CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC

美國成長型基金

CALAMOS®

目標

本基金尋求長期資本增值。

投資策略

本基金主要投資於由我們認為具最佳成長機會的小型、中型和大型美國公司發行的股票證券。

基準指數

標準普爾500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

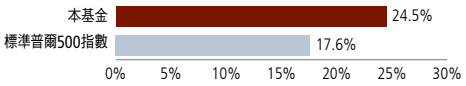
Calamos Investments®是一家全球投資管理公司，管理的資產為258億美元，為機構和個人投資者服務達三十年。我們提供全面的全球投資解決方案，包括股票、固定收益和另類投資，在客戶的多元資產配置範圍內進行投資，達成客戶的投資計劃目標。

逾20年的積極成長型投資經驗

» 積極管理與全球投資主題及基本面研究相結合
» 選擇具持續成長潛力的績優公司
» 在各種市值和板塊靈活尋求最佳風險／報酬機會

投資於績優公司：我們致力物色品牌出色，並具有盈利能力的公司。

投資報酬率



投資報酬率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。

年度化回報

	月	季	一年	三年	五年	自成立以來 (2007年11月27日)
美國美元累積型（A股）	-1.80%	-1.80%	22.98%	8.59%	19.23%	3.21%
標準普爾500指數	-3.46	-3.46	21.52	13.93	19.19	5.34

日曆年度回報

	2014年初至今	2013	2012	2011	2010	2009
美國美元累積型（A股）	-1.80%	30.79%	10.16%	-8.20%	19.97%	47.22%
標準普爾500指數	-3.46	32.39	16.00	2.11	15.06	26.46

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。不到12個月的回報不予以年度化。請參閱下頁「重要資訊」瞭解詳情。

十大持股	產業	證券類別	本基金
Google, Inc.	互聯網軟件及服務	普通股	5.3%
Apple, Inc.	電腦硬件	普通股	4.2
Facebook, Inc.	互聯網軟件及服務	普通股	3.3
Amazon.com, Inc.	互聯網零售	普通股	3.2
Cerner Corp.	醫療保健技術	普通股	2.5
Michael Kors Holdings, Ltd.	服裝、飾物及奢侈品	普通股	2.4
Chicago Bridge & Iron Company, NV	建築及工程技術	普通股	2.4
Eaton Corp., PLC	電器元件及設備	普通股	2.3
Lorillard, Inc.	煙草	普通股	2.0
Gilead Sciences, Inc.	生物科技	普通股	2.0
總額			29.6

此文件不構成對投資本基金的要約或招攬。此文件僅針對專業／經驗豐富的投資者，向他們提供資料並供他們使用。此文件不可出示給或提供給零售投資者。任何負責向其他方轉送此文件者有責任確保遵循金融促銷規例。

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。

Calamos美國成長型基金

基金統計數字

	基金	標準普爾500指數
持股數目	98	500
淨資產總額	0.555億美元	不適用
投資組合流動	64.7%	不適用
本益比	1.52x	1.74x
投資報酬率	24.5%	17.6%
每股盈餘成長率 (5年期)	21.3%	11.6%

風險／回報特徵 自成立以來

	基金	標準普爾500指數
阿爾法係數	-2.85%	不適用
貝他係數	1.18	1.00
標準差	22.48%	17.72%
資訊比率	-0.31	不適用
追蹤誤差	8.98%	不適用

行業分佈

	基金	標準普爾500指數
資訊科技	29.2%	18.7%
非必要消費品	23.8	12.3
醫療保健	14.2	13.5
工業	13.0	10.8
金融	7.4	16.2
能源	6.3	10.0
日常消費品	4.2	9.6
物料	0.5	3.5
電訊服務	0.0	2.3
公用事業	0.0	3.1

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。

市值

	基金	標準普爾500指數
大型市值 (770億美元以上)	32.2%	45.4%
大中型市值 (220億美元以上-770億美元及以下)	22.0%	33.3%
中型市值 (80億美元以上-220億美元及以下)	28.6%	18.1%
中小型市值 (30億美元以上-80億美元及以下)	13.8%	3.2%
小型市值 (30億美元及以下)	3.4%	0.0%
市值中間值	170億美元	163億美元
加權平均值市值	858億美元	1,143億美元

基金資料

			A股 美元累積	C股 美元累積	I股` 美元累積
法律結構	UCITS IV	證券交易所每日公定牌價表	B28VTQ7	B296T94	B296TP0
所在地	愛爾蘭	國際證券號碼	IE00B28VTQ74	IE00B296T947	IE00B296TP01
流動現金	每日	CUSIP	G17716112	G17716138	G17716153
交易日截止	美國東岸時間下午四時	最低初始投資／後續投資	£/€/$20,000/ £/€/$1,000	£/€/$20,000/ £/€/$1,000	£/€/$1,000,000/ £/€/$100,000
基金成立	2007年11月27日	管理費(淨資產值的%)	1.50%	1.50%	1.00%
		總開支比率ˇ	1.85%	2.85%	1.35%

ˇ本基金還發售港元、英鎊和歐元類A、C和I股。
` I類股份符合零售分銷審查（RDR）標準。

Calamos美國成長型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、香港、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」。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。本基金同時還提供X股，其業績表現可能會不同。在此顯示的業績表現反映了管理費。指數「自成立以來」的總回報開始日期和風險回報特徵為2007年11月30日之資訊，因為比較性的指數數據僅為完整的月份提供。本基金「自成立以來」的開始日期為2007年11月27日。

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」）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。

標準普爾500指數通常被認為是美國股市的代表。未經管理的指數回報假設任何和所有的分發再投入，同時和基金回報不同，不反映費用、開支或銷售費。投資者不能直接投資於一個指數。

阿爾法係數(Alpha)按風險調整基準衡量績效。若阿爾法係數為正數，表示基金在既定風險水準下的績效高於預期。若阿爾法係數為負數，表示在既定風險水準下的績效低於預期。**貝他係數(Beta)**是衡量基金相對波幅的歷史尺度，亦是衡量風險的尺度之一；若貝他係數為0.5，按基金的主要基準指標衡量，其波幅為市場波幅的二分之一，若貝他係數為2.0，則表明其波幅為市場波幅的兩倍。**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。**資訊比率**對照指數或基準的績效波幅衡量基金的績效報酬率。資訊比率一般用於衡量基金獲得高於指數或基準的超額報酬的能力。**本益比／成長率比率(PEG)**指股票價格／盈餘比除以下一年預期盈餘成長率之後得出的比率；若PEG較低，則表明每股盈餘成長付息較低。**股價淨值比率**指股票市值除以帳面淨值後得出的比率。**本益比**是目前股票價格與最近12個月每股盈餘的比率。**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。**夏普比率**用於衡量基金內每單位風險的報酬率。比率越高，基金的風險調整報酬率越高。**標準差**是衡量波幅的尺度。**追蹤誤差**用於衡量相對於基準指標的超額報酬波幅。

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。

CGFGROFCT-CH 7395 0114M IO