

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 All Cap Value - Klass I USD

ISIN-kod: LU1216601648

En delfond i GAMCO International SICAV

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

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål

Fondens mål är att eftersträva kapitaltillväxt. Löpande inkomster, i den mån de kan påverka potentiell kapitaltillväxt, är ett sekundärt mål.

Huvudsaklig investeringsstrategi

Fonden kommer främst att investera sina nettotillgångar i ett brett utbud av låtsålda aktierelaterade värdepapper bestående av stamaktier, preferensaktier och värdepapper som kan konverteras till stamaktier i amerikanska bolag ("konvertibla värdepapper") av alla storlekar och som är noterade på en erkänd börs eller en liknande marknad. Fonden kan även investera i värdepapper utanför USA.

Fonden strävar efter att uppnå sitt primära investeringsmål genom att grunda sina investeringar på investeringsförvaltarens uppfattning av bolag som säljs till kraftig underkurs i förhållande till sitt privata marknadsvärde ("PMV"). PMV är det värde som fondens investeringsförvaltare tror att välinformerade investerare skulle vara beredda att betala för ett helt bolag: summan av dess delar, plus en strategisk premie i en strategisk eller finansiell transaktion.

Investeringsförvaltaren beaktar faktorer såsom kurs, vinstförväntningar, vinst- och kurshistorik, balansräkningarnas egenskaper och uppfattad ledningskompetens jämte förändringar i

ekonomiska och politiska prognoser liksom enskilda bolags utveckling eller katalysatorer. Investeringsförvaltaren kan sälja alla investeringar i fonden som enligt investeringsförvaltarens bedömning förlorar sitt upplevda värde i förhållande till sitt PMV.

Fonden kommer även att investera i finansiella derivat (kontrakt mellan två eller fler parter vars värde beror på uppgångar och nedgångar för en underliggande tillgång) med målet att uppnå risksäkring, effektiv portföljförvaltning eller andra riskhanteringsmål.

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 6 därför att den investerar i värdepapper som utmärks av hög risk liksom en potentiellt hög avkastning.

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

- **Derivatrisk:** Värdet på vissa finansiella derivat kan fluktueras snabbt och därmed exponera fonden för förluster som överstiger det belopp som ursprungligen investerades.
- **Kreditrisk och motpartsrisk:** 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 kreditrisk 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 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.
- **Transaktionsrisk 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.
- **Risker knutna till konvertibla värdepapper:** Fonden är exponerad mot risken för att emittenten av skuldförbindelsen eller preferensaktiedelen i ett konvertibelt värdepapper inte kan uppfylla sina skyldigheter, liksom resultatrisker för den underliggande stamaktien som värdepapperet kan konverteras till.
- **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	2,93%
-----------------	-------

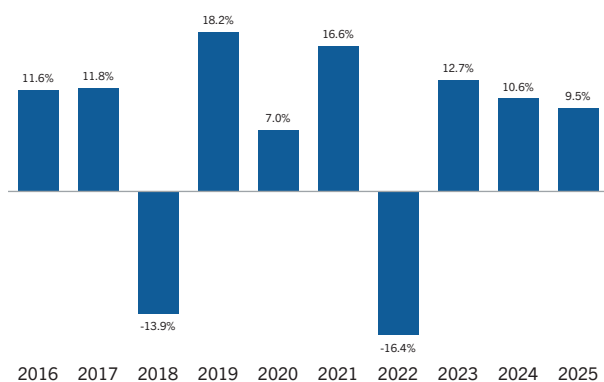
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

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.

TIDIGARE RESULTAT



■ GAMCO All Cap Value - Klass I USD

- Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 2015-04-30
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2015-04-30
- Resultatet beräknas i: USD
- Den årliga avgiften ingår i resultatet. Tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- **Depositärbank:** 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.
- **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 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