

Calamos Growth and Income Fund



DESCRIPCIÓN GENERAL

El fondo invierte primordialmente en acciones de EEUU, convertibles, renta fija y opciones, buscando un balance de riesgo y recompensa, y la generación de crecimiento al igual que dividendos.

El fondo se gestiona de manera activa, y es apropiado para inversionistas con un horizonte de largo plazo.

El fondo usa el índice S&P 500 y el índice ICE BofA All US Convertible Ex Mandatory como referencias, pero no restringen su cartera y no traza como objetivo los rendimientos de estos índices.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- » Se apoya en nuestras más de cuatro décadas de experiencia combinando acciones, convertibles, renta fija, y opciones para presentar un comportamiento similar al de las acciones pero manteniendo una postura de riesgo más bajo durante el ciclo del mercado.
- » Su método de inversión se basa en la investigación y combina el análisis desde macro hasta microeconómico con investigación enfocada en las características claves de crecimiento.

IDONEIDAD DE LA CARTERA

El fondo puede usarse como la base de una asignación accionaria la cual posiblemente podría exhibir menor volatilidad y otorgar dividendos atractivos.

INFORMACIÓN DEL FONDO

Domicile	Ireland
Liquidity	Daily
Dealing Day Cut-Off	11 AM GMT
Pricing	Daily
Subscriptions	T+3
Redemptions	T+3

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.

Página 1 de 2 – No se debe leer una página sin leer la otra

Un método innovador diseñado para gestionar la volatilidad del mercado accionario

El fondo Calamos Growth & Income utiliza un método multi activos diseñado para manejar los retos impuestos por la volatilidad del mercado accionario, a través principalmente de la inversión en una cartera diversificada de acciones, convertibles, y activos de renta fija no convertible. El fondo utiliza un proceso de construcción de cartera disciplinado y consistente que incorpora nuestro análisis macro a microeconómico (o "top down"), e investigación fundamental (o "bottom-up").

CRECIMIENTO DE \$10 MIL: RENDIMIENTO SUPERIOR DESDE EL INICIO



Los resultados asumen la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Se muestran los datos del índice desde el 1 de enero de 1991, ya que éstos están disponibles solamente por meses completos. Fuente: Calamos Investments.

RETORNOS ANUALIZADOS (%)

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 3 AÑOS	ÚLTIMOS 5 AÑOS	ÚLTIMOS 10 AÑOS	DESDE EL INICIO DEL ÍNDICE COMPUESTO	DESDE EL INICIO DE LA SERIE I
Calamos Growth and Income Fund							
I Shares - USD Acc. (7/6/22)	1.28	14.60	N/A	N/A	N/A	N/A	6.28
Calamos US Opportunities Composite (1/1/1991)							
US Opportunities Composite (Gross)	1.36	16.63	7.96	12.82	10.74	12.71	N/A
US Opportunities Composite (Net)	1.30	15.83	7.22	12.05	10.00	11.93	N/A
S&P 500 Index	1.68	20.82	10.99	14.30	12.62	10.66	11.86
ICE BofA All US Convert Ex Mand Index	-1.12	5.94	-3.01	10.46	9.10	10.01	4.32

Los datos mostrados del índice reflejan solo períodos mensuales. Si la fecha de constitución de la serie del fondo o del compuesto se dio antes del día 15 del mes, la fecha calculada como la inyección del índice empieza el primer día del mes en el que se constituyó la serie. Si la fecha de constitución de la serie del fondo o del compuesto cae después del día 15 del mes, la fecha calculada como la inyección del índice empieza el primer día del mes posterior al de la fecha de inyección de la serie.

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 períodos menores que 12 meses no se anualizan. Consulte "Información importante" en la siguiente página para obtener más información.

El fondo fue constituido recientemente y tiene un corto historial de rendimiento. La información presentada refleja el comportamiento histórico del compuesto Calamos US Opportunities Composite. A pesar de que el fondo es manejado por el mismo gestor y utiliza el mismo método de inversión, el rendimiento del fondo puede diferir de manera significativa en relación a la información presentada. Puede haber diferencias en rendimiento y composición de cartera contra el Calamos US Opportunities Composite y el fondo UCITS debido a restricciones impuestas por el régimen UCITS.

LAS 10 TENENCIAS PRINCIPALES^

	INDUSTRIA	%
Microsoft Corp.	Systems Software	7.3
Apple, Inc.	Technology Hardware, Storage & Peripherals	6.7
Alphabet, Inc. - Class A	Interactive Media & Services	4.2
Amazon.com, Inc.	Broadline Retail	3.6
NVIDIA Corp.	Semiconductors	3.1
Meta Platforms, Inc. - Class A	Interactive Media & Services	1.8
Visa, Inc. - Class A	Transaction & Payment Processing Services	1.8
Broadcom, Inc.	Semiconductors	1.4
UnitedHealth Group, Inc.	Managed Health Care	1.3
JPMorgan Chase & Company	Diversified Banks	1.2
TOTAL		32.4

^Las 10 tenencias principales se calculan como un porcentaje de los activos netos y excluye el efectivo o equivalentes de efectivo, los bonos gubernamentales / soberanos o los valores de cobertura de índices de base amplia que pueda tener la cartera. Puede obtener una lista completa de las explotaciones visitando www.calamos.com

La cartera se administra en forma activa. Las tenencias y las ponderaciones están sujetas a cambios diarios. Las tenencias solo se proporcionan para fines informativos.

