

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Calamos Antetokounmpo US Sustainable Equities Fund - Clase Z (USD) Acumulación

un Subfondo de Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2696791826

Productor:

Nombre: FundRock Management Company S.A. (Sociedad gestora)
 Datos de contacto: 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo. Para más información, llame al +352 27 111 1.
 Sitio web: <https://www.fundrock.com/>
 Autoridad competente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Fecha de producción:

12/12/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Este producto es una acción de una sociedad de inversión que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el Consejo de administración podrá decidir cerrar el producto en determinadas circunstancias.

Objetivos: El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y, con carácter accesorio, en participaciones o acciones de otros productos de inversión colectiva. El Subfondo promueve determinadas características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles. El Subfondo pretende asignar un mínimo del 95 % de su Valor liquidativo a inversiones que promuevan las Características medioambientales y sociales mediante la aplicación de la estrategia de inversión mencionada. El Subfondo también pretende asignar un mínimo del 80 % de su Valor liquidativo a inversiones que constituyan inversiones sostenibles en cualquier momento. El Subfondo excluirá determinados sectores y actividades empresariales que, en opinión del gestor de inversiones, entrañan un riesgo medioambiental excesivo o presentan resultados sociales demasiado poco interesantes para justificar una inversión.

En circunstancias normales, el Subfondo invertirá al menos el 80 % de su patrimonio neto en renta variable de emisores domiciliados en Estados Unidos que, en opinión del gestor de inversiones, tengan un potencial de crecimiento superior a la media y cumplan los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El Subfondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en renta variable de emisores domiciliados fuera de Estados Unidos, por ejemplo en los mercados emergentes.

El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en participaciones o acciones de otros productos de inversión colectiva, siempre que dichas inversiones sean coherentes con el objetivo de inversión del Subfondo.

El Subfondo podrá mantener activos líquidos accesorios hasta el 20 % de su patrimonio neto. El límite del 20 % mencionado solo se incumplirá temporalmente durante un periodo de tiempo estrictamente necesario cuando, debido a condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables, las circunstancias así lo exijan y se justifique tal incumplimiento teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

El Subfondo podrá utilizar total o parcialmente, sin estar obligado, instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición a diversos riesgos, incluidos los relacionados con los mercados financieros o con un emisor específico, con las fluctuaciones de los tipos de interés o de los tipos de cambio de divisas. No obstante, no existe garantía alguna de que dicha cobertura vaya a ser eficaz.

El Subfondo no podrá realizar operaciones de financiación de valores (es decir, operaciones de recompra, préstamo de valores, operaciones de recompra con pacto de recompra).

El Subfondo se considera de gestión activa y no hace referencia a ningún índice de referencia o índice.

La fecha de lanzamiento del Subfondo y la Clase de acción es el 12 de diciembre de 2023.

La moneda de denominación del Subfondo es el USD. La moneda de esta Clase de acciones es el USD.

Sus acciones serán de acumulación. Los ingresos procedentes de las inversiones del Subfondo se reinvertirán y, por ende, se incorporarán al valor de sus acciones.

La inversión mínima inicial para esta Clase de acciones es de 1000 USD y el importe mínimo de la suscripción posterior será de 100 USD.

Inversor minorista al que va dirigido: Las Acciones de la Clase Z se ofrecen a inversores institucionales que actúan y compran acciones en nombre de inversores minoristas. El Subfondo puede ser adecuado para inversores que busquen una apreciación del capital a largo plazo con un nivel de riesgo medio o alto.

Depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Este producto también está expuesto a los siguientes riesgos sustancialmente relevantes que no están incluidos en el indicador sintético de riesgo: riesgos de mercado, renta variable, sostenibilidad, cobertura y derivados.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto/proxy durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Recommended holding period (RHP): 3 years Ejemplo de inversión: 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.420 USD	4.070 USD
	Rendimiento medio cada año	-55,79 %	-25,87 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.220 USD	10.110 USD
	Rendimiento medio cada año	-17,75 %	0,38 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.100 USD	13.610 USD
	Rendimiento medio cada año	11,00 %	10,83 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.390 USD	19.250 USD
	Rendimiento medio cada año	53,93 %	24,40 %

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un índice de referencia adecuado entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (SOCIEDAD GESTORA) NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y la gestión del Subfondo y, por lo general, no mantiene activos del Subfondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, con un depositario de su red de custodia). Como productor de los PRIIP, la Sociedad gestora no tiene ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no prevé dicho pago. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros más abajo muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de la evolución del producto. Los importes ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- 10.000 USD Se invierten.

Inversión de 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	126 USD	521 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,26 %	1,40 %

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 12,23 % antes de deducir los costes y del 10,83 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida, pero el intermediario puede aplicar una comisión a su discreción.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,20 % del valor de su inversión anual. Se aplica un límite máximo de comisiones para que la cifra de gastos corrientes no supere este importe.	122 USD
Costes de operación	0,04 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	4 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	Este producto no aplica ninguna comisión de rentabilidad.	0 USD

Esto ilustra los costes relacionados con el valor teórico del PRIIP.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 3 años.

No obstante, puede rescatar su inversión sin penalización en cualquier momento durante ese período, o mantenerla durante más tiempo. Los reembolsos pueden realizarse cada día hábil bancario completo en Luxemburgo y la Bolsa de Nueva York. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión puede verse limitado o suspendido; consulte el Folleto suplementario del Subfondo para obtener más información.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben presentarse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del productor deben enviarse a la siguiente dirección:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Sitio web: <https://www.fundrock.com/polices-and-compliance/complaints-policy/>

En todos los casos, la persona que formula la reclamación debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Derecho de canje: Los accionistas podrán tener derecho (sujeto a ciertas restricciones) a canjear una parte o la totalidad de sus Acciones de cualquier clase de un Subfondo por Acciones de otra Clase del mismo Subfondo o de otro Subfondo. Los accionistas deben ser conscientes de que la Sociedad gestora y el Subfondo se reservan el derecho de aceptar o rechazar un canje de Acciones a su entera discreción. El inversor puede obtener información sobre cómo convertirlas en el Folleto del Subfondo.

Segregación: No existe segregación legal entre las Clases de acciones dentro de un Subfondo. Esto significa que si el pasivo de una Clase de acciones es superior a su activo, los acreedores de dicha Clase de acciones pueden recurrir sin restricciones a los activos atribuibles a las demás Clases de acciones del mismo Subfondo.

Información adicional: Las copias del último Folleto, el informe anual, el informe semestral (todos disponibles en inglés) y el último Valor liquidativo por Acción están disponibles gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad gestora, FundRock Management Company S.A., en sus oficinas en 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo y/o en el siguiente sitio web: www.calamos.com.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología que estipulan las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente resultan exclusivamente de la rentabilidad histórica del valor liquidativo del Subfondo por acción/proxy y que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de rendimientos futuros. Por tanto, su inversión puede correr riesgos y es posible que usted no recupere los rendimientos indicados. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Los datos sobre la rentabilidad histórica que se presenten se referirán a un máximo de 10 años naturales a partir de la fecha de lanzamiento de una clase de acciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de acciones que aún no disponga de datos correspondientes a un año natural completo, ya que no serían suficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La rentabilidad histórica anterior se encuentra disponible en: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior se encuentran disponibles en: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenari