Calamos Growth and Income Fund

CALAMOS® INVESTMENTS

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.

COLOCACION EN UNA CARTERA

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

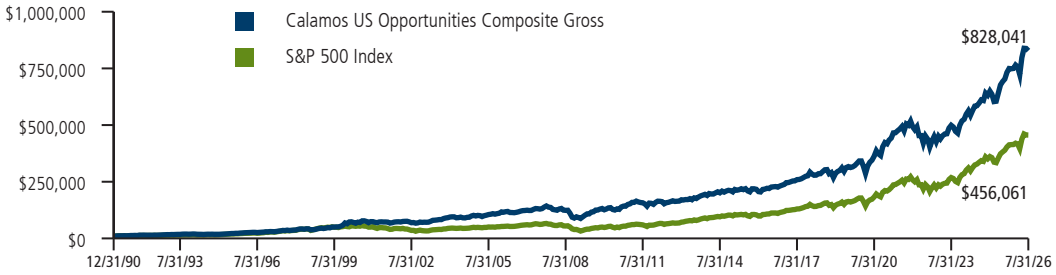
INFORMACIÓN DEL FONDO

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

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 SU INCEPCION



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 INCEPCION DEL ÍNDICE COMPUESTO	DESDE SU INCEPCION
Calamos Growth and Income Fund							
I Shares - USD Acc. (7/6/22)	-1.18	18.00	16.55	N/A	N/A	N/A	13.29
A Shares - USD Acc. (7/6/22)	-1.34	17.09	15.65	N/A	N/A	N/A	12.40
N Shares - USD Acc. (7/6/22)	-1.30	16.48	15.05	N/A	N/A	N/A	11.83
Calamos US Opportunities Composite (1/1/1991)							
US Opportunities Composite (Gross)	-1.18	19.68	18.39	11.40	13.84	13.20	N/A
US Opportunities Composite (Net)	-1.24	18.79	17.54	10.61	13.06	12.42	N/A
S&P 500 Index	-0.06	19.56	19.32	12.86	15.08	11.32	17.14
ICE BofA All US Convert Ex Mand Index	-6.00	24.76	15.39	6.52	12.71	N/A	12.67

RENDIMIENTO POR AÑO CALENDARIO (%)	YTD	2025	2024	2023
Calamos Growth and Income Fund				
I Shares - USD Acc. (7/6/22)	9.53	16.86	19.95	19.45
A Shares - USD Acc. (7/6/22)	9.07	15.88	18.98	18.55
N Shares - USD Acc. (7/6/22)	8.83	15.22	18.39	17.95
S&P 500 Index	10.14	17.88	25.02	26.29
ICE BofA All US Convert Ex Mand Index	15.70	18.45	10.73	13.77

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 última 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 gestionador 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.

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 Growth and Income Fund

LEYENDA

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

INFORMACIÓN DEL FONDO	SERIE A USD Acumulación	SERIE A USD Distribución	SERIE N USD Acumulación	SERIE N USD Distribución	SERIE I USD Acumulación	SERIE Z USD Acumulación	SERIE W USD Acumulación	SERIE W USD Distribución
Inception Date	7/6/22	14/7/25	7/6/22	14/7/25	7/6/22	7/6/22	18/12/25	18/12/25
ISIN	IE000VKXOHZ8	IE000HCAITU0	IE0003PI58W7	IE0008JJ9Q07	IE000FMXREJ1	IE000IHGL986	IE000WTKG1F6	IE000U2ITBN3
CUSIP	G39119105	G3911B258	G39119121	G3911B241	G39119139	G39119170	G3911B191	G3911B274
Bloomberg Tickers	CGIFAUA ID	CALGIAU ID	CGIFNUA ID	CLGRAIN ID	CGIFIUA ID	CGIFZUA ID	CGIFWAU ID	CLGRAIW ID
Min. initial investment/ Subsequent investment	£/€/$2500/ £/€/$50	£/€/$2500/ £/€/$50	£/€/₣/$2500/ £/€/₣/$50	£/€/₣/$2500/ £/€/₣/$50	£/€/$1 million/ £/€/$100000	£/€/₣/$2500/ £/€/₣/$50	£/€/₣/$2500/ £/€/₣/$50	£/€/₣/$2500/ £/€/₣/$50
Management Fee (% of NAV)	1.65%	1.65%	0.85%	0.85%	0.85%	0.75%	0.85%	0.85%
Total Expense Ratio	2.00%	2.00%	2.50%	2.50%	1.20%	1.10%	1.00%	1.00%
Objective	Long-term capital growth							

CACEIS Investor Services Bank, Ireland Branch sirve como el Depositario y Administrador del Fondo.

LAS 10 TENENCIAS PRINCIPALES

	INDUSTRIA	%
NVIDIA Corp.	Semiconductors	6.4
Apple, Inc.	Technology Hardware, Storage & Peripherals	6.3
Alphabet, Inc. - Class A	Interactive Media & Services	5.2
Microsoft Corp.	Systems Software	4.5
Amazon.com, Inc.	Broadline Retail	4.3
Broadcom, Inc.	Semiconductors	2.5
JPMorgan Chase & Company	Diversified Banks	1.8
Meta Platforms, Inc. - Class A	Interactive Media & Services	1.7
Eli Lilly & Company	Pharmaceuticals	1.4
Micron Technology, Inc.	Semiconductors	1.4
TOTAL		35.5

^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.

PONDERACIÓN DE SECTORES

	FONDO %	ÍNDICE %
Information Technology	33.6	36.8
Financials	11.2	12.5
Health Care	10.0	9.1
Consumer Discretionary	9.4	9.4
Industrials	9.3	8.7
Communication Services	8.5	9.7
Consumer Staples	3.4	4.7
Energy	3.1	3.4
Utilities	2.6	2.1
Materials	2.5	1.8
Real Estate	1.5	1.9
Other	0.7	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	2.4
AA	0.0
A	4.1
BBB	13.7
BB	1.7
B	0.0
CCC and below	0.0
Unrated Securities	78.2

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	75.3
Convertibles	19.6
Cash and Receivables/Payables	4.4
US Government Securities	0.5
Options	0.2

Calamos Growth and Income Fund

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 Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, 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. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited 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. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, operando como Ascender Fund Partners 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. Ascender Fund Partners opera como compañía de gestión y como distribuidor global de Ascender Fund Partners (Ireland) Limited. Esta promoción financiera fué aprobada en el Reino Unido por Connexion Capital LLP (Ref. FCA 480006), cuya oficina registrada está en Unit 13, 2nd Floor, Olympia House, Armitage Road, London NW11 8RQ. Connexion Capital LLP está autorizada y es regulada por la Financial Conduct Authority (FCA). Solo para distribución a clientes profesionales y a contrapartes elegibles como lo define la FCA. No es para uso con clientes minoristas.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited no está registrada bajo la ley United States Investment Company Act of 1940, o la ley United States Securities Act of 1933, y sus modificaciones (1933 Act). No se permite ofrecer o vender series del fondo directa o indirectamente en los Estados Unidos o a cualquier persona de EEUU a menos que los valores estén registrados bajo la ley 1933 Act, o si se dispone de una exención a los requerimientos de registro de la ley 1933 Act. Una "persona de EEUU" se define como (a) un individuo que es ciudadano o residente de los Estados Unidos por motivos de impuestos federales; (b) una compañía, sociedad, o cualquier otra entidad que existe en, o fué creada u organizada bajo las leyes de los Estados Unidos; (c) bienes o fidecomisos de los cuales los ingresos que generen están sujetos a impuestos federales por ingresos sin importar que dichos ingresos estén conectados al comercio o a una empresa de Estados Unidos. En los Estados Unidos esta literatura solo puede distribuirse a una persona que es un "distribuidor" o quien no sea una "persona de EEUU", como lo define la regla Regulation S dentro de la ley US Securities Act of 1933 (y sus modificaciones).

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 bancarrota, lo que puede exponer al Fondo a pérdidas financieras; y las Notas Estructuradas exponen al Fondo al riesgo de mercado del actvo 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 https://ascenderfundpartners.com/ y en http://www.calamos.com/funds/ucits.

Como es requerido bajo reglas nacionales, los DFIs 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 resúmen en inglés de los derechos del inversionista, asociados con una inversión en el Fondo en el sitio https://ascenderfundpartners.com/. 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 circumstancias, 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 CACEIS Investor Services Ireland Limited.

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 deriven. 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.

Preparada el 14 de Agosto de 2026

© 2026 Calamos Investments LLC. Todos los derechos reservados.
Calamos® y Calamos Investments® son marcas registradas de Calamos Investments LLC.