

# Pagrindinė informacija investuotojams

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patartina ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.



## GAMCO Merger Arbitrage - I klasė SEK

ISIN kodas: LU1218429717

GAMCO International SICAV subfondas

Valdymo įmonė: Waystone Management Company (Lux) S.A.

### TIKSLAI IR INVESTAVIMO POLITIKA

#### Tikslas

Fondas siekia ilgalaikio kapitalo prieaugio, taikydamas rizikos arbitražo strategijas.

**Pagrindinė investavimo strategija** Šio tikslo siekiame investuodami į paskelbtus akcijų jungimosi ir įsigijimo sandorius ir palaikydami diversifikuotą sandorių portfelį.

Peržiūrimė ir nuolat stebime būsimą sandorį dėl visų galimos rizikos elementų, įskaitant reguliavimