

# FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

### Calamos Antetokounmpo US Sustainable Equities Fund – klass Z (USD) återinvesterade

en delfond tillhörig Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV

ISIN: LU2696791826

#### Tillverkare:

Namn: FundRock Management Company S.A. (förvaltningsbolag)  
 Kontaktuppgifter: 33 Rue de Gasperich, L -5826 Hesperange, Luxemburg. För mer information, ring +352 27 111 1.  
 Hemsida: <https://www.fundrock.com/>  
 Kompetent auktoritet: Finansmarknadsmyndigheten ("CSSF") (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ansvarar för tillsyn av FundRock Management Company S.A. med avseende på detta faktablad. Calamos Antetokounmpo Global Funds SICAV är auktoriserat i Luxemburg och regleras av CSSF.

Datum för  
produktion: 12/12/2023

## VAD ÄR DENNA PRODUKT?

**Typ:** Denna produkt är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

**Period:** Denna produkt har inget förfalldatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.

**Mål:** Delfonden kommer främst att investera i aktier och som komplement i andelar i andra system för kollektiva investeringar. Delfonden främjar vissa miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Delfonden avser att allokera minst 95 procent av substansvärdet till investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom tillämpning av ovanstående investeringsstrategi. Delfonden avser också att allokera minst 80 procent av substansvärdet till investeringar som alltid utgör hållbara investeringar. Delfonden kommer att utesluta vissa branscher och affärsverksamheter som, enligt investeringsförvaltarens uppfattning, är alltför miljöriskfyllda eller ger sociala resultat som är alltför oattraktiva för att motivera investeringsöverväganden.

Delfonden kommer under normala omständigheter att investera minst 80 procent av nettotillgångarna i aktier från emittenter med hemvist i USA som enligt investeringsförvaltaren har en tillväxtpotential över genomsnittet och uppfyller kriterierna för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). Delfonden kan investera upp till 20 procent av nettotillgångarna i aktier från emittenter som är baserade utanför USA, vilket kan inkludera tillväxtmarknader.

Delfonden kan investera upp till 10 procent av nettotillgångarna i andelar eller aktier i andra system för kollektiva investeringar, förutsatt att sådana investeringar är förenliga med delfondens investeringsmål.

Delfonden kan innehålla kompletterande likvida tillgångar upp till 20 procent av nettotillgångarna i tillväxtmarknader. Den nämnda gränsen på 20 procent får endast tillfälligt överskridas under en tidsperiod som är absolut nödvändig om omständigheterna på grund av exceptionellt ogynnsamma marknadsvillkor kräver detta och om en sådan överträdelse är motiverad med hänsyn till investerarnas intressen.

Delfonden kan helt eller delvis använda finansiella derivatinstrument för att säkra sin exponering mot olika risker, inklusive risker relaterade till finansmarknaderna eller till en specifik emittent, till förändringar i räntesatser eller i valutakurser, utan att vara skyldig att göra detta. Det finns dock ingen försäkran eller garantier för att sådan säkring kommer att vara effektiv.

Delfonden får inte ingå transaktioner för värdepappersfinansiering (dvs. återköpstransaktioner, värdepapperslån, köp-sälj tillbaka-transaktioner, sälj-köp tillbaka-transaktioner).

Delfonden bedöms förvaltas aktivt utan referens till ett jämförelseindex index.

Startdatum för delfonden och andelsklassen är den 12 december 2023.

Basvalutan för denna delfond är US-dollar. Andelsklassens valuta US-dollar.

Dina aktier kommer att ackumuleras. Delfondens intäkter från investeringar kommer att återinvesteras och därför läggs till värdet på dina andelar.

Den lägsta initiala investeringen för denna andelsklass är 1 000 USD och det lägsta efterföljande teckningsbeloppet ska vara 100 USD.

Avsedd privat investerare: Klass Z-andelar erbjuds till institutionella investerare som agerar och genomför köp åt privatinvesterare. Delfonden kan vara lämplig för investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt med en medelhög till hög risknivå.

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

### Riskindikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Produkten är även exponerad mot följande väsentliga risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn: marknads-, aktie-, hållbarhets-, säkrings- och derivatrisiker.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om det inte är möjligt att betala dig det den är skyldig kan du förlora hela din investering.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

## Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens/proxyns sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Recommended holding period (RHP): 3 years Exempel på investering: 10000 USD			
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 3 år (RHP)
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	4420 USD	4070 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-55,79	-25,87
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8220 USD	10110 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-17,75	0,38
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11100 USD	13610 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	11,00	10,83
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	15390 USD	19250 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	53,93	24,40

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan december 2021 och november 2023.

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan september 2017 och september 2020.

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering som använt ett lämpligt jämförelseindex mellan december 2018 och december 2021.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. (FÖRVALTNINGSBOLAGET) INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som PRIIP-produktutvecklare, har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktens utformning inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock åsamkas förluster om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan göra någon utbetalning. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

## VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

### Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10000 USD investeras.

Investeringar på 10000 USD	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 3 år (RHP)
Totala kostnader	126 USD	521 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	1,26	1,40

\*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 12,23 procent före kostnader och 10,83 procent efter kostnader.

## Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar ingen teckningsavgift.	0 USD
Kostnader för att avsluta	Vi tar inte ut någon inlösenavgift, men mellanhänder kan ta ut en avgift efter eget gottfinnande.	0 USD
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,20 % av värdet av din investering per år. Det finns ett avgiftstak så att de årliga avgifterna inte överstiger detta belopp.	122 USD
Transaktionskostnader	0,04 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	4 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta	Denna produkt tar inte ut någon resultatrelaterad avgift.	0 USD

Detta illustrerar kostnaderna i förhållande till det nominella värdet av PRIIP.

## HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 3 år.

Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje hel affärsdag i Luxemburg och på New Yorks-börsen. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas. Se delfondens tilläggsprospekt för mer information.

## HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

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

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

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

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av klagomålet.

## ANNAN RELEVANT INFORMATION

**Konverteringsrätt:** Andelsägare kan ha rätt (med förbehåll för vissa begränsningar) att byta ut någon eller alla sina andelar av vilken klass som helst i en delfond mot andelar i en annan klass i samma delfond eller i en annan delfond. Andelsägare bör vara medvetna om att förvaltningsbolaget och delfonden förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en konvertering av andelar efter eget gottfinnande. Investeraren kan få information om hur man gör en konvertering i delfondens prospekt.

**Segregation:** Det finns ingen juridisk åtskillnad mellan andelsklasser i en delfond. Det innebär att om skulderna i en andelsklass överstiger dess tillgångar, kan borgenärer i en sådan andelsklass utan begränsning använda tillgångar som är hänförliga till andra andelsklasser i samma delfond.

**Mer information:** Kopior av det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsrapporten (alla tillgängliga på engelska) och det senaste substansvärdet per andel, finns tillgängliga att få gratis från förvaltningsbolagets säte, FundRock Management Company S.A. på dess kontor på 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg och/eller på följande webbplats [www.calamos.com](http://www.calamos.com).

**Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier:** Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från den tidigare utvecklingen av delfondens substansvärde per andel/approximering och att tidigare resultat inte utgör en vägledning för framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)