

NØKKELINFORMASJON

FORMÅL: I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Denne informasjonen er lovpålagt og hjelper deg med å forstå typen, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene forbundet med dette produktet, og det hjelper deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Calamos Antetokounmpo US Sustainable Equities Fund - Klasse Z (USD) Akkumulerende

et underfond i Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2696791826

Produsent:

Navn: FundRock Management Company S.A. (forvaltningsselskapet)
 Kontaktinformasjon: 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg. For mer informasjon kan du ringe +352 27 111 1.
 Nettsted: <https://www.fundrock.com/>
 Kompetent myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med FundRock Management Company S.A. med tanke på denne nøkkelinformasjonen. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV er autorisert i Luxembourg og regulert av CSSF.

Produksjonsdato: 12/12/2023

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Dette produktet er en andel i et investeringsselskap som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer («UCITS»).

Termin: Dette produktet har ingen forfallsdato. Styre kan imidlertid bestemme å avslutte produktet under enkelte omstendigheter.

Mål: Underfondet vil hovedsakelig investere i aksjer og på tilleggsbasis i enheter og andeler i andre kollektive investeringsordninger. Underfondet fremmer enkelte miljørelaterte og sosiale karakteristikker slik det defineres i artikkel 8 i rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. Underfondet har til hensikt å allokere minst 95 % av sin netto andelsverdi i investeringer som fremmer miljørelaterte og sosiale karakteristikker ved å følge investeringsstrategien beskrevet ovenfor. Underfondet har også til hensikt å allokere minst 80 % av sin netto andelsverdi i investeringer som til enhver tid utgjør bærekraftige investeringer. Underfondet vil utelukke enkelte industrier og forretningssektorer som, etter investeringsforvalterens mening, har for høy miljørisiko eller fører til et samfunnsmessig resultat som er for inattraktivt til å kunne vurderes som en investering.

Underfondet vil, under normale forhold, investere minst 80 % av sine netto aktiva i aksjer fra utstedere hjemmehørende i USA som, etter investeringsforvalterens mening, har over gjennomsnittlig vekstpotensial og oppfyller kriteriene for miljø, samfunn og bedriftsledelse ("ESG"). Underfondet kan investere inntil 20 % av sine netto aktiva i aksjer fra utstedere som er basert utenfor USA, noe som kan inkludere fremvoksende markeder.

Underfondet kan investere inntil 10 % av sine netto aktiva i enheter eller andeler i andre kollektive investeringsordninger forutsatt at slike investeringer er i tråd med underfondets investeringsmål.

Underfondet kan eie diverse kontantaktiva inntil 20 % av sine netto aktiva. Den nevnte terskelen på 20 % skal kun midlertidig overskrides i en tidsperiode som er strengt nødvendig når omstendighetene, på grunn av usedvanlig ugunstige markedsforhold, krever det og når en slik overskridelse begrunnes av hensyn til investorenes interesser.

Underfondet kan delvis eller helt bruke, uten å være tvunget til det, finansielle derivatinstrumenter for å sikre sin eksponering mot diverse risikoer inkludert risikoer tilknyttet finansielle markeder eller en bestemt utsteder, endringer i renter eller valutakurser. Det finnes imidlertid ingen forsikring eller garanti for at en slik sikring vil være effektiv.

Underfondet kan ikke inngå finansierende transaksjoner med verdipapirer (dvs. gjenkjøptransaksjoner, utlån av verdipapirer, transaksjoner med kjøp-tilbakesalg, salg-tilbakekjøp).

Underfondet vurderes å være aktivt forvaltet, uten å ta hensyn til en referanse eller indeks.

Underfondets og andelsklassens lanseringsdato er 12. desember 2023.

Underfondets basisvaluta er USD. Valutaen til denne andelsklassen er USD.

Dine andeler vil være akkumulerende. Inntektene fra investeringer i underfondet vil reinvesteres og inkluderes derfor i verdien av dine andeler.

Den minste førstegangsinvesteringen for denne andelsklassen er USD 1 000 og den minste senere tegningen vil være USD 100.

Private investorer produktet er beregnet på: Klasse Z-andeler tilbys til institusjonelle investorer som opptrer og kjøper andeler på vegne av private investorer. Underfondet kan egne seg for investorer som ønsker langsiktig kapitalvekst med middels til høy risiko.

Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

HVA ER RISIKOENE OG HVILKEN AVKASTNING KAN JEG FÅ?

Risikoindikator



Risikoindikatoren regner med at du beholder produktet i 3 år. Den aktuelle risikoen kan variere vesentlig hvis du selger tidlig, og du kan få tilbake mindre.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, noe som tilsvarer en middels risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater til å ligge på et middels nivå, og dårlige markedsvilkår kan påvirke vår evne til å betale deg.

Den kortfattede risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Dette produktet er også eksponert mot følgende vesentlig relevante risikoer som ikke er inkludert i den oppsummerende risikoindikatoren: markedsrisiko, aksjerisiko, bærekraftsrisiko, sikringsrisiko og derivatrisiko.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan tape en del av eller hele investeringen din. Hvis vi ikke klarer å betale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen din.

Resultatscenarier

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsis nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet/stedfortrederen over de siste 10 årene. De viste scenariene er illustrasjoner basert på tidligere resultater og enkelte forventninger. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 3 years Eksempel på investering: 10 000 USD			
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 3 år (RHP)
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	4 420 USD	4 070 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-55,79 %	-25,87 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 220 USD	10 110 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-17,75 %	0,38 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 100 USD	13 610 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11,00 %	10,83 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 390 USD	19 250 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	53,93 %	24,40 %

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering basert på en egnet referanse mellom desember 2021 og november 2023.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering basert på en egnet referanse mellom september 2017 og september 2020.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppsto for en investering basert på en egnet referanse mellom desember 2018 og desember 2021.

Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariet viser det du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

HVA SKJER HVIS FONDRock MANAGEMENT COMPANY S.A. (FORVALTNINGSSKAPET) IKKE KAN BETALE?

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for administrasjonen og forvaltningen av underfondet, og eier vanligvis ikke aktiva i underfondet (aktiva som kan eies av en depotbank, eies i tråd med gjeldende regler, med en depotbank i sitt nettverk). Forvaltningsselskapet er, som PRIIPs produsent, ikke pålagt å utbetale fordi produktutformingen ikke forventes å foreta slike utbetalinger. Investorer kan imidlertid oppleve tap hvis underfondet eller depotbanken ikke klarer å betale. Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan oppveie hele eller deler av dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir deg råd eller selger deg dette produktet, kan fakturere deg andre kostnader. Hvis det er tilfellet, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnad over tid

Tabellene nedenfor viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi går ut fra følgende:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
- For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet.
- 10 000 USD er investert.

Investering på 10 000 USD	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 3 år (RHP)
Sum kostnader	126 USD	521 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	1,26 %	1,40 %

*Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eiertiden. For eksempel viser det at hvis du selger i den anbefalte eiertiden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 12,23 % før kostnader og 10,83 % etter kostnader.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	Vi krever ingen etableringsgebyrer.	0 USD
Innløsningskostnader	Vi krever ingen innløsningsgebyrer, men formidleren kan kreve et gebyr etter eget skjønn.	0 USD
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	1,20 % av verdien av investeringen din per år. Det finnes en gebyrterskel slik at løpende gebyrer ikke overstiger dette beløpet.	122 USD
Transaksjonskostnader	0,04 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag av de påløpte kostnadene når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det reelle beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	4 USD
Tilleggs kostnader trukket fra under spesielle forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	Det påløper ingen resultatgebyr for dette produktet.	0 USD

Dette illustrerer kostnadene i forhold til den beregnede verdien av PRIIP.

HVOR LENGE BØR JEG BEHOLDE INVESTERINGEN OG KAN JEG TA UT PENGENE TIDLIG?

Anbefalt minste investeringsperiode: 3 år.

Du kan imidlertid innløse investeringen din når som helst uten ekstragebyr i denne perioden, eller beholde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver hele virkedag i Luxembourg og på New York-børsen. Under ekstraordinære omstendigheter kan din rett til å be om innløsning av din investering begrenses eller innstilles. Du finner mer informasjon i underfondets tilleggsprospekt.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager om adferden til personen som ga deg råd om produktet eller solgte det til deg, må sendes direkte til den personen. Klager om produktet eller adferden til produsenten av dette produktet, må sendes til følgende adresse:

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

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfeller må klagen klart inneholde klagerens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og gi en kort forklaring på klagen.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Konverteringsrett: Andelseiere kan ha rett (med visse begrensninger) til å bytte noen eller alle sine andeler i en underfondsklasse i andeler i en annen klasse i samme underfond eller i et annet underfond. Andelseiere bør være oppmerksomme på at investeringsforvalteren og underfondet forbeholder seg retten til å akseptere eller nekte et bytte av andeler etter eget skjønn. Investoren finner mer informasjon om bytte i underfondets prospekt.

Skille: Det er intet juridisk skille mellom andelsklassene i et underfond. Det betyr at hvis forpliktelsene i en andelsklasse overstiger dens aktiva, kan kreditorene til en slik andelsklasse ha krav uten begrensninger på aktiva som er tilknyttet de andre andelsklassene i samme underfond.

Tilleggsinformasjon: Kopier av det siste prospektet, årsrapporten, halvårsrapporten (alle finnes på engelsk) og den siste netto andelsverdien fås kostnadsfritt fra hovedkontoret til forvaltningsselskapet, FundRock Management Company S.A. på selskapets kontor i 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg og/eller på følgende nettsted www.calamos.com.

Tidligere resultater og tidligere resultatscenarier: Beregningen av kostnaden, resultatet og risikoen inkludert i denne nøkkelinformasjonen, følger metodene som står i EU-reglene. Merk at resultatscenariene beregnet ovenfor, kun er basert på tidligere resultater for underfondets netto andelsverdi per andel/referanse og at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være risikoutsatt og du får kanskje ikke tilbake den illustrerte avkastningen. Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger kun på de viste scenariene.

Alle presenterte tidligere resultater vil være for opptil 10 kalenderår fra tidspunktet andelsklassen ble startet. Ingen tidligere resultater vil presenteres for en andelsklasse som ennå ikke har tidligere resultater for et helt kalenderår ettersom resultatene vil være utilstrekkelige for å danne et relevant resultatgrunnlag for private investorer.

Tidligere resultater finnes på: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Tidligere resultatscenarier finnes på: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario