CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC

全球高收益基金

CALAMOS®

目標
本基金尋求高額當期收入，以及資本增長潛力。

投資策略
本基金投資於具收入和資本增長潛力的美國和非美國公司高收益債券組成的多元化投資組合。

基準指數
瑞士信貸高收益債券指數
美銀美林高收益BB-B級債券指數

投資程序
本基金投資團隊採取的投資程序兼顧全球整體經濟因素以及投資主題。投資團隊進行基本面研究和定量研究，評估投資機會的來源、持續時間和風險。投資團隊管理多元化的投資組合，監視和管理整個投資組合以及個別證券的風險。

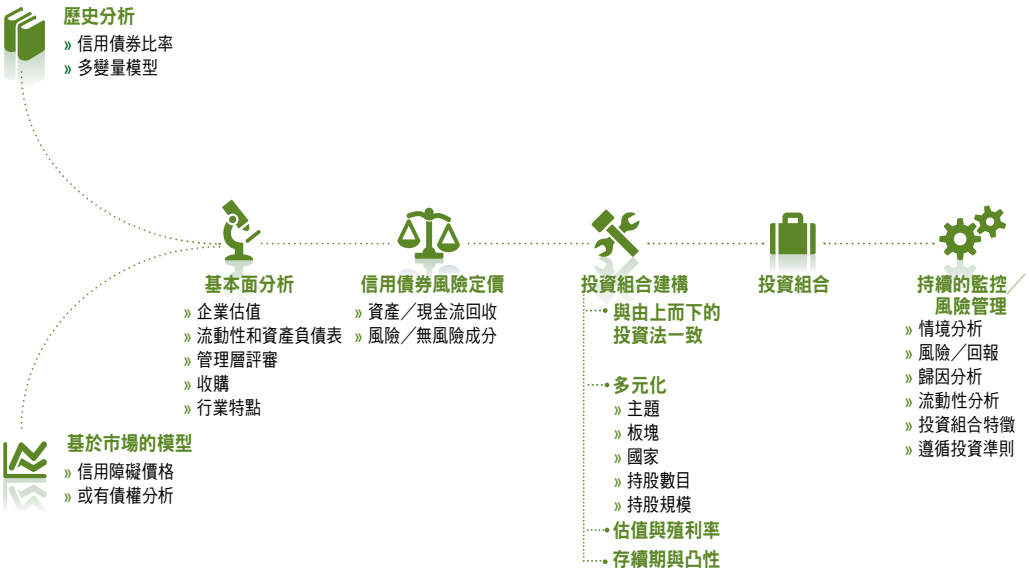
投資團隊
全球聯席投資總監John P. Calamos, Sr.及Gary D. Black領導由經驗豐富的投資專家組成的綜合團隊。

公司介紹
Calamos Investments®是一家全球投資管理公司，管理的資產為258億美元，為機構和個人投資者服務達三十年。我們提供全面的全球投資解決方案，包括股票、固定收益和另類投資，在客戶的多元資產配置範圍內進行投資，達成客戶的投資計劃目標。

尋求獲得高額收入，同時將信用風險控制在相對較低的水準

- 重點投資於中級信用債券，目的是增加投資級債券的收益或使高收益債券資產配置多元化
- 全球性投資，目的是在多個市場週期達到最佳收益/總報酬平衡
- 專有信用研究，充分利用三十年積累的公司信用債券投資經驗

CALAMOS信用債券投資程序



基金資料

成立日期	2012年7月2日
首次發售價格	10美元、10歐元、10英鎊或80港元
目標	尋求高額當期收入，以及資本增長潛力
投資風格	總報酬和高收益
投資市場	已開發市場和新興市場
可用貨幣	美元、歐元、英鎊、港元

分派	每月派息；年資本收益
法律結構	UCITS IV
所在地	愛爾蘭
流動現金	每日
交易日截止	美國東岸時間下午四時

	A股 美元分派	C股 美元分派	I股` 美元分派
證券交易所每日公定牌價表	B7VGGF2	B7M4D32	B7S9N75
CUSIP	G17689418	G17689491	G17689558
國際證券號碼	IE00B7VGGF29	IE00B7M4D325	IE00B7S9N756
最低初始投資／後續投資	£/€/$20,000/ £/€/$1,000	£/€/$20,000/ £/€/$1,000	£/€/$1,000,000/ £/€/$100,000
管理費(淨資產值的%)	1.10%	1.10%	0.75%
總開支比率	1.45	2.45	1.10

