Informations clés pour l'investisseur

CALAMOS® INVESTMENTS

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de 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.

Calamos Global Convertible Fund

Un compartiment de Calamos Global Funds plc (la «Société») Classe I de capitalisation en USD IE00B296W289

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise une plus-value élevée à long terme du capital investi au travers d'une appréciation des investissements ou d'une hausse des revenus en découlant.

En règle générale, 70 % au moins de l'actif du Fonds seront investis dans des Titres convertibles et d'autres instruments convertibles, y compris des convertibles synthétiques (titres de créance acquis séparément, mais combinés à une Option afin de créer l'effet d'un Titre convertible). Le solde de l'actif peut être investi dans des Actions, des Titres de créance (y compris des Valeurs mobilières Règle 144A) de qualité « investment grade » ou ayant une notation inférieure à « investment grade », des Billets structurés, d'autres fonds de placement, ainsi que des liquidités et des instruments assimilés à des liquidités, tels que des effets de commerce, des certificats de dépôt, etc.

Les actifs du Fonds peuvent provenir d'émetteurs du monde entier. Toutefois, les émetteurs de pays émergents ne pourront à aucun moment représenter plus de 30 % de l'actif du Fonds.

Lors de la sélection des titres, le Gestionnaire d'investissement cherche des titres présentant une valeur d'investissement et un potentiel de croissance. Le Gestionnaire d'investissement analyse les titres sur la base de facteurs macro-économiques comme les taux d'intérêt, la politique monétaire et budgétaire entre autres. La Gestionnaire d'investissement s'intéresse également aux cycles globaux indiquant une croissance à long terme, comme un glissement démographique dans la classe moyenne mondiale, l'accès aux données et les gains de productivité. Le Gestionnaire d'investissement tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu'il prend des décisions d'investissement.

Le Fonds peut utiliser des Produits dérivés pour atteindre son objectif d'investissement, couvrir le risque de change, réduire les risques ou gérer son portefeuille plus efficacement.

Pour les classes de Capitalisation, tout revenu ou toute plus-value du Fonds, net de charges, sera capitalisé et réinvestit dans les actifs nets du Fonds. Pour les classes de Distribution, toute différence positive entre les revenus et les charges sera distribuée conformément à la politique de distribution décrite dans le Prospectus.

Pour toute information complémentaire concernant l'objectif et la politique d'investissement ainsi que les modalités de souscription et de rachat, veuillez vous référer au prospectus.

Les investisseurs peuvent demander de se faire racheter leurs actions du Fonds les jours de semaine qui ne sont pas des jours fériés en Irlande ou à New York.

Recommandation : un investissement dans le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 3 à 5 ans.

Convertibles: Titres de créance et actions privilégiées (actions conférant des droits plus importants que les actions ordinaires sur les actifs et les bénéfices de la société émettrice) pouvant être échangés à un prix prédéterminé contre des actions ordinaires de la société émettrice. Certains Titres convertibles peuvent comprendre un Produit dérivé ou un Bon de souscription (jusqu'à concurrence de 5 %).

Titres de créance : titres rapportant de l'argent à l'émetteur en échange de conditions relatives au délai de remboursement et de versement des intérêts (fixes ou variables), établies pour l'acheteur.

Actions: titres représentant une participation dans une société (par exemple des actions), y compris titres pouvant être négociés sur une Bourse hors du pays dans lequel est domiciliée la société émettrice.

Produits dérivés: instruments dont la valeur est fonction de la performance d'un autre actif financier, d'un indice ou d'un placement, tels que les contrats à terme (accords portant sur l'achat ou la vente d'un actif à une date déterminée et à un prix déterminé) et les Options.

Valeurs mobilières Règle 144A: titres qui ne sont pas enregistrés aux fins de vente au public auprès des autorités américaines et qui ne peuvent être échangés qu'entre des entités qualifiées.

Billet structuré : titre dont la valeur à l'échéance ou le taux d'intérêt est corrélé(e) à la performance d'une devise, d'un taux d'intérêt, d'une Action, d'un indice financier ou d'un autre indicateur de performance financière.

Options : un Produit dérivé représentant un contrat vendu par une partie à une autre. Le contrat offre à l'acheteur le droit, et non l'obligation, d'acheter ou de vendre un titre ou un autre actif financier à un prix convenu pendant une certaine période.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

A risque plus faible (sans exclure tout risque) — **A risque plus élevé**

Rendements généralement plus faibles — **Rendements généralement plus élevés**

Le Fonds est classé dans la catégorie 4 car il investit principalement dans des Titres convertibles, des Actions et des Titres de Créance, dont la combinaison peut entraîner des fluctuations de cours plus importantes que si le Fonds investissait exclusivement en Titres de Créance. Cette classification se fonde sur des données historiques et ne saurait être considérée comme une indication fiable quant à son évolution dans le futur.

Le profil de risque du Fonds peut changer en raison de conditions inhabituelles régnant sur le marché ou à la suite d'événements imprévus, ce qui peut se traduire par des pertes ou des fluctuations de cours sensiblement plus importantes que ce que la notation pourrait le faire croire.

Dans ses tentatives pour atteindre son objectif d'investissement, le Fonds peut, notamment mais non exclusivement, être exposé aux risques complémentaires suivants :

> il est possible que le Fonds ait des difficultés à vendre ou à acheter certains types de titres en raison d'une insuffisance d'acheteurs ou de vendeurs ;
> Les Titres convertibles exposent le Fonds au risque que l'émetteur de la partie de créance du titre manque à honorer ses obligations et à répliquer la performance du titre sous-jacent dans lequel il peut être converti ;
> les investissements dans les marchés émergents peuvent faire courir au Fonds des risques sociaux, politiques, réglementaires et de change accrus par rapport à des placements réalisés dans les marchés développés ;
> La valeur des produits dérivés peut varier rapidement et certains produits dérivés peuvent créer un effet de levier qui peut engendrer des pertes supérieures au montant initialement investi;
> une partie auprès de laquelle le Fonds souscrit des titres peut manquer à ses obligations ou faire faillite, ce qui peut entraîner une perte financière pour le Fonds ; et
> Les Billets structurés exposent le Fonds au risque de marché des titres sous-jacents et au Risque de contrepartie.

Pour de plus amples informations sur ces autres risques, veuillez vous reporter à la rubrique « Risques d'investissement » du prospectus.

Pour les classes autres qu'en dollar américain, y compris celles indiquées ci-dessous dans la section « Classes d'actions représentatives », bien que le Fonds puisse essayer de les couvrir contre les fluctuations des taux de change, il n'y a aucune garantie que leur valeur ne soit pas affectée par les fluctuations de taux de change entre le dollar américain et la devise concernée.

Informations clés pour l'investisseur

Calamos Global Convertible Fund - Classe I de capitalisation en USD

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :	
Frais d'entrée	néant
Frais de sortie	néant

Les Frais d'entrée correspondent au maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et les Frais de sortie, au maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés au titre de la classe d'Actions sur une année	
Frais courants	1,40%

Frais prélevés au titre de la classe d'Actions dans certaines circonstances	
Commission de performance	néant

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 30 juin 2018. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne tient pas compte :

> Commissions de performance

> Des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'autres organismes de placement collectif.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique « Commissions et frais » du prospectus, qui est disponible sur le site www.calamos.com/global ainsi qu'auprès de RBC Investor Services Ireland Limited (l'« Agent administratif ») ou de l'agent de représentation local du Fonds.

Performances passées

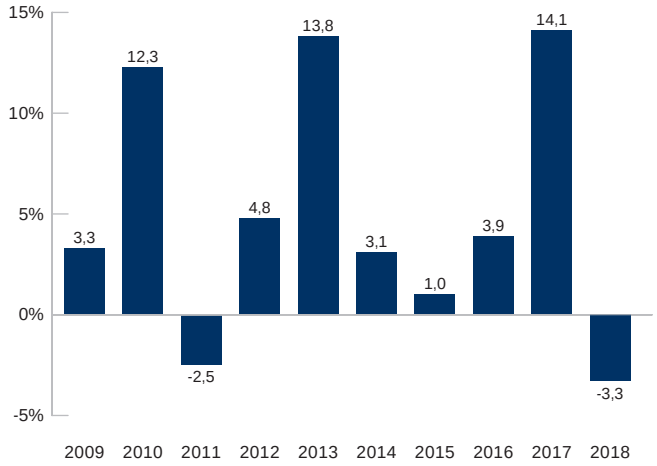
Ce graphique se base sur la performance passée de la classe d'actions et peut ne pas être une indication fiable de ses résultats futurs et de la performance qui serait réalisée dans les classes d'actions représentées indiquées ci-dessous.

Ces résultats reflètent les frais courants de la classe d'actions.

Le Fonds a été autorisé en novembre 2007 et la classe a été lancée en octobre 2009.

Les performances de 2009 sont celles d'octobre 2009.

Le graphique se fonde sur des données exprimées en USD.



Informations pratiques

Les actifs du Fonds sont confiés à la garde de son dépositaire, RBC Investor Services Bank S.A., Succursale de Dublin.

Le Gestionnaire d'investissement du Fonds est Calamos Advisors, LLC

De plus amples informations sur le Fonds (y compris le prospectus en vigueur et les derniers états financiers de la Société prise dans son ensemble) ainsi que le prix des actions du Fonds et des informations sur les autres compartiments de la Société sont disponibles en anglais sur le site www.calamos.com/global. Le prospectus et les rapports financiers sont disponibles en allemand et les rapports financiers sont disponibles gratuitement en français, en grec et en espagnol sur le site www.calamos.com/global, auprès de l'Administrateur ou du représentant local du Fonds.

Le Fonds est soumis à 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 leur propre conseiller fiscal avant d'investir dans le Fonds.

La politique de rémunération de la Société, y compris tous les éléments obligatoires, est disponible gratuitement sur le site www.calamos.com/global ou en version imprimée sur demande.

Le Fonds est un compartiment de la Société, une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. À ce titre, les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour honorer les engagements d'autres compartiments de la Société.

Les investisseurs peuvent échanger, s'ils satisfont aux critères concernés, des actions du Fonds contre des actions d'une autre classe du Fonds ou d'un autre compartiment de la Société en adressant le formulaire approprié à l'Agent administratif. Pour toute information complémentaire sur l'échange d'actions, veuillez vous reporter à la rubrique « Conversion d'actions » du prospectus.

La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou en contradiction avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur (KIID), les statuts ainsi que les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds.
Représentant en Suisse: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich. tel. : +41 44 396 96 96, fax : +41 44 396 96 99
Service de paiement en Suisse : NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zurich. tel. : +41 44 265 11 88, fax : +41 44 265 11 89. Les derniers prix des parts sont disponibles sur www.swissfunddata.ch.

Classes d'actions représentatives : Ce document est représentatif des informations applicables aux autres classes d'actions émises par le Fonds, à savoir la Classe d'actions de Distribution I USD et les Classes d'actions de Capitalisation et de Distribution I EUR, GBP et CHF. Les informations relatives à ces classes d'actions sont disponibles auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2019.