

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Calamos Global Convertible Opportunities Fund

Έναεπιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Calamos Global Funds plc (η«Εταιρεία») Κατηγορία A GBP Σώρευσης
IE00B3MFZ425

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων κερδών επί του επενδυθέντος ποσού από την αύξηση της αξίας των επενδύσεων ή το εισόδημα που αποκομίζεται από αυτές.

Τουλάχιστον το 70% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται συνήθως σε Μετατρέψιμους Τίτλους και άλλα μετατρέψιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων συνθετικών μετατρέψιμων τίτλων (κάποιο χρεωστικό μέσο που αγοράζεται χωριστά αλλά συνδυάζεται με κάποιο Δικαίωμα Προαίρεσης προκειμένου να λειτουργεί ως Μετατρέψιμο Μέσο). Τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού μπορεί να επενδύονται σε Μετοχές, Χρεωστικούς Τίτλους (συμπεριλαμβανομένων Τίτλων του Κανόνα 144Α) με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικού βαθμού ή χαμηλότερη από επενδυτικού βαθμού, Δομημένα Γραμμάτια, άλλα επενδυτικά κεφάλαια, μετρητά και τίτλους που ισοδυναμούν με μετρητά όπως εμπορικά αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.

Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να προέρχονται από εκδότες που είναι εγκατεστημένοι οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, τα στοιχεία που προέρχονται από εκδότες χωρών αναδυόμενων αγορών δεν μπορούν να υπερβαίνουν οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή το 30% του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά την επιλογή τίτλων, η Calamos Advisors, LLC (ο «Διαχειριστής Επενδύσεων») αναζητά τίτλους με επενδυτική αξία και προοπτικές ανάπτυξης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει τίτλους χρησιμοποιώντας μακροοικονομικούς παράγοντες όπως επιτόκια, νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές και άλλους παρεμφερείς παράγοντες. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εστιάζει επίσης σε παγκόσμιους κύκλους που υποδεικνύουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όπως δημογραφικές μεταβολές της μεσαίας τάξης παγκοσμίως, πρόσβαση σε δεδομένα και βελτίωση της παραγωγικότητας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί Παράγωγα προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο, την αντιστάθμιση έναντι της έκθεσης σε νομίσματα, τη μείωση του κινδύνου ή την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για τις κατηγορίες Σώρευσης, οποιαδήποτε έσοδα ή κέρδη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθαρά από έξοδα, θα σωρεύονται και θα επανεπενδύονται στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για τις κατηγορίες Διανομής, οποιαδήποτε έσοδα, μείον τα έξοδα, θα διανέμονται σύμφωνα με την πολιτική διανομής που παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Για λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική, καθώς και τις πολιτικές εγγραφής και εξαγοράς, ανατρέξτε στο

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατατάσσεται στην κατηγορία 4 καθώς επενδύει κυρίως σε Μετατρέψιμους Τίτλους, Μετοχές και Χρεωστικούς Τίτλους, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα διακύμανσης των τιμών από ό,τι εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επένδυε αποκλειστικά σε Χρεωστικούς Τίτλους. Η κατάταξη βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για το μέλλον.

Το προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να μεταβληθεί λόγω ασυνήθιστων συνθηκών της αγοράς ή απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά υψηλότερες ζημιές ή διακυμάνσεις των τιμών από ό,τι υποδεικνύει η κατάταξή του.

Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχει έκθεση σε πρόσθετους κινδύνους που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

- > ανεπάρκεια αγοραστών ή πωλητών ώστε να επιτραπεί στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να προβεί σε άμεση πώληση ή αγορά ορισμένων τύπων τίτλων,
- > Οι Μετατρέψιμοι Τίτλοι επιφέρουν έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον κίνδυνο ενδεχόμενης αδυναμίας του εκδότη του επιμέρους τμήματος του Χρεωστικού Τίτλου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του καθώς και στον κίνδυνο απόδοσης της υποκείμενης μετοχής στην οποία μπορεί να μετατραπεί,

ενημερωτικό δελτίο.

Οι επενδυτές μπορούν να εξαγοράζουν μερίδια στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάθε εργάσιμη ημέρα η οποία δεν είναι αργία στην Ιρλανδία ή τη Νέα Υόρκη.

Σύσταση: η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός 3 έως 5 ετών.

