospectus ».

Mise en garde : un investissement dans le Compartiment peut ne pas répondre aux besoins des investisseurs qui envisagent de retirer leurs fonds dans un délai de 3 à 5 ans.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	**5**	6	7

Risque/rendement potentiel plus faible — *Risque/rendement potentiel plus élevé*

L'indicateur ci-dessus illustre la catégorie dans laquelle ce Fonds est classé sur l'échelle de risque/rendement standard.

Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas être une indication fiable du futur profil de risque du Fonds.

La catégorie de risque/rendement illustrée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas que votre investissement est « sans risque ». Cet indicateur n'est pas une mesure du risque de perte du montant que vous avez investi.

Le Fonds est classé dans la catégorie 5 car il investit principalement dans des obligations convertibles, des actions et des titres de créance dont la conjugaison peut donner lieu à des niveaux de fluctuation des cours plus élevés que si le Fonds investissait uniquement en titres de créance.

Les risques suivants sont les risques importants pour le Fonds qui ne sont pas convenablement évalués par l'indicateur :

> il se peut que les acheteurs ou les vendeurs soient insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou acheter facilement certains types de titres ;

> les titres convertibles exposent le Fonds au risque que l'émetteur de la composante de titres de créance de l'instrument ne s'acquitte pas de ses obligations et ne génère pas la performance du titre sous-jacent dans lequel il peut être converti ;

> les investissements sur les marchés émergents peuvent exposer le Fonds à des risques sociaux, politiques, réglementaires et de change plus élevés que ceux des titres des marchés développés ;

> la valeur des produits dérivés peut fluctuer rapidement et certains dérivés peuvent avoir un effet de levier susceptible d'entraîner des pertes supérieures au montant initialement investi ;

> une partie avec laquelle le Fonds a conclu un contrat d'achat/vente de titres peut ne pas s'acquitter de ses obligations ou faire faillite, ce qui peut exposer le Fonds à une perte financière ; et

> Les titres structurés exposent le Fonds au risque de marché du titre sous-jacent et au risque de contrepartie.

> S'agissant des catégories non libellées en USD, le Fonds peut essayer de se couvrir contre les fluctuations des devises, mais rien ne garantit que la valeur de ces catégories ne sera pas affectée par les fluctuations du dollar américain par rapport à la devise concernée.

Pour une explication détaillée des risques, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus et la rubrique « Mise en garde concernant les risques » du Supplément.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds d'investissement y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement		
Droits d'entrée	Aucun	Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais de sortie	Aucun	
Frais prélevés par le Fonds sur une année		
Frais courants : 0,92 %		
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances		
Commission de performance : aucune		

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums. Dans certains cas, ils peuvent être moins élevés.

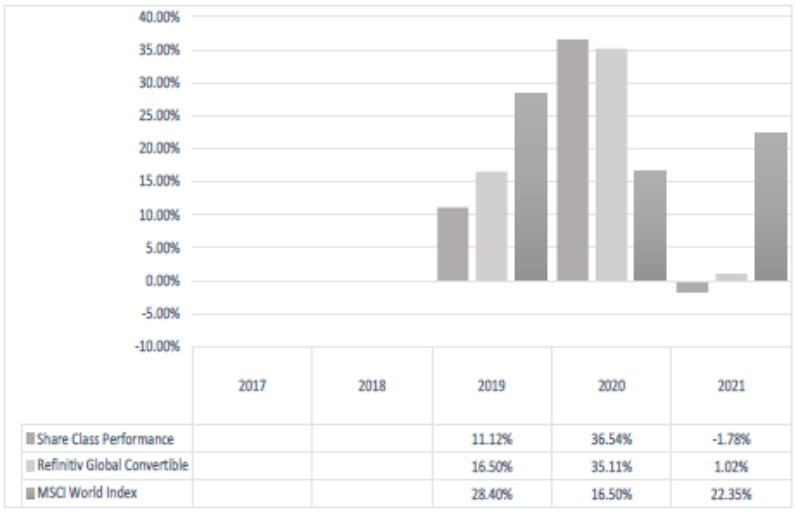
Le montant des frais courants est basé sur les frais encourus pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Ce montant exclut les coûts de transaction de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie réglés par le Fonds lors de la souscription ou du rachat d'un autre organisme de placement collectif.

Un droit anti-dilution d'un maximum de 2 % peut être appliqué aux rachats de 5 % ou plus du total des actifs nets du Fonds.

Pour de plus amples renseignements sur les frais, veuillez consulter la rubrique « Frais, coûts et charges » du Prospectus et la rubrique « Frais et charges » du Supplément.

Performance passée



Les performances passées du Fonds illustrées dans le tableau ci-contre tiennent compte de tous les frais.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux résultats futurs.

La performance passée a été calculée en USD, la devise de référence du Fonds.

Le tableau de performance inclut la performance du fonds lorsqu'il était un compartiment de Calamos Global Funds plc (en liquidation) (le Fonds fusionnant) avant la fusion des OPCVM dans le Fonds le 30 novembre 2020. Par conséquent, la performance indiquée jusqu'en 2020 représente uniquement la performance de la catégorie d'actions du Fonds fusionnant.

Le graphique montre la performance du Fonds par rapport aux indices de référence comparateurs.

Les indices de référence comparateurs ne sont pas utilisés comme objectifs pour la performance du Fonds.

Le Fonds fusionnant a été approuvé par la Banque centrale d'Irlande en novembre 2007 et la catégorie d'actions a été lancée le 12 July 2018.

Informations pratiques

Dépositaire : les actifs du Fonds sont détenus auprès de son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin.

Prix des actions et autres informations : des informations supplémentaires sur le Fonds (y compris des exemplaires gratuits de l'actuel Prospectus et des états financiers les plus récents) sont disponibles en anglais au siège de la Société à l'adresse 1 WML, 1 Windmill Lane, Dublin 2, D02 F206, Irlande. D'autres informations pratiques, dont la valeur liquidative par Action du Fonds, sont disponibles au siège social de l'Agent administratif et sur www.geminicapital.ie.

Le Fonds est un compartiment de la Société qui est elle-même un fonds parapluie avec responsabilité séparée entre les compartiments. Par conséquent, tout passif encouru pour le compte de, ou imputable à, tout compartiment sera acquitté avec les actifs de ce même compartiment. Les investisseurs peuvent racheter leurs actions du Fonds (ou une partie de ces dernières) en déposant une demande de rachat tout jour ouvrable (précédent une Date butoir de négociation) à condition qu'elles satisfassent aux critères applicables à un investissement dans le Fonds. Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Fonds en actions d'une autre catégorie du Fonds ou d'autres compartiments de la Société, à condition toutefois qu'ils se conforment aux conditions applicables aux investissements dans le ou les autres compartiments. Des informations supplémentaires sur les échanges sont fournies dans le Prospectus. Ce document décrit une catégorie d'actions d'un compartiment de la Société et le Prospectus et les états financiers sont préparés pour la Société dans son ensemble.

Des informations plus spécifiques concernant ces catégories d'actions et d'autres catégories d'actions du Fonds sont fournies dans le Prospectus et le Supplément du Fonds concerné.

Politique de rémunération : des informations détaillées concernant l'actuelle politique de rémunération de Gemini Capital Management (Ireland) Limited, y compris, sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de la détermination de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.geminicapital.ie. Une version papier de la politique de rémunération sera disponible sans frais et sur demande.

Fiscalité : le Fonds est régi par la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur dans le Fonds. Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d'investir dans le Fonds.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited ne peut être tenue responsable que sur la seule base de toute déclaration contenue dans le présent document de nature trompeuse, inexacte ou incohérente au regard des parties concernées du prospectus du Fonds.

La Société est autorisée en Irlande et régie par la Banque centrale d'Irlande.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited est autorisée en Irlande et régie par la Banque centrale d'Irlande.

Ce document d'information clé pour l'investisseur est correct en date du 18 février 2022.