

BASISINFORMATIONSBLATT

ZWECK: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Calamos Antetokounmpo US Sustainable Equities Fund - Klasse Z (EUR) Thesaurierend Abgesichert

ein Teilfonds der Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2709497031

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A. (Verwaltungsgesellschaft)
 Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 111 1.
 Website: <https://www.fundrock.com/>
 Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Die Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Erstellungsdatum: 27/03/2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Anlageziele: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und ergänzend in Anteile oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen. Der Teilfonds bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds beabsichtigt, mindestens 95 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen zu investieren, die die ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung der oben genannten Anlagestrategie fördern. Der Teilfonds beabsichtigt ferner, jeweils mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Anlagen zu investieren, die nachhaltige Investitionen darstellen. Der Teilfonds schließt bestimmte Branchen und Geschäftsaktivitäten aus, die nach Ansicht des Anlageverwalters ökologisch zu riskant sind oder soziale Ergebnisse aufweisen, die zu unattraktiv sind, um als Anlagen in Betracht gezogen zu werden.

Unter normalen Umständen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen und die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA investieren, wozu auch Schwellenländer gehören können.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern diese Anlagen mit dem Anlageziel des Teilfonds übereinstimmen.

Der Teilfonds darf zusätzliche liquide Mittel bis zu 20 % seines Nettovermögens halten. Die genannte 20%-Grenze wird nur dann vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten, wenn die Umstände dies aufgrund außerordentlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Verletzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

Der Teilfonds kann ganz oder teilweise derivative Finanzinstrumente einsetzen, ohne dazu verpflichtet zu sein, um seine Beeinflussung durch verschiedene Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Finanzmärkten oder einem bestimmten Emittenten, sowie Änderungen von Zinssätzen oder Wechselkursen abzusichern. Es gibt jedoch keine Zusicherung oder Garantie, dass eine solche Absicherung wirksam sein wird.

Der Teilfonds darf keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihgeschäfte, Buy-Sell-Rückkaufgeschäfte, Sell-Buy-Rückkaufgeschäfte) abschließen.

Der Teilfonds wird als aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark oder einen Index verwaltet angesehen.

Der Teilfonds wurde am 12. Dezember 2023 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 27. März 2024 geschaffen.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der EUR.

Ihre Anteile werden thesauriert. Erträge aus Anlagen in dem Teilfonds werden wiederangelegt und fließen daher in den Wert Ihrer Anteile ein.

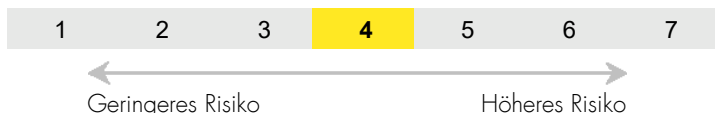
Die anfängliche Mindestanlage für diese Anteilsklasse entspricht 1.000 USD, der Mindestbetrag für Folgezeichnungen entspricht 100 USD.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Anteile der Klasse Z werden institutionellen Anlegern angeboten, die im Namen von Privatanlegern handeln und Anteile kaufen. Der Teilfonds eignet sich möglicherweise für Anleger, die langfristigen Kapitalzuwachs bei mittlerem bis hohem Risiko anstreben.

Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Produkte 3 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die Anleger sollten darauf achten, dass neben den im Risikoindikator dargelegten Risiken auch andere Risiken wie Marktrisiko, Aktienrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko, Risiko in Verbindung mit der Absicherung und Derivaten bestehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts/Stellvertreters in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 3 years Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	4.420 EUR	4.070 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-55,82 %	-25,87 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	8.230 EUR	11.070 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-17,75 %	3,44 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	11.100 EUR	13.750 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	11,00 %	11,19 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	15.390 EUR	19.240 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	53,91 %	24,39 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen März 2017 und März 2020 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen August 2019 und August 2022 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2018 und Dezember 2021 ein.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (VERWALTUNGSGESELLSCHAFT) NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Teilfonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Teilfonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Teilfonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	130 EUR	543 EUR
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,30 %	1,45 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,64 % vor Kosten und 11,19 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen keinen Ausgabeaufschlag.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Rücknahmeabschlag, aber Intermediäre können nach ihrem Ermessen eine Gebühr erheben.	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,20 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Es besteht eine Gebührenobergrenze, so dass die laufenden Kosten diesen Betrag nicht überschreiten.	122 EUR
Transaktionskosten	0,08 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 EUR
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 EUR

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem normalen Bankgeschäftstag in Luxemburg und an der New Yorker Börse möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie im ergänzenden Prospekt des Teilfonds.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde vorlegen.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Anteilsinhaber können (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) berechtigt sein, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder eines anderen Teilfonds umzutauschen. Anteilsinhaber sollten sich bewusst sein, dass sich die Verwaltungsgesellschaft und der Teilfonds das Recht vorbehalten, einen Umtausch von Anteilen nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen. Informationen zum Umtausch finden Sie im Prospekt des Teilfonds.

Trennung: Innerhalb eines Teilfonds gibt es keine rechtliche Trennung zwischen den Anteilsklassen. Dies bedeutet, dass, wenn die Verbindlichkeiten einer Anteilsklasse ihr Vermögen übersteigen, die Gläubiger dieser Anteilsklasse ohne Beschränkung auf Vermögenswerte zurückgreifen können, die anderen Anteilsklassen innerhalb desselben Teilfonds zuzurechnen sind.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Prospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar) und des jüngsten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., in ihren Geschäftsräumen in 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, und/oder auf der folgenden Website www.calamos.com erhältlich.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil des Teilfonds/Stellvertreters abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario