

# DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

OBJECTIF : Ce document vous fournit des informations essentielles concernant ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations sont également requises pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et vous permettre de le comparer à d'autres produits.

## PRODUIT

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

un Compartiment de la SICAV Calamos Antetokounmpo Global Funds

ISIN: LU2709497031

#### Fabricant :

Nom : FundRock Management Company S.A. (la Société de gestion)  
 Coordonnées : 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg. Pour des informations complémentaires, veuillez appeler au numéro +352 27 111 1.  
 Site Internet : <https://www.fundrock.com/>  
 Autorité compétente : La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») est chargée de superviser FundRock Management Company S.A. en ce qui concerne le présent Document d'Informations Clés. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Date de production : 27/03/2024

## QU'EST-CE QUE CE PRODUIT ?

Type : Ce produit est une part d'une société d'investissement s'apparentant à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (UCITS).  
 Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Conseil d'administration peut décider de clôturer le produit dans certaines circonstances.  
 Objectifs : Le Compartiment investira principalement dans des actions et accessoirement dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif. Le Compartiment promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du règlement (UE) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR). Le Compartiment a l'intention d'allouer au moins 95 % de sa Valeur liquidative à des investissements qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales par l'application de la stratégie d'investissement ci-dessus. Le Compartiment a également l'intention d'allouer un minimum de 80 % de sa Valeur liquidative à des investissements constituant des investissements durables à tout moment. Le Compartiment exclura certains secteurs et activités qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, sont trop risqués pour l'environnement ou présentent des résultats sociaux trop peu attrayants pour justifier un investissement.

Dans des circonstances normales, le Compartiment investira au moins 80 % de son actif net dans des actions d'émetteurs domiciliés aux États-Unis qui, de l'avis du Gestionnaire d'investissement, présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des actions d'émetteurs basés en dehors des États-Unis, ce qui peut inclure des marchés émergents.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif, à condition que ces investissements soient conformes à l'objectif d'investissement du Compartiment.

Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire jusqu'à 20 % de son actif net. La limite de 20 % susmentionnée ne sera dépassée temporairement que pendant une période strictement nécessaire lorsque, en raison de conditions de marché exceptionnellement défavorables, les circonstances l'exigent et lorsque ce dépassement est justifié eu égard aux intérêts des investisseurs.

Le Compartiment peut utiliser partiellement ou totalement, sans y être obligé, des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition à divers risques, y compris les risques liés aux marchés financiers ou à un émetteur donné, aux variations des taux d'intérêt ou des taux de change. Il n'existe toutefois aucune assurance ni garantie que cette couverture sera efficace.

Le Compartiment ne peut pas conclure d'opérations de financement sur titres (c'est-à-dire des opérations de mise en pension, de prêt de titres, d'achat-revente, de vente-rachat).

Le Compartiment est considéré comme géré activement sans référence à un indice de référence ou à un indice.

Le Compartiment a été lancé le 12 décembre 2023. La Catégorie d'actions a été lancée le 27 mars 2024.

La devise de référence du Compartiment est l'USD. La devise de la classe d'actions est l'EUR.

Vos actions seront accumulées. Les revenus des investissements dans le Compartiment seront réinvestis et donc intégrés dans la valeur de vos actions.

L'investissement initial minimum pour cette classe d'actions est de 1 000 USD et le montant de souscription ultérieure minimum sera de 100 USD.

Investisseur particulier envisagé : Les Actions de Classe Z sont offertes aux investisseurs institutionnels agissant et achetant des actions pour le compte d'investisseurs particuliers. Le Compartiment peut convenir aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme avec un niveau de risque moyen à élevé.

Dépositaire : State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

## QUELS SONT LES RISQUES ET QUE POURRAIS-JE OBTENIR EN RETOUR ?

### Indicateur de risque



Risque faible

Risque élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez vos gains à un stade précoce, et vous pouvez récupérer moins.

Nous avons classé ce produit à 4 sur 7, ce qui représente une catégorie de risque moyen. Cela permet d'évaluer les pertes potentielles résultant des performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient influencer sur notre capacité à vous payer.

L'indicateur de risque synthétique indique le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre dans quelle mesure il est probable que le produit perde de l'argent en raison des évolutions des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

**Attention au risque de change.** Vous recevrez des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dépend du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Les investisseurs noteront que, outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, il existe d'autres risques, tels que le risque de marché, le risque lié aux actions, le risque lié au développement durable, les risques associés aux opérations de couverture et aux produits dérivés.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, de sorte que vous pourriez perdre la totalité ou une partie de votre investissement. Si vous n'êtes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

## Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. Les évolutions des marchés à l'avenir sont incertaines et ne peuvent être prédites avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit/du proxy sur les 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations fondées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.

Recommended holding period (RHP): 3 years Exemple d'investissement: 10 000 EUR			
Scénarios		En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 3 ans (PDR)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pouvez perdre la totalité ou une partie de votre investissement.		
Tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	4 420 EUR	4 070 EUR
	Rendement moyen chaque année	-55,82 %	-25,87 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 230 EUR	11 070 EUR
	Rendement moyen chaque année	-17,75 %	3,44 %
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 100 EUR	13 750 EUR
	Rendement moyen chaque année	11,00 %	11,19 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 390 EUR	19 240 EUR
	Rendement moyen chaque année	53,91 %	24,39 %

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre mars 2017 et mars 2020

Scénario modéré : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre août 2019 et août 2022

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement/un indice de référence ou un proxy entre décembre 2018 et décembre 2021

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez.

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

## QUE SE PASSE-T-IL SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (LA SOCIÉTÉ DE GESTION) N'EST PAS EN MESURE DE PAYER ?

La Société de gestion est responsable de l'administration et de la gestion du Compartiment et ne détient généralement pas d'actifs du Compartiment (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire dans son réseau de conservation). La Société de gestion, en tant que fabricant de ce produit, n'est pas tenue de payer puisque la conception du produit n'envisage aucun paiement de ce type. Toutefois, les investisseurs peuvent subir des pertes si le Compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure de payer. Il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie susceptible de compenser la totalité ou une partie de ces pertes.

## QUELS SONT LES COÛTS ?

La personne qui vous donne des conseils sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Le cas échéant, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et leur incidence sur votre investissement.

### Coût dans le temps

Les tableaux ci-dessous présentent les montants prélevés de votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance du produit. Les montants sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupèreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme le montre le scénario modéré.
- 10 000 EUR sont investis.

Exemple d'investissement: 10 000 EUR	En cas de sortie après 1 an	En cas de sortie après 3 ans (PDR)
Total des coûts	130 EUR	543 EUR
Impact annuel des coûts(*)	1,30 %	1,45 %

\*Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre par exemple qu'en cas de sortie pendant la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait s'élever à 12,64 % avant déduction des coûts et à 11,19 % après déduction des coûts.

## Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		En cas de sortie après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit.	0 EUR
Frais de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie, mais les intermédiaires peuvent appliquer des frais à leur discrétion.	0 EUR
Frais courants prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,20 % de la valeur de votre investissement par an. Les frais sont soumis à un plafond de sorte que les frais courants ne dépassent pas ce montant.	122 EUR
Frais de transaction	0,08 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	9 EUR
Frais accessoires imposés dans des conditions particulières		
Commissions de performance et intérêt couru	Ce produit ne comporte pas de commission de performance.	0 EUR

Cela illustre les coûts par rapport à la valeur notionnelle du PRIIP.

## COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE LE DÉTENIR ET PUIS-JE RETIRER MON ARGENT DE MANIÈRE ANTICIPÉE ?

La période de détention minimale recommandée : 3 ans.

Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvré bancaire complet aux Bourses de Luxembourg et de New York. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit de demander le rachat de votre investissement peut être limité ou suspendu. Veuillez vous référer au supplément au Prospectus du Compartiment pour plus d'informations.

## COMMENT PUIS-JE DÉPOSER UNE RÉCLAMATION ?

Les réclamations portant sur le comportement de la personne qui vous a donné des conseils sur le produit ou qui vous l'a vendu doivent être adressées directement à cette personne. Les réclamations portant sur le produit ou le comportement du fabricant de ce produit doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Adresse postale : FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg.

Courrier électronique : [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

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

Dans tous les cas, l'instigateur de la réclamation doit indiquer clairement ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique) et donner une brève explication de la réclamation.

## AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

**Droit de conversion** : Les actionnaires peuvent être en droit (sous réserve de certaines restrictions) d'échanger tout ou partie de leur Actions de toute classe d'un Compartiment contre les actions d'une autre Classe du même Compartiment ou d'un autre Compartiment. Les actionnaires doivent noter que la Société de gestion et le Compartiment se réservent le droit d'accepter ou de rejeter une demande de conversion d'Actions à leur entière discrétion. L'investisseur peut obtenir des informations sur les modalités de conversion dans le Prospectus du Compartiment.

**Ségrégation** : Il n'existe pas de ségrégation légale entre les Classes d'actions d'un même Compartiment. Cela signifie que si le passif d'une Classe d'actions est supérieur à son actif, les créanciers de la Classe d'actions concernée pourraient avoir un droit de recours sans restriction aux actifs attribuables aux autres Classes d'actions du même Compartiment.

**Informations complémentaires** : Des exemplaires des derniers Prospectus, rapport annuel, rapport semestriel (tous disponibles en anglais) et de la dernière Valeur liquidative par action sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société de gestion, FundRock Management Company S.A., dont les bureaux sont sis 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, et/ou sur le site Internet <http://www.baronfunds.com>.

**Performances passées et scénarios de performance antérieurs** : Les calculs du coût, de la performance et des risques inclus dans le présent document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par les règles de l'UE. Il est à noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées de la Valeur liquidative par action/de l'indicateur de référence du Compartiment et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à des risques et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés. Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Les performances passées présentées iront jusqu'à 10 années civiles à compter de la date de lancement d'une catégorie d'actions. Aucune donnée de performance ne sera présentée pour une catégorie d'actions qui ne dispose pas encore de données de performance couvrant une année civile complète, car les données ne suffiraient pas à fournir aux investisseurs particuliers une indication utile des performances passées.

Les calculs des performances passées sont disponibles sur le site : [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Les calculs des scénarios de performance antérieurs sont disponibles sur le site : [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)