` I類股份符合零售分銷審查（RDR）標準。

業績數據	月	季	2013	一年	自成立以來 (2012年7月2日)
美元分派（A股）	0.36%	0.36%	5.83%	4.61%	7.39%
瑞士信貸高收益債券指數	0.76	0.76	7.54	6.97	10.11
美銀美林高收益BB-B級債券指數	0.71	0.71	6.31	5.95	9.38

引用的績效資料代表以往的表現，並非未來績效的可靠指標。引用的績效資料不包括基金最高5%的前期銷售費。如果扣除此項費用，基金的報酬率會降低。所示績效已反映管理費。所示所有績效均假設股息和資本收益分發再投入。請參閱下頁「重要資訊」瞭解詳情。

Calamos全球高收益基金

基金統計數字

	基金	瑞士信貸高收益債券指數
持股數目	129	1,568
淨資產總額	0.121億美元	不適用
投資報酬率	10.6%	8.5%
存續期	5.3年	4.7年
到期時間	7.6年	6.3年
到期殖利率	5.5%	6.5%
目前殖利率	6.4%	7.2%

投資報酬率按持有的普通股計算。存續期按持有的固定收益證券計。

十大持股

Affiliated Managers Group, Inc.	2.5%
Calumet Specialty Products, LP	2.1
Royal Caribbean Cruises, Ltd.	1.9
United Rentals North America, Inc.	1.9
Goodyear Tire & Rubber Company	1.8
Liberty Interactive, LLC	1.8
Post Holdings, Inc.	1.8
American Axle & Manufacturing, Inc.	1.8
iGate Corp.	1.8
ViaSat, Inc.	1.7
總額	19.1

此投資組合被積極管理。持股量和加權可能每天改變。持股量僅供參考。

區域性分配

	基金	瑞士信貸高收益債券指數
北美	93.0%	87.4%
歐洲	3.6	9.7
亞太地區	1.2	1.9
加勒比海	0.0	0.9
拉丁美洲	0.0	0.1

行業分佈

	基金	瑞士信貸高收益債券指數
非必要消費品	25.7%	21.3%
工業	15.6	11.9
能源	14.8	16.7
資訊科技	8.7	7.7
物料	7.7	10.5
醫療保健	7.5	7.6
金融	7.0	9.3
日常消費品	3.8	5.2
電訊服務	3.5	6.5
公用事業	3.4	3.3

十大持股和行業分佈是以淨資產的百分比計算。此圖表不包括投資組合可能擁有的現金或現金等值物、任何政府/主權債券或基礎廣泛的指數相關金融工具。您可到www.calamos.com/global得到持有證券的完整清單。

債券信用品質分配

	基金	瑞士信貸高收益債券指數
AAA級	0.0%	0.0%
AA級	0.0	0.0
A級	0.0	0.1
BBB級	5.8	8.1
BB級	52.0	40.2
B級	41.1	38.8
CCC級及更低	1.1	11.4

債券信用品質 – 反映了標準普爾公司、穆迪投資者服務公司、惠譽公司、全國保險主管協會(NAIC)以及Calamos專有的信用評分之間的較高評級，同時調整到顯示的規模。評級為相對性和主觀性的，並非品質的絕對標準。不包括股票和現金。

五大國家分配

	基金	瑞士信貸高收益債券指數
美國	92.0%	84.0%
盧森堡	1.9	1.5
英國	1.4	2.7
加拿大	1.0	3.4
澳大利亞	0.7	0.6

Calamos全球高收益基金是在愛爾蘭註冊成立的可變動資金有限責任公司Calamos Global Funds PLC（註冊號碼444463）的一個子基金，同時作為一間可轉讓證券集體投資企業（「UCITS」）由愛爾蘭金融監管機構加以授權及監管。本基金經註冊在以下司法轄區公開上市和銷售：奧地利、比利時、賽普勒斯、法國、德國、希臘、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞士和英國。此外，本基金在義大利經註冊向機構投資人銷售，並在新加坡註冊為私募計劃意義上的「受限制計劃」。本基金並未在香港註冊。

根據英國2000年金融服務及市場法案，本公司在英國是公認的計劃，但在此法案下並未被授權，因此投資者無法獲得英國金融服務補償計劃規定的賠償。Calamos Investments LLP由金融市場行為監管局加以授權和監管，同時是Calamos Global Funds PLC的經銷商。

重要資訊。投資組合根據它們個別的投資策略管理，投資策略對持有的證券、行業分佈和資產分配可能和基準有顯著的差異。投資組合的業績表現、特徵和波動性可能和顯示的基準有差異。平均年度總回報為衡量從投資組合的投資所得到的淨投資收入及資本收益或損失的年度化平均回報。所有在此顯示的業績表現假設股利和資本收益分發再投入。指數「自成立以來」總報酬率的起始日期為2012年7月31日，因為比較性的指數數據僅為完整的月份提供。「自成立以來」的起始日期為2012年7月2日。

