

# Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



## GAMCO Merger Arbitrage - Klass I USD

ISIN-kod: LU0687944552

En delfond i GAMCO International SICAV

Förvaltningsbolag: Waystone Management Company (Lux) S.A.

### MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

#### Mål

Fonden strävar efter att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt genom att använda strategier för riskarbitrage.

#### Huvudsaklig investeringsstrategi

Vi strävar efter att uppnå detta mål genom att investera i angivna aktietransaktioner vid sammanslagningar och förvärv samt genom att upprätthålla en diversifierad portfölj av transaktioner.

Vi analyserar och övervakar kontinuerligt en förestående transaktion i fråga om alla faktorer som kan innebära risker, inklusive: bestämmelser, villkor, finansiering och aktieägarnas godkännande. Arbitrage på sammanslagningar och förvärv innebär att investera i noterade värdepapper i bolag som ägnar sig åt omstrukturerande kapitaltransaktioner såsom LBO-transaktioner, sammanslagningar eller uppköpsbud. Arbitrageaktörerna strävar efter att dra nytta av den nedgång som uppstår av skillnaden i växelkurs för det bolag som är uppköpsmål och dess teoretiska värde som ett resultat av de metoder som används i samband med omstruktureringen.

Fonden kan även använda en mängd olika investeringsstrategier och instrument, inklusive men inte begränsat till: konvertibla och icke-konvertibla skuldförbindelser; tillgångsbaserade och hypoteks-baserade värdepapper; aktier eller andelar i andra investeringsfonder eller fondbolag; rättigheter som kvalificeras som överlåtbara värdepapper; emitterade överlåtbara värdepapper vars utställande förse-nats, nyligen emitterade överlåtbara värdepapper; återköpsavtal, penningmarknadsinstrument och warrant.

Fonden kommer även att investera i finansiella derivat (kontrakt mellan två eller flera parter vars värde beror på uppgångar och nedgångar för en underliggande tillgång) för att skapa både långa (i syfte att dra nytta av en värdeökning av värdepapperet) och syntetiskt säkerställda korta positioner (exponering mot ett värdepapper i syfte att dra nytta av en värdeminskning) med målet att maximera den positiva avkastningen, uppnå risksäkring eller en effektiv portföljförvaltning. Användningen av finansiella derivat kan introducera hävstång i fonden.

Fonden kan investera en del av sina nettotillgångar i likvida medel och motsvarigheter till likvida medel, inklusive penningmarknadsinstrument, och kan även investera i finansiella derivat.

#### Investeringshorisont

Denna fond kan vara mest lämplig för investerare som planerar att investera på medellång till lång sikt.

#### Utdelningspolicy

Klass I USD är kapitaliseringsandelar. Kapitaliseringsandelar lämnar ingen utdelning utan kapitaliserar i stället alla inkomster.

#### Handelsfrekvens

Du kan köpa och sälja andelar alla hela vardagar då bankerna håller öppet för normal bankverksamhet i Luxemburg och New York.

Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att investeringarna väljs ut enligt investeringsförvaltarens eget gottfinnande. Fonden spårar inte och förvaltas inte med referens till någon specifik jämförelsenorm.

### RISK/AVKASTNINGSPROFIL

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

En lägre risk

En högre risk

Normalt betyder en lägre avkastning

Normalt betyder en högre avkastning

Denna indikator baseras på simulerade historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin innebär inte att placeringen är riskfri. Din initiala investering garanteras inte.

Denna fond tillhör riskkategori 3 därför att den strävar efter att ge avkastning och samtidigt tillåter en medelhög kursvolatilitet.

Fonden kan vara exponerad mot risker som inte ingår i beräkningen av risk/avkastningsindikatorn, och som är förknippade med:

- **Risker knutna till derivat och hävstång:** Värdet på vissa finansiella derivat kan fluktuera snabbt och vissa finansiella derivat kan använda hävstång, vilket kan resultera i att fonden förlorar ett större belopp på sådana finansiella derivat än det som ursprungligen investerades.
- **Kreditrisk och motpartrisker:** Emittenterna av de värdepapper eller andra instrument som fonden investerar i kan bli föremål för kreditvärigheter, vilket kan leda till förlust av delar av eller hela de belopp som investerats i dessa värdepapper eller instrument, eller förfallna betalningar för sådana värdepapper eller instrument. Fonden kan även exponeras för kreditrisker kopplade till de finansierande motparter som fonden handlar med eller placerar marginaler eller säkerheter hos i samband med transaktioner med derivat, och fonden kan exponeras för risken för utebliven betalning från en motpart.

- **Risker kopplade till hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper:** Dessa värdepapper påverkas av förtida inlösen från låntagare och är känsliga för ränteförändringar.
  - **Risker kopplade till icke-amerikanska värdepapper:** Dessa värdepapper påverkas av investeringsrisker relaterade till den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen utanför USA och risker till följd av skillnader mellan bestämmelser för amerikanska emittenter och marknader och för icke-amerikanska emittenter och marknader. Dessa risker är mer uttalade i tillväxtmarknadsländer.
  - **Transaktionsrisker kopplade till utländsk valuta:** Dessa transaktioner påverkas av handelsrisker inklusive valutarisker, skillnader i löptid, ränterisker och utländska myndigheters eventuella ingripanden genom reglering av lokala valutamarknader, utländska investeringar eller särskilda transaktioner i utländsk valuta.
  - **Valutasäkringsrisk för denna kategori:** Även om fonden kan försöka skydda kategorier i andra valutor än USD mot valutafluktuationer, ges ingen garanti för att värdet på en sådan kategori inte kommer att påverkas av förändringar i US-dollar mot den aktuella valutatan.
  - **Likviditetsrisk:** Fonden kan vara exponerad för likviditetsrisk där, på grund av bristfällig omsättningsbarhet, fondens investeringar inte kan köpas eller säljas tillräckligt snabbt för att undvika eller minimera en förlust.
  - **Operationell risk:** Fel eller fördröjningar av operationella processer kan påverka fonden negativt. Det finns en risk för att företag som ansvarar för att förvara fondens tillgångar kan misslyckas att göra detta eller bli insolventa, vilken kan innebära förluster för fonden.
- Mer information om dessa och andra risker förknippade med en investering i GAMCO International SICAV och fonden hittar du i avsnittet "Huvudsakliga risker" i prospektet.

## AVGIFTER

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Teckningsavgift | 5,00% |
| Inlösenavgift   | 5,00% |

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

### Avgifter som debiteras fonden under året:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Årliga avgifter | 1,22% |
|-----------------|-------|

### Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

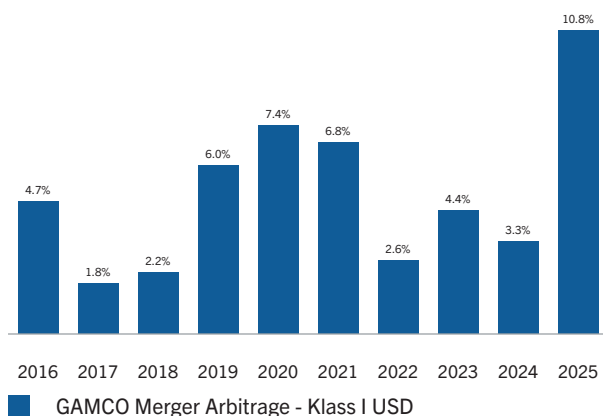
|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Resultatrelaterad avgift | 20,00% |
|--------------------------|--------|

Den årliga avgiften grundas på kostnader för räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2025 och den kan uppvisa årsvariationer.

Mer information om avgifter finns i prospektet för GAMCO International SICAV, i avsnittet "Kostnader" och i det fondspecifika avsnittet. I slutet av varje kalenderår ("resultatperiod") (justerat för att ta hänsyn till all teckning och inlösen), 20% av totalavkastningen, med förbehåll för att totalavkastningen överskrider resultattröskeln och att det avslutande substansvärdet per andel överskrider högvattenmärket. "Totalavkastning" innebär, i förhållande till varje resultatperiod, skillnaden mellan det avslutande substansvärdet per andel och det

inledande substansvärdet per andel, justerat för att ta hänsyn till all teckning, inlösen och utdelning. "Avslutande substansvärde per andel" betyder substansvärdet per andel den sista bankdagen i den aktuella resultatperioden (som inte, för att undvika missförstånd, ska justeras för eventuell upplupen resultatrelaterad avgift i förhållande till en sådan resultatperiod). "Resultattröskel" betyder det inledande substansvärdet per andel på den första bankdagen i varje resultatperiod (efter avdrag för eventuella upplupna men obetalda resultatrelaterade avgifter för tidigare resultatperioder) som ökas med avkastningen på 13 veckors statsskuldväxlar publicerade av det amerikanska finansdepartementet under resultatperioden, minus det inledande substansvärdet per andel. "Inledande substansvärde per andel" betyder substansvärdet per andel på den första bankdagen i varje resultatperiod (som, för att undvika missförstånd, ska vara efter avdrag för eventuella upplupna och obetalda resultatrelaterade avgifter för tidigare resultatperioder). "Högvattenmärke" är det högsta av det senaste högsta substansvärdet per andel på vilket en resultatrelaterad avgift har betalats och det initiala substansvärdet per andel. "Substansvärde per andel" betyder, för varje andelskategori, substansvärdet för den kategorin delat med antalet andelar som emitterats i kategorin (för att undvika missförstånd, exklusive eventuella inlösta andelar som inte skulle ha annullerats) vid den aktuella tidpunkten. Ingen resultatrelaterad avgift betalas när totalavkastningen inte har överskridit resultattröskeln för resultatperioden och det avslutande substansvärdet per andel inte har överskridit högvattenmärket. Den resultatrelaterade avgift som debiterades fonden under det senaste räkenskapsåret uppgick till 2,47% av fondens substansvärde.

## TIDIGARE RESULTAT



- Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 2011-09-30
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2011-09-30
- Resultatet beräknas i: USD
- Den årliga avgiften ingår i resultatet. Tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

## PRAKTISK INFORMATION

- **Depositariebank:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- **Ytterligare information:** Kopior av prospektet och den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten som är sammanställda för hela GAMCO International SICAV på engelska, tyska och italienska liksom annan praktisk information såsom de senaste andelskurserna, fondens övriga andelskategorier och andra delfonder i GAMCO International SICAV kan beställas utan kostnad på [www.gabelli.com/SICAV](http://www.gabelli.com/SICAV).
- **Konvertering av andelar:** Under förutsättning att vissa villkor uppfylls, kan du begära konvertering av dina andelar till andelar i samma eller en annan delfond i GAMCO International SICAV. Ytterligare information och bestämmelser återfinns i prospektet.
- **Skattelagstiftning:** GAMCO International SICAV omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg. Andelsägare som inte är bosatta i Luxemburg kan beskattas enligt lagstiftningen i andra jurisdiktioner. Investerare bör före en investering i fonden diskutera konsekvenserna av köp, innehav, överlåtelse och inlösen av andelar med sina skatterådgivare.

- **Ansvar:** GAMCO International SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för GAMCO International SICAV.
- **Paraplyfond:** Fonden är en delfond i GAMCO International SICAV som erbjuder flera delfonder vars tillgångar och skulder är juridiskt åtskilda från varandra.
- **Ersättningspolicy:** På webbplatsen [www.waystone.com/waystone-policies](http://www.waystone.com/waystone-policies) finns information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, däribland men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för att fastställa ersättning och förmåner samt sammansättningen av ersättningskommittén. En papperskopia lämnas ut kostnadsfritt på begäran.

GAMCO International SICAV är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Waystone Management Company (Lux) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per: 2026-02-05