Calamos Growth and Income Fund

LEYENDA

FONDO: Calamos Growth and Income Fund
ÍNDICE: S&P 500 Index

INFORMACIÓN DEL FONDO

	SERIE A USD ACUMULATIVA	SERIE N USD ACUMULATIVA	SERIE I USD ACUMULATIVA	SERIE Z USD ACUMULATIVA
Inception Date	7/6/22	7/6/22	7/6/22	7/6/22
ISIN	IE000VKXOHZ8	IE0003PI58W7	IE000FMXREJ1	IE000IHGL986
CUSIP	G39119105	G39119121	G39119139	G39119170
Bloomberg Tickers	CGIFUAU ID	CGIFNUA ID	CGIFUUA ID	CGIFZUA ID
Min. initial investment/ Subsequent investment	€/€/\$2500/ €/€/\$50	€/€/\$2500/ €/€/\$50	€/€/\$1 million/ €/€/\$100000	€/€/\$2500/ €/€/\$50
Management Fee (% of NAV)	1.65%	0.85%	1.05%	0.75%
Total Expense Ratio	2.00%	2.45%	1.20%	1.10%
Objective	Long-term capital growth			N/A

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch sirve como el Depositario y Administrador del Fondo.

PONDERACIÓN DE SECTORES

	FONDO %	ÍNDICE %
Information Technology	28.0	29.5
Financials	11.7	13.1
Health Care	10.9	12.8
Communication Services	9.8	8.9
Consumer Discretionary	9.7	10.3
Industrials	7.4	8.6
Consumer Staples	4.6	6.1
Energy	3.5	3.8
Utilities	3.0	2.2
Materials	2.5	2.3
Real Estate	1.6	2.4
Other	3.9	0.0

La ponderación por sectores se calcula como el porcentaje basado en activos netos sin incluir efectivo o instrumentos equivalentes a efectivo. El renglón "Otro" de la tabla de Sectores incluye activos para los cuales no existe una clasificación sectorial, como pueden ser, entre otros, bonos soberanos, fondos mutuos, u opciones de índices.

CALIDAD CREDITICIA DE LOS BONOS

	%
AAA	17.0
AA	0.0
A	4.7
BBB	22.4
BB	0.0
B	0.0
CCC and below	0.0
Unrated Securities	56.0

La asignación por calidad crediticia de los bonos refleja la calificación más alta asignada por Standard & Poor's Corp, y por Moody's Investment Service Inc. Las calificaciones son relativas, subjetivas y no son estándares absolutos de calidad, y representan las opiniones de las organizaciones de calificación estadística reconocidas nacionalmente (NRSRO por sus siglas en inglés), y está ajustada a la escala presentada de Standard & Poor's. Las calificaciones se miden usando una escala cuyo rango normalmente se encuentra de entre AAA (más alta) a D (más baja). La tabla excluye títulos accionarios, de efectivo y equivalentes a efectivo.

PONDERACION POR ACTIVOS

	%
Common Stock	76.1
Convertibles	16.6
US Government Securities	3.4
Cash and Receivables/Payables	3.4
Other	0.2
Options	0.2

El Fondo solo puede ofrecerse a inversionistas que no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos de acuerdo a los términos y condiciones del prospecto del fondo. Este documento es emitido por Calamos Advisors LLC ("CAL") y no constituye o forma parte de oferta alguna o de una invitación a comprar o vender acciones del Fondo. Este se debe leer en conjunción con el Folleto del Fondo, el documento de Datos Fundamentales para el Inversionista (DFI), o el memorando de oferta. CAL es una entidad autorizada y regulada por la United States Securities and Exchange Commission. Su domicilio social es 2020 Calamos Court, Naperville, IL 60563. El precio de las acciones del fondo y los intereses pagados por ellas pueden subir o bajar, y sus resultados pasados no son una guía de sus resultados futuros. Los inversionistas pueden no recibir la cantidad entera de su inversión inicial. En el Folleto y DFI existe una lista exhaustiva y detallada de los factores riesgo del fondo y no debe contemplarse la inversión en él hasta que se hayan considerado tales riesgos en su totalidad. El contenido de este documento está basado en fuentes de información que creemos son fidedignas. CAL ha tomado pasos razonables para asegurarse de que la información incluida es correcta. Sin embargo, CAL no hace ninguna representación, promesa o garantía de que tal información es totalmente completa o correcta. El fondo Calamos Global Convertible Fund es un sub fondo de GemCap Investment Funds (Ireland) plc, una sociedad de inversiones colectivas incorporada el 1 de junio de 2010 bajo las leyes de Irlanda, de tipo abierto y de estructura tipo paraguas con capital variable, y de responsabilidad limitada, con responsabilidad segregada entre sus distintos sub fondos. GemCap Investment Funds (Ireland) plc está autorizada en Irlanda por el Banco Central de Irlanda conforme a las Regulaciones 2011 (S.I. No. 352 de 2011) de la European Community (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (las regulaciones "UCITS"), y sus modificaciones. Gemini Capital Management (Ireland) Limited, operando como GemCap, es una compañía de responsabilidad limitada inscrita con el número de registro 579677 bajo las leyes de Irlanda conforme a la Ley de Sociedades de 2014 la cual es regulada por el Banco Central de Irlanda. Su oficina principal está localizada en Suites 22-26 Morrison Chambers, 32 Nassau Street, Dublin 2, D02 X598 y su domicilio social en 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02E762. GemCap opera como compañía de gestión y como distribuidor global de