關於歷史績效資料，報酬率代表Calamos高收益綜合基金未經審計的績效，該綜合基金採取積極管理，主要投資於信用評級低於投資級的高收益固定收益證券。Calamo高收益綜合基金於2001年1月1日成立，其成立日期按1999年11月1日計算，包括所有500,000美元或以上的全權委託付費帳戶，包括不再屬於本公司的帳戶。Calamos高收益綜合基金以往的名稱是Calamos高收益綜合基金。更名於2012年3月21日生效。

已扣除費用的回報包括由Calamos Advisors LLC收取的投資諮詢費。

超過12個月的回報將年度化。所有在此顯示的業績表現假設股利和資本收益分發再投入。業績表現數據的來源：Calamos Advisors LLC、RBC Investor Services Ireland Limited（「RBC」）、Bloomberg和Mellon Analytical Solutions, LLC。

在本基金現行募股說明書的條款及條件規定下，本基金僅提供給非美國的投資者購買。此募股說明書包含了有關本基金的重要資訊，投資者應該在投資前仔細閱讀。本基金募股說明書的完整版和適用投資者重要文件(KIID)可到www.calamos.com/global下載，或向www.calamos.com/global上按司法轄區列出的當地支付代理人索取，也可以透過本基金的過戶代理人RBC Investor Services Ireland Limited索取。

瑞士信貸高收益債券指數由以美元計值的已開發國家高收益債券組成。債券必須在美國公開註冊或根據規則144A發行並具備註冊權，評級必須為BB級或以下，最低未清償額（面值）必須至少為75,000,000美元。**美銀美林美國高收益BB-B級債券指數**衡量美國市場上BB級和B級高收益債券的績效。非管理型指數報酬率假設任何及所有分配用於再投資，而且不反映任何費用、支出或銷售費。

投資報酬率(ROIC)用於衡量公司營運投資的成效，計算方法是公司的淨收益減去股息，除以公司的總資本。**債務／資本比率**用於衡量公司的財務槓桿率，計算方法是公司的債務除以其總資本。**存續期**是固定收益證券完全收回本金和利息的加權平均時間，一般用於討論投資對利率的敏感度，存續期對於衡量股權投資和股權敏感投資的作用不大。債券到期日是投資組合中應當向借款人歸還本金的日期。

過去的回報：CALAMOS高收益綜合基金

年度化回報	一年	三年	五年	十年	自成立以來
Calamos高收益綜合基金（成立日期—1999年11月1日）					
未扣除費用	6.33%	8.08%	15.50%	7.81%	8.59%
已扣除費用	5.56	7.30	14.67	7.02	7.79
瑞士信貸高收益債券指數	6.97	8.72	16.92	8.22	8.13
美銀美林高收益BB-B級債券指數	5.95	8.31	15.16	7.74	7.15

日曆年度回報	2014年初至今	2013	2012	2011	2010
Calamos高收益綜合基金（成立日期—1999年11月1日）					
未扣除費用	0.59%	7.34%	12.55%	5.50%	12.34%
已扣除費用	0.53	6.57	11.75	4.74	11.53
瑞士信貸高收益債券指數	0.76	7.54	14.72	5.47	14.42
美銀美林高收益BB-B級債券指數	0.71	6.31	14.71	5.43	14.50

上述資料代表Calamos機構類高收益綜合基金未經審計的績效。Calamos全球高收益基金成立於2012年7月2日，其投資團隊及投資程序與綜合基金相同，但所引用的績效資料僅代表綜合基金的以往績效，並非Calamos全球高收益基金未來績效的可靠指標。

Calamos Investments LLP經銷商

CALAMOS®

Calamos Investments LLP
No. 1 Cornhill | London, EC3V 3ND, UK
電話：+44 (0)20 3178 8838 | www.calamos.com/global

Calamos Investments LLC
2020 Calamos Court | Naperville, IL 60563-2787
電話：877.663.8056 | www.calamos.com

Calamos Global Funds PLC
c/o RBC Investor Services Ireland Limited
Georges Quay House | 43 Townsend Street| Dublin 2 | 愛爾蘭
電話：+353 1 440 6555 | 傳真：+353 1 613 0401 | www.calamos.com/global
電子郵件：dublin_ta_customer_support@rbc.com

© 2014 Calamos Investments LLC. 著作權所有。保留所有權利。
Calamos®和Calamos Investments®是Calamos Investments LLC.的註冊商標。

CGFGHIFCT-CH 2070 0114M IO