

CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC  
Global Equity Fund



**MORNINGSTAR RATING™†**

Entre 645 fondos de acciones globales de crecimiento de alta capitalización Las acciones acumulativas de Clase I en USD del fondo obtuvieron 4 estrellas durante 3 años y 4 estrellas durante 5 años, entre 645 y 558 fondos de acciones globales de crecimiento de alta capitalización, respectivamente, para el período que finalizó el 30/4/18.

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, concentrándose en aquellas que demuestran lo que creemos que son las características de crecimiento clave, inclusive el aumento de los márgenes de ganancias y el alto rendimiento sobre el capital invertido.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- » Flexibilidad para buscar crecimiento global, persiguiendo las mejores oportunidades de riesgo/recompensa a través del país, sector y capitalización de mercado.
- » Busca empresas de crecimiento global que puedan beneficiarse de temas seculares a largo plazo, inclusive una clase media global floreciente y una mayor demanda de información y entretenimiento.

**IDONEIDAD DE LA CARTERA**

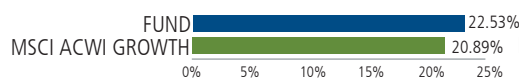
El fondo es un agregado orientado al crecimiento para una asignación de acciones globales estratégicas, que puede complementar u ofrecer una alternativa para los valores o estilos combinados.

**Crecimiento Global Activo**

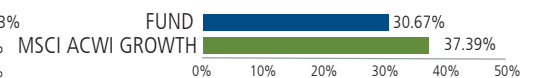
- » Una gestión activa que conjuga temas globales de inversión con un análisis fundamental
- » Busca empresas de calidad con crecimiento sustentable
- » Flexibilidad de perseguir las mejores oportunidades de riesgo/recompensa a través de diferentes países, sectores y tipos de capitalización

**Inversión en empresas de calidad: Buscamos marcas y gestiones sólidas, además de flexibilidad financiera.**

**RENDIMIENTO DEL CAPITAL INVERTIDO**



**DEUDA A CAPITAL**



RETORNOS ANUALIZADOS (%)	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	DESDE EL INICIO DE ACCIONES A	DESDE EL INICIO DE ACCIONES I
Calamos Global Equity Fund					
I Shares - U.S. \$ Acc. (5/10/09)	20.25	8.95	10.36	N/A	11.15
A Shares - U.S. \$ Acc. (27/11/07)	19.64	8.41	9.82	5.72	N/A
MSCI ACWI Growth	18.16	9.44	10.88	5.86	11.22
MSCI World Index	13.84	8.16	9.88	5.28	10.59

RENDIMIENTO POR AÑO CALENDARIO (%)	YTD 2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Calamos Global Equity Fund							
I Shares - U.S. \$ Acc.	-0.04	34.76	0.05	4.09	0.35	19.11	14.08
A Shares - U.S. \$ Acc.	-0.21	34.09	-0.44	3.57	-0.13	18.53	13.53
MSCI ACWI Growth	1.44	30.46	3.66	1.91	5.82	23.62	17.17
MSCI World Index	0.05	23.07	8.15	-0.32	5.50	27.37	16.54

Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado y podrían no ser una guía confiable para predecir los resultados futuros. Los datos de rendimiento citados no incluyen el cargo por ventas máximo de entrada del 5% del Fondo. Si se hubiera incluido, el rendimiento del Fondo hubiera sido más bajo. El rendimiento ilustrado refleja la tarifa administrativa. El rendimiento que se ilustra supone la reinversión de las distribuciones de dividendos y las ganancias de capital. Los retornos correspondientes a periodos menores que 12 meses no se anualizan. Consulte "Información importante" en la siguiente página para obtener más información.

LAS 10 TENENCIAS PRINCIPALES*	INDUSTRIA	PAÍS	%
Alibaba Group Holding, Ltd.	Internet Software & Services	China	3.9
Apple, Inc.	Technology Hardware, Storage & Peripherals	United States	3.7
Tencent Holdings, Ltd.	Internet Software & Services	China	3.3
Amazon.com, Inc.	Internet & Direct Marketing Retail	United States	2.9
Alphabet, Inc. - Class A	Internet Software & Services	United States	2.6
ASML Holding, NV	Semiconductor Equipment	Netherlands	2.5
Nintendo Company, Ltd.	Home Entertainment Software	Japan	2.5
Constellation Software, Inc.	Application Software	Canada	2.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	Semiconductors	Taiwan	2.3
FANUC Corp.	Industrial Machinery	Japan	2.2
TOTAL			28.2

Este documento no constituye una oferta ni una solicitud para invertir en el Fondo. Está destinado al uso e información de inversionistas profesionales/ sofisticados. No debe mostrarse ni entregarse a inversionistas minoristas. Cualquier entidad responsable del envío del presente material a otras personas deberá garantizar el cumplimiento del reglamento de promoción financiera.

# Calamos Global Equity Fund

DATOS DEL FONDO	FONDO	MSCI ACWI GROWTH
Number of Holdings	74	1,359
Total Net Assets (mil)	\$18.5	N/A
Portfolio Turnover	80.6%	N/A
PEG Ratio	1.32x	1.71x
Debt to Capital	30.7%	37.4%
ROIC	22.5%	20.9%
Median Market Cap (mil) (USD)	\$43,412	\$11,186
Weighted Average Market Cap (mil) (USD)	\$169,276	\$159,638

## ASIGNACIÓN REGIONAL

	FONDO %	MSCI ACWI GROWTH %
North America	44.9	55.2
Asia/Pacific	29.5	20.4
Europe	22.8	21.9
Latin America	0.8	1.4
Caribbean	0.0	0.0
Middle East/Africa	0.0	1.0

## DESGLOSE DE MERCADOS EMERGENTES

(AL 30/4/18)	DOMICILIO %	MSCI ACWI GROWTH %
Developed Markets	79.0	88.4
Emerging Markets	18.9	11.6

El Calamos Global Equity Fund es un subfondo de Calamos Global Funds PLC, una compañía de inversión con capital variable constituida con responsabilidad limitada en Irlanda (número de inscripción: 444463), y está autorizado y reglamentado por el Regulador Financiero de Irlanda como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). El Fondo está registrado para oferta y venta pública en las siguientes jurisdicciones: Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza y Reino Unido. Además, el Fondo está registrado para ventas institucionales en Italia y como "Esquema restringido" para los fines del régimen de colocación privado en Singapur. La Compañía es un esquema reconocido en el Reino Unido a los efectos de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, pero al no estar autorizada por dicha Ley, los inversionistas no tienen derecho a recibir la indemnización contemplada en el Plan de Indemnización de Servicios Financieros del Reino Unido. Calamos Investments LLP está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera, y es la distribuidora de Calamos Global Funds PLC.

**Información importante.** Las carteras se administran de acuerdo con sus respectivas estrategias, las cuales pueden diferir significativamente de las estrategias de referencia, en cuanto a tenencia de valores, ponderaciones industriales y asignación de activos. El rendimiento, las características y la volatilidad de las carteras pueden diferir de los datos de referencia exhibidos. El total de rendimiento anual promedio mide el ingreso neto de inversión y las ganancias o pérdidas de capital de las inversiones de la cartera como un promedio anualizado. El rendimiento que se ilustra supone la reinversión de las distribuciones de dividendos y las ganancias de capital. El Fondo también ofrece acciones de Clase C y X, cuyos rendimientos pueden variar. El rendimiento ilustrado refleja la tarifa administrativa.

Fuentes de datos de rendimiento: Calamos Advisors LLC, RBC Investor Services Ireland Limited ("RBC") y Mellon Analytical Solutions, LLC.

## INFORMACIÓN DEL FONDO

	ACCIONES DE CLASE A Acumulativas en USD	ACCIONES DE CLASE C Acumulativas en USD	ACCIONES DE CLASE I Acumulativas en USD
Inception Date	27/11/07	5/10/09	5/10/09
SEDOL			
ISIN	IE00B28VTX42	IE00B296WC84	IE00B296WH30
CUSIP	G17716534	G17716559	G17716575
Min. initial investment/ Subsequent investment	€/\$2,500/ €/\$50	€/\$2,500/ €/\$50	€/\$1,000,000/ €/\$100,000
Management Fee (% of NAV)	1.50%	1.50%	1.00%
Total Expense Ratio	1.85	2.85	1.35
Objective	Long-term capital growth		

El fondo también ofrece acciones de Clase A, C e I en clases de acciones en libras esterlinas y euros. Las acciones de Clase I cumplen con la Revisión de distribución minorista (Retail Distribution Review, RDR).

## PONDERACIÓN DE SECTORES\*

	FONDO %	MSCI ACWI GROWTH %
Information Technology	30.4	28.5
Financials	15.8	8.6
Industrials	14.2	13.6
Consumer Discretionary	13.8	17.1
Health Care	8.3	11.8
Materials	5.1	5.2
Consumer Staples	4.6	8.9
Energy	4.5	2.7
Real Estate	1.3	2.1
Telecom Services	0.0	0.9
Utilities	0.0	0.6

\* Las 10 tenencias principales y la ponderación de sectores se calculan como un porcentaje de los activos netos y no incluyen efectivo ni equivalentes de efectivo. La tabla de ponderación de sectores tampoco incluye ninguna clase de valores que no esté asignada a un sector de GICS, como, por ejemplo, bonos soberanos/ del gobierno, fondos mutuos u opciones sobre índices. Puede obtener una lista completa de tenencias si visita [www.calamos.com](http://www.calamos.com).