GemCap Investment Funds (Ireland) plc. GemCap UK Limited (FRN 924419) es un representante asignado de Connexion Capital LLP (FRN 480006) el cual está autorizado y es regulado por la Financial Conduct Authority, provee servicios de supervisión a GemCap, actuando como distribuidor global y es responsable de la supervisión de todos los acuerdos de distribución del fondo. Este es material promocional. Por favor refiérase al Suplemento, al Folleto y a cualquier otro documento de oferta y el documento de datos fundamentales del inversor (DFI) relevante, en relación al Fondo, antes de tomar una decisión final de inversión. Los riesgos que siguen son materialmente relevantes al Fondo: puede haber cantidades insuficientes de compradores o vendedores que permitan al Fondo vender o comprar fácilmente cierto tipo de activos. Los convertibles exponen al Fondo al riesgo que el emisor del instrumento de deuda pueda no poder cumplir con sus obligaciones y al rendimiento de la acción subyacente a la que se puede convertir; inversiones en mercados emergentes pueden exponer al Fondo a más riesgos sociales, políticos, regulatorios o de divisas que un instrumento de mercados desarrollados. El valor de los derivativos puede fluctuar rápidamente y ciertos derivativos pueden introducir apalancamiento el cual puede generar pérdidas que pueden ser mayores que la cantidad invertida originalmente; una partida con la cual el fondo hace contratos para conseguir instrumentos puede fallar en el cumplimiento de sus obligaciones o entrar en bancarota, lo que puede exponer al Fondo a pérdidas financieras; y las Notas Estructuradas exponen al Fondo al riesgo de mercado del activo subyacente y a riesgo de contraparte. Para una explicación más detallada de los riesgos, por favor vea la sección "Advertencias de Riesgos" del Folleto y del Suplemento. Una copia de la versión en Inglés del Suplemento, el Folleto y otros documentos de oferta y el DFI están disponibles en <http://www.gemincapital.ie> y www.gemincapital.ie y en <http://www.calamos.com/funds/ucits>. Como es requerido bajo reglas nacionales, los DFI's y otros documentos que aplican también están disponibles en el idioma oficial de la jurisdicción donde se comercializa al Fondo, o en otro idioma aceptado por las autoridades competentes de dicha jurisdicción. Existe un resumen en inglés de los derechos del inversionista, asociados con una inversión en el Fondo en el sitio <http://www.gemincapital.ie> www.gemincapital.ie. En cualquier

momento se puede tomar la decisión de terminar todos los acuerdos de comercialización en cualquier jurisdicción en la cual el Fondo está siendo promocionado. En tales circunstancias, los accionistas de Estados Miembros del Area Economica Europea serán notificados por adelantado de cualquier decisión de terminar los acuerdos de comercialización y se les dará la oportunidad de vender sus participaciones en la Compañía sin gasto alguno o deducción, dentro de un plazo de 30 días hábiles iniciados en la fecha de dicha notificación. INFORMACIÓN IMPORTANTE DE RIESGOS. 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. Los retornos superiores a los 12 meses se anualizan. El rendimiento que se ilustra supone la reinversión de las distribuciones de dividendos y las ganancias de capital. Fuentes de datos de rendimiento: Calamos Advisors LLC y RBC Investor Services Ireland Limited ("RBC"). El índice S&P 500 generalmente se considera como representativo del mercado accionario de EEUU. El índice ICE BofA All US Convertibles Ex Mandatory (V0A0) representa al mercado de convertibles de EEUU excluyendo a los convertibles mandatorios. Fuente: ICE Data Indices, LLC, usado con permiso. ICE permite el uso de los índices ICE BofA y los datos relacionados tal cuales y no se garantiza a sí misma, ni que los índices ICE BofA sean apropiados, de calidad, que estén correctos, que estén actualizados, que estén completos, y/o a los datos incluidos, o a lo que se refieren, o de lo que se derivan. ICE no asume responsabilidad en conexión con el uso de los índices y no patrocina, aprueba o recomienda a Caalamos Advisors LLC o a cualquiera de sus productos o servicios.