

# DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

## PRODOTTO

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

un Comparto di Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2709497031

#### Produttore:

Nome: FundRock Management Company S.A. (Società di Gestione)  
 Dati di contatto: 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo. Per ulteriori informazioni, telefonare al numero +352 27 111 1.  
 Sito web: <https://www.fundrock.com/>  
 Autorità competente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Data di produzione: 27/03/2024

## COS'È QUESTO PRODOTTO?

**Tipo:** Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).  
**Durata:** Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze.  
**Obiettivi:** Il Comparto investirà principalmente in azioni e, in via accessoria, in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo. Il Comparto promuove alcune caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Comparto intende allocare almeno il 95% del proprio valore patrimoniale netto in investimenti che promuovano le caratteristiche ambientali e sociali attraverso l'applicazione della suddetta strategia di investimento. Il Comparto intende inoltre allocare, in qualsiasi momento, almeno l'80% del proprio valore patrimoniale netto in investimenti che costituiscano investimenti sostenibili. Il Comparto escluderà alcuni settori e attività commerciali che, a giudizio del Gestore degli investimenti, lo esporrebbero a rischi eccessivi dal punto di vista ambientale o presenterebbero risultati sociali troppo poco interessanti per essere presi in considerazione per gli investimenti.

In circostanze normali, il Comparto investirà almeno l'80% del proprio patrimonio netto in azioni di emittenti domiciliati negli Stati Uniti che, a giudizio del Gestore degli investimenti, abbiano un potenziale di crescita superiore alla media e soddisfino i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Comparto potrà investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in azioni di emittenti che abbiano sede al di fuori degli Stati Uniti, compresi i mercati emergenti.

Il Comparto potrà investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o azioni di altri organismi di investimento collettivo, a condizione che tali investimenti siano coerenti con l'obiettivo di investimento del Comparto.

Il Comparto potrà detenere attività liquide accessorie fino al 20% del patrimonio del Comparto. Il suddetto limite del 20% sarà violato solo temporaneamente e per il tempo strettamente necessario se, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze dovessero richiederlo e se tale violazione fosse giustificata dagli interessi degli investitori.

Il Comparto potrà utilizzare, in tutto o in parte, senza essere obbligato, strumenti finanziari derivati per coprire la propria esposizione a vari rischi, inclusi rischi legati ai mercati finanziari o a uno specifico emittente, a variazioni dei tassi d'interesse o dei tassi di cambio. Non vi è tuttavia alcuna garanzia o assicurazione dell'efficacia di tale copertura.

Il Comparto non potrà intraprendere operazioni di finanziamento tramite titoli (ad es. operazioni di riacquisto, prestito titoli, operazioni di buy-sell back e operazioni di sell-buy back).

Il Comparto è considerato come gestito attivamente senza riferimento a un indice o benchmark.

Il Comparto è stato lanciato il 12 dicembre 2023. La Categoria di azioni è stata lanciata il 27 marzo 2024.

La valuta base del Comparto è l'USD. La valuta di questa categoria di azioni è l'EUR.

Le azioni sono ad accumulazione. I proventi degli investimenti nel Comparto saranno reinvestiti e saranno pertanto aggiunti al valore delle vostre azioni.

L'investimento minimo iniziale per questa categoria di azioni è pari a USD 1.000 e l'importo minimo di sottoscrizione successiva sarà pari a USD 100.

Investitore retail tipo: Le Azioni di Classe Z sono offerte a investitori istituzionali che agiscono e acquistano azioni per conto di investitori retail. Il Comparto può essere adatto a investitori che cercano una crescita del capitale nel lungo termine con un livello di rischio medio-alto.

Depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

## QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?

### Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio media. Ciò significa che e potenziali perdite delle performance future sono di livello medio e le condizioni di mercato avverse potrebbero influire sulla capacità di corrispondere quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto registri perdite a causa delle oscillazioni di mercato o di un'eventuale insolvenza da parte nostra.

**Essere consapevoli del rischio valutario.** L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore illustrato sopra.

Gli investitori prendono atto che, oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, essi si espongono ad altri rischi, quali il rischio di mercato, il rischio azionario, il rischio di sostenibilità, i rischi associati alla copertura e ai derivati.

Questo prodotto non include alcuna protezione contro la performance di mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento. In caso di impossibilità del prodotto a pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

## Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati si basano sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto/proxy negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Recommended holding period (RHP): 3 years Esempio d'investimento: 10.000 EUR			
Scenari		In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 3 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.		
Stress	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	4.420 EUR	4.070 EUR
	Rendimento medio ogni anno	-55,82%	-25,87%
Sfavorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	8.230 EUR	11.070 EUR
	Rendimento medio ogni anno	-17,75%	3,44%
Moderato	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	11.100 EUR	13.750 EUR
	Rendimento medio ogni anno	11,00%	11,19%
Favorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	15.390 EUR	19.240 EUR
	Rendimento medio ogni anno	53,91%	24,39%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra marzo 2017 e marzo 2020

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra agosto 2019 e agosto 2022

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra dicembre 2018 e dicembre 2021.

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere rimborsato in condizioni di mercato estreme.

## COSA SUCCEDA SE FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (LA SOCIETÀ DI GESTIONE) NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di Gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Comparto e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). La Società di Gestione, come produttore del PRIIP, non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Comparto o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

## QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

### Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Rimborso dell'importo investito nel primo anno (0% di rendimento annuo).
- Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto consegua la performance evidenziata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR è investito.

Esempio d'investimento: 10.000 EUR	In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 3 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	130 EUR	543 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	1,30%	1,45%

\*Ciò illustra il modo in cui i costi riducono ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo in media dovrebbe attestarsi al 12,64% al lordo dei costi e al 11,19% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o al rimborso		In caso di rimborso dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo alcuna commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna commissione di uscita, ma l'intermediario può applicare una commissione a sua discrezione.	0 EUR
Costi correnti prelevati ogni anno		
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,20% del valore dell'investimento all'anno. È previsto un tetto massimo per le commissioni, affinché le spese correnti non superino questo importo.	122 EUR
Costi di transazione	0,08% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi che sosteniamo quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda delle quantità acquistate e vendute.	9 EUR
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento e carried interests	Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento.	0 EUR

Questa è un'illustrazione dei costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

## PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 3 anni.

È tuttavia possibile riscattare l'investimento senza alcuna penalità, in qualsiasi momento durante questo periodo, o mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo e alla Borsa di New York. In circostanze eccezionali, il diritto di richiedere il rimborso dell'investimento può essere limitato o sospeso; per ulteriori informazioni, si rinvia al Prospetto supplementare del Comparto.

## COME POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento del produttore di questo prodotto devono essere indirizzati al seguente indirizzo:

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

E-mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

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

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

## ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

**Diritto di conversione:** Gli Azionisti possono avere il diritto (fatte salve alcune restrizioni) di scambiare tutte o parte delle loro Azioni di qualsiasi classe in un Comparto con Azioni di un'altra classe nello stesso Comparto o in un altro Comparto. Si informano gli azionisti che la Società di gestione e il Comparto si riservano il diritto, a propria esclusiva discrezione, di accettare o rifiutare una conversione di Azioni. L'investitore può ottenere informazioni sulle modalità di conversione consultando il Prospetto informativo del Comparto.

**Separazione:** Non esiste alcuna separazione legale tra le Classi di azioni di un Comparto. Ciò significa che se le passività di una Classe di azioni superano il proprio patrimonio, i creditori di tale Classe di azioni possono fare ricorso senza restrizioni ad attività attribuibili alle altre Classi di azioni dello stesso Comparto.

**Ulteriori informazioni:** Copie dell'ultimo Prospetto informativo, della relazione annuale, della relazione semestrale (tutti disponibili in inglese) e dell'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione, FundRock Management Company S.A., negli uffici ubicati al 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo e/o sul seguente sito Web: [www.calamos.com](http://www.calamos.com).

**Performance passate e scenari di performance precedenti:** I calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento sono conformi alla metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati in precedenza sono derivati esclusivamente dai risultati passati del Valore patrimoniale netto per azione/proxy del Comparto e che le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non offrire i rendimenti illustrati. Gli investitori non devono basare le loro decisioni di investimento unicamente sugli scenari illustrati.

I dati sulle performance passate presentati risulteranno a fino a 10 anni solari dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulla performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sui risultati di un anno solare completo, in quanto i dati sarebbero insufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori retail.

Le precedenti performance passate sono disponibili su: [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

I calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)