## ASIGNACIÓN POR PRINCIPALES PAÍSES

	FONDO %	MSCI ACWI GROWTH %
United States	41.5	52.2
China	11.2	3.4
Japan	9.5	7.8
United Kingdom	4.7	5.2
Germany	4.0	3.3
India	3.6	1.0
Netherlands	3.6	1.2
Canada	3.4	3.1
Switzerland	3.2	3.2
Italy	2.7	0.2

El Fondo se ofrece únicamente a inversionistas no estadounidenses, conforme a los términos y condiciones del prospecto actual del fondo. El prospecto contiene información importante del Fondo y debe ser leído detenidamente antes de realizar una inversión. Para obtener una copia del prospecto completo del Fondo y del Documento de información clave para los inversionistas (KIID), visite [www.calamos.com/global](http://www.calamos.com/global), o comuníquese con el Agente de pago local enumerado por jurisdicción en [www.calamos.com/global](http://www.calamos.com/global), o a través del Agente de transferencia del Fondo, RBC Investor Services Ireland Limited.

Las calificaciones Morningstar Ratings™ se basan en rendimientos ajustados según el riesgo para las acciones de Clase I, y variarán respecto de otras clases de acciones. Las calificaciones Morningstar Ratings se basan en una medición de rendimiento ajustado según el riesgo que representa la variación en el rendimiento histórico mensual de un fondo (que refleja los cargos por ventas); hacen especial hincapié en las variaciones a la baja y premian el rendimiento uniforme.

Dentro de cada clase de activo, el 10% superior, los siguientes 22,5%, 35%, 22,5%, y el 10% inferior reciben 5, 4, 3, 2, o 1 estrella, respectivamente. Cada fondo se califica exclusivamente mediante la comparación con fondos colocados en los Estados Unidos. La información incluida en el presente documento es propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido, y no podrá copiarse ni distribuirse. No se garantiza que tal información sea precisa, completa ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumen responsabilidad alguna por los daños o pérdidas que puedan surgir del uso de esta información. Fuente: © 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.

El Índice MSCI ACWI Growth es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustado al capital flotante, creado para medir el crecimiento del rendimiento del mercado accionario en los mercados desarrollados y emergentes. El Índice MSCI World es un índice ponderado de la capitalización bursátil, representativo de la estructura bursátil de los países desarrollados en América del Norte, Europa y la región de Asia/Pacífico.

La relación deuda-capital mide el apalancamiento financiero de una empresa. Para calcularla, se toma la deuda de la empresa y se la divide por su capital total. La relación precio-ganancias-crecimiento (PEG) es la relación precio-ganancias de las acciones dividida por la tasa estimada de crecimiento de las ganancias para el año siguiente; un PEG más bajo indica que se está pagando menos por cada unidad de crecimiento de las ganancias. La relación precio-ganancias es el precio actual de las acciones sobre las ganancias de los últimos 12 meses por acción. El rendimiento del capital invertido (ROIC) mide la capacidad de una empresa de usar eficazmente el dinero invertido en sus operaciones. Para calcularlo, se toma el ingreso neto de la empresa menos los dividendos, y se divide por el capital total de la empresa. Mientras más alto sea el índice, mejor será el rendimiento ajustado según el riesgo de la cartera. Distribuidor Calamos Investments LLP.

# CALAMOS

## INVESTMENTS

Calamos Investments LLP  
62 Threadneedle Street | Londres EC2R 8HP  
Tel.: +44(0)20 3744 7010 | [www.calamos.com/global](http://www.calamos.com/global)

Calamos Investments LLC  
2020 Calamos Court | Naperville, IL 60563-2787  
Tel.: 800.582.6959 | [www.calamos.com](http://www.calamos.com)

Calamos Global Funds PLC  
c/o RBC Investor Services Ireland Limited  
Georges Quay House | 43 Townsend Street | Dublin 2 | Irlanda  
Tel.: +353 1 440 6555 | Fax: +353 1 613 0401 | [www.calamos.com/global](http://www.calamos.com/global)  
E-mail: [dublin\\_ta\\_customer\\_support@rbc.com](mailto:dublin_ta_customer_support@rbc.com)

© 2018 Calamos Investments LLC. Todos los derechos reservados. Calamos® y Calamos Investments® son marcas registradas de Calamos Investments LLC.

CGFGEFT-SP 7398 0418M