Μετατρέψιμοι τίτλοι: Οι Χρεωστικοί Τίτλοι και οι προνομιούχες μετοχές (μετοχές που παρέχουν μεγαλύτερα δικαιώματα επί των στοιχείων ενεργητικού και των κερδών της εκδότριας εταιρείας από ό,τι οι κοινές μετοχές) και μπορούν να ανταλλάσσονται σε προκαθορισμένη τιμή με κοινές μετοχές της εκδότριας εταιρείας. Ορισμένοι Μετατρέψιμοι Τίτλοι μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιο υποκείμενο Παράγωγο, Τίτλο Επιλογής (που δεν υπερβαίνουν το 5%) ή Δομημένο Γραμμάτιο.

Χρεωστικοί Τίτλοι: τίτλοι που παρέχουν χρήματα στον εκδότη με αντάλλαγμα καθορισμένες ημερομηνίες εξαγοράς και καταβολές τόκων (οι οποίες μπορεί να είναι σταθερές ή μεταβλητές) που πραγματοποιούνται στον αγοραστή.

Μετοχή/Μετοχές: τίτλοι που αντιπροσωπεύουν συμμετοχή σε μια εταιρεία (π.χ. μετοχές).

Παράγωγα: μέσα των οποίων η αξία βασίζεται στην επίδοση κάποιου άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου, δείκτη ή επένδυσης όπως προθεσμιακές συμβάσεις (συμφωνίες αγοράς ή πώλησης ενός στοιχείου σε καθορισμένες ημερομηνίες και τιμές) και Δικαιώματα Προαίρεσης.

Τίτλοι του Κανόνα 144Α: τίτλοι που δεν έχουν καταχωριστεί στις αρχές των ΗΠΑ για πώληση σε ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μόνο μεταξύ εγκεκριμένων ιδρυμάτων.

Δομημένο Γραμμάτιο: τίτλος του οποίου η αξία κατά τη λήξη ή το επιτόκιο συνδέεται με την απόδοση ενός νομίσματος, επιτοκίου, μετοχής, χρηματοοικονομικού δείκτη ή άλλου δείκτη χρηματοοικονομικής απόδοσης.

Δικαιώματα Προαίρεσης: Παράγωγο που αντιπροσωπεύει μια σύμβαση που πωλείται από ένα μέρος σε κάποιο άλλο. Η σύμβαση προσφέρει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να πωλεί ή να αγοράζει έναν τίτλο ή άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο σε προσυμφωνημένη τιμή εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

> ενδεχόμενη έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές σε υψηλότερους κοινωνικούς, πολιτικούς, ρυθμιστικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους από ό,τι οι τίτλοι αναπτυσσόμενων αγορών,

> Η αξία των παραγώγων μπορεί να παρουσιάζουν ραγδαίες διακυμάνσεις και ορισμένα παράγωγα μπορεί να περιλαμβάνουν μόχλευση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες ζημιές από το αρχικό ποσό που επενδύθηκες,

> ενδεχόμενη αδυναμία ενός μέρους με το οποίο συμβάλλεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο για την αγοραπωλησία τίτλων ή τη θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή πτώχευσή του που μπορεί να επιφέρει έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρηματοοικονομική ζημία, και

> Τα Δομημένα Γραμμάτια επιφέρουν έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον κίνδυνο αγοράς του υποκείμενου τίτλου και στον Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτούς τους άλλους κινδύνους, ανατρέξτε στο τμήμα «Επενδυτικοί Κίνδυνοι» του ενημερωτικού δελτίου.

Για τις κατηγορίες που δεν εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα «Αντιπροσωπευτικές Κατηγορίες Μεριδίων», παρόλο που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να καταβάλλει προσπάθεια για να μειωθούν οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι η αξία αυτών των κατηγοριών δεν θα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του σχετικού νομίσματος.

Calamos Global Convertible Opportunities Fund - Κατηγορία A GBP Σώρευσης

Επιβαρύνσεις

Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας:

Επιβάρυνση εισόδου	5,00%
Επιβάρυνση εξόδου	1,00%

Η Επιβάρυνση Εισόδου είναι η μέγιστη που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους και η Επιβάρυνση Εξόδου είναι η μέγιστη που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από την κατηγορία Μεριδίων κατά τη διάρκεια ενός έτους

Τρέχουσες επιβαρύνσεις	2,00%
------------------------	-------

Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από την κατηγορία Μεριδίων υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Αμοιβή επίδοσης	Καμία
-----------------	-------

Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστες επιβαρύνσεις. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα - για πληροφορίες απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στα έξοδα για το έτος που τελειώνει την 30ή Ιουνίου 2015. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Δεν περιλαμβάνει:

> Αμοιβές επίδοσης

> Έξοδα συναλλαγών του χαρτοφυλακίου, εκτός από την επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή την πώληση τίτλων σε άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο τμήμα «Αμοιβές και Έξοδα» του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα www.calamosglobal.com, από την RBC Investor Services Ireland Limited (ο «Υπεύθυνος Διοίκησης») ή από τον τοπικό αντιπρόσωπο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

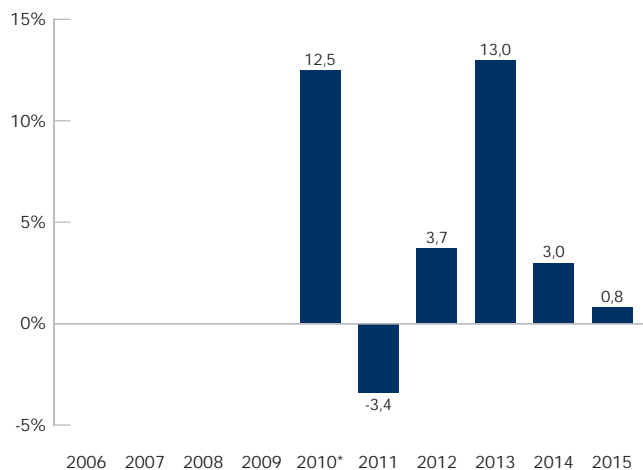
Προηγούμενες επιδόσεις

Αυτό το γράφημα βασίζεται στις ιστορικές επιδόσεις της κατηγορίας μεριδίων και ενδέχεται να μην αποτελεί ένδειξη των επιδόσεων της κατηγορίας μεριδίων στο μέλλον, καθώς και των επιδόσεων που θα μπορούσαν να επιτευχθούν στις εκπροσωπούμενες κατηγορίες μεριδίων που παρατίθενται παρακάτω.

Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τρέχουσες επιβαρύνσεις της κατηγορίας μεριδίων αλλά δεν αντικατοπτρίζουν οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις εισόδου ή εξόδου που ενδέχεται να σας επιβληθούν.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε άδεια λειτουργίας τον Νοέμβριο του 2007 και η έναρξη διάθεσης της κατηγορίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2010.

Το διάγραμμα βασίζεται σε δεδομένα που εκφράζονται σε GBP.



*από Ιούλιο 2010

Πρακτικές πληροφορίες

Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τηρούνται από το θεματοφύλακά του, την RBC Investor Services Bank S.A., Υποκατάστημα Δουβλίνου.

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Calamos Advisors, LLC

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (καθώς και το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους) και την τιμή των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται στα αγγλικά και στα γερμανικά στην ιστοσελίδα www.calamosglobal.com, από τον Υπεύθυνο Διοίκησης ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χωρίς επιβάρυνση.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία της Ιρλανδίας, η οποία ενδέχεται να έχει επίδραση στην προσωπική φορολογική σας κατάσταση ως επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευούνται τους φοροτεχνικούς τους συμβούλους προτού επενδύσουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας, η οποία είναι εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (umbrella) και ανοικτού τύπου με διαχωρισμένη ευθύνη ανάμεσα στα επιμέρους

αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Οι επενδυτές μπορούν να μετατρέπουν μερίδια αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μερίδια άλλης κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της Εταιρείας υποβάλλοντας το κατάλληλο έντυπο μετατροπής στον Υπεύθυνο Διοίκησης, εφόσον πληρούν τα ανάλογα κριτήρια. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές, ανατρέξτε στο τμήμα «Μετατροπή Μεριδίων» στο ενημερωτικό δελτίο.

Η Εταιρεία μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αντιπροσωπευτικές Κατηγορίες Μεριδίων: Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο είναι αντιπροσωπευτικές των πληροφοριών που ισχύουν για άλλες κατηγορίες μεριδίων που εκδίδει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και ειδικότερα για τα μερίδια διανομής της κατηγορίας A GBP. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις κατηγορίες μεριδίων, απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή τον διανομέα.