

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL: Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Calamos Antetokounmpo US Sustainable Equities Fund - Class Z (EUR) Accumulating Hedged

en underfond hos Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2709497031

Leverandør:

Navn: FundRock Management Company S.A. (Administrationsselskab)
 Kontaktoplysninger: 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg. Ring på +352 27 111 1 for yderligere oplysninger.
 Websted: <https://www.fundrock.com/>
 Kompetent myndighed: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.

Produktionsdato: 27/03/2024

HVAD ER DETTE PRODUKT?

Type: Dette produkt er en andel af et investeringselskab, der kvalificeres som et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS).

Løbetid: Dette produkt har ingen udløbsdato. Bestyrelsen kan dog beslutte at ophøre med produktet under visse omstændigheder.

Formål: Underfonden investerer primært i ordinære aktier og på tilknyttet niveau i investeringsbeviser eller aktier i andre kollektive investeringsordninger. Underfonden fremmer visse miljømæssige og sociale karakteristika som anført i artikel 8 i forordningen om oplysninger om bæredygtig finansiering. Underfonden agter at allokere mindst 95 % af sin indre værdi i investeringer, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika via anvendelse af den ovennævnte investeringsstrategi. Underfonden agter også at allokere mindst 80 % af sin indre værdi i investeringer, der til enhver tid udgør bæredygtige investeringer. Underfonden udelukker visse industrier og forretningsmæssige aktiviteter, der efter kapitalforvalterens synspunkt er for risikable i miljømæssige sammenhæng eller udgør sociale udbytter, som ikke er tiltrækkende nok til at berettige til overvejelser af investering.

Under normale omstændigheder investerer underfonden mindst 80 % af sine nettoaktiver i ordinære aktier fra udstedere med hjemsted i USA som, efter kapitalforvalterens mening, har vækspotentiale over gennemsnittet og overholder de miljømæssige, social og ledelsesmæssige kriterier (ESG). Underfonden kan investere indtil 20 % af sine nettoaktiver i ordinære aktier fra udstedere, som har hjemsted uden for USA, hvilket kan omfatte nye markeder.

Underfonden kan investere indtil 10 % af sine nettoaktiver i investeringsbeviser eller aktier i andre kollektive investeringsordninger under forudsætning af, at disse investeringer er i overensstemmelse med underfondens investeringsformål.

Underfonden kan indehave likvide aktiver for indtil 20 % af sine nettoaktiver. Den nævnte 20 %'s grænse må kun midlertidigt overskrides i et tidsrum, som er strengt nødvendigt, på grund af ekstraordinært ugunstige markedsforhold, at omstændighederne kræver det, og hvor en sådan overskridelse er berettiget, når man tager hensyn til investorenes interesser.

Underfonden kan, uden at være forpligtet til det, anvende fuldt ud eller delvist afledte finansielle instrumenter til at afdække sin eksponering for forskellige risici, herunder risici i forbindelse med finansielle markeder eller med en særskilt udsteder, samt renteændringer eller ændringer i valutakurser. Der er dog ingen forsikring om eller garanti for, at en sådan afdækning vil være effektiv.

Underfonden må ikke indgå i transaktioner om finansiering af værdipapirer (dvs. transaktioner med genanskaffelse, lån i værdipapirer, transaktioner med køb og tilbagekøb, eller med salg og genkøb).

Underfonden anses for at være forvaltet aktivt uden henvisning til et benchmark eller et indeks.

Underfonden blev lanceret den 12. december 2023. Aktieklassen blev lanceret den 27. marts 2024.

Underfondens basisvaluta er USD. Valutaen for denne aktieklasse er EUR.

Dine aktier akkumuleres. Indkomst fra investeringer i underfonden bliver geninvesteret og derfor omsat til værdien af dine aktier.

Den mindste initialinvestering i denne aktieklasse er 1.000 USD, og det mindste efterfølgende tegningsbeløb skal svare til 100 USD.

Påtaent privat investor: Aktier i klasse Z tilbydes institutionelle investorer, der handler og køber aktier på vegne af private investorer. Underfonden kan være hensigtsmæssig for investorer, der søger langsigtet kapitalvækst med et mellemhøjt til højt risikoniveau.

Depositær: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

HVILKE RISICI ER DER, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

Risikoindikator



← Lavere risiko

→ Højere risiko



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 3 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en mellemrisikoklasse. Det vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemniveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Den sammenfattende risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Investorer skal være opmærksomme på, at ud over de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, er der andre risici, såsom markedsrisiko, aktierisiko, bæredygtighedsrisiko, risici forbundet med afdækning og derivater.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsresultat, så du kan miste noget af eller hele din investering. Hvis du ikke er i stand til at betale, hvad du skylder, kan du miste hele din investering.

Resultat-scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets/stedfortræderens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat/over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 3 years 10000 EUR			
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter 3 år (RHP)
Minimum	Der er intet minimumsgaranteret afkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	4.420 EUR	4.070 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-55,82 %	-25,87 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	8.230 EUR	11.070 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-17,75 %	3,44 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11.100 EUR	13.750 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	11,00 %	11,19 %
6,0%	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	15.390 EUR	19.240 EUR
	Gennemsnitligt afkast hvert år	53,91 %	24,39 %

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem marts 2017 og marts 2020

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/benchmark eller stedfortræder mellem august 2019 og december 2022

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem december 2018 og december 2021.

De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (ADMINISTRATIONSSKABET) IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER?

Administrationsselskabet er ansvarlig for administration og forvaltning af underfonden og besidder typisk ikke underfondens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dens depotnetværk). Administrationsselskabet, som fremstilleren af PRIIP, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktets udformning ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis underfonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
- For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenarie.
- 10000 EUR

10000 EUR	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter 3 år (RHP)
Samlede omkostninger	130 EUR	543 EUR
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,30 %	1,45 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du går ud ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 12,64 % før omkostninger og 11,19 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr.	0 EUR
Gebyr ved udtræden	Vi opkræver ikke et ophørsgebyr, men formidleren kan efter eget skøn opkræve et gebyr.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,20 % af værdien af din investering om året. Der findes et øverste gebyr, således at det løbende tal for gebyrer ikke overstiger dette beløb.	122 EUR
Transaktionsomkostninger	0,08 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	9 EUR
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	Der er intet resultatbaseret gebyr for dette produkt.	0 EUR

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP.

HVOR LÆNGE SKAL JEG BEHOLDE DET OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TIDEN?

Den anbefalede minimums-ejerperiode: 3 år.

Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i løbet af dette tidsrum, eller beholde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver hele bankdag i Luxembourg og på hver hele børsdag på New York Stock Exchange. I særlige tilfælde kan din ret til at anmode om indløsning af din investering være begrænset eller suspenderet. For yderligere oplysninger henvises til underfondens supplerende prospekt.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company SA, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktdetaljer (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på kravet.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Konverteringsret: Aktionærer kan være berettiget (under forudsætning af visse begrænsninger) til at ombytte alle deres aktier i alle klasser i en underfond med aktier i en anden klasse i samme underfond eller en anden underfond. Aktionærer skal være opmærksomme på, at administrationsselskabet og underfonden efter eget skøn forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise konvertering af aktier. Investoren kan få oplysninger om, hvordan man konverterer, i underfondens prospekt.

Adskillelse: Der findes ingen juridisk adskillelse mellem aktieklasserne i en underfond. Det betyder, at såfremt gælden i en aktieklasse overstiger dennes værdier, kan kreditorer i denne aktieklasse gøre regres uden begrænsninger til aktiver, som kan henføres til de andre aktieklasser i samme fond.

Yderligere oplysninger: Kopier af det seneste prospekt, årsrapport, halvårsrapport (alle på engelsk) og den seneste indre værdi pr. aktie, kan fås uden beregning på administrationsselskabets hjemsted, FundRock Management Company S.A. på dets kontor beliggende Rue de Gasperich 33, L-5826 Hesperange, Luxembourg og/eller på følgende websted www.calamos.com.

Tidligere resultater og tidligere resultat-scenarier: Beregningerne af omkostninger, resultater og risici medtaget i dette dokument med central investorinformation følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede resultat-scenarier udelukkende er afledt af de tidligere resultater af underfondens indre værdi af aktiekurs/stedfortræder, og at tidligere resultater ikke er en indikation af fremtidige afkast. Derfor kan din investering være behæftet med risiko, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Eventuelle data om tidligere resultater er op til 10 kalenderår fra datoen for lanceringen af en aktieklasse. Der vil ikke blive præsenteret data om resultater for en aktieklasse, som endnu ikke har data om resultater for et helt kalenderår, da der ikke ville være tilstrækkeligt med data til at give private investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Beregninger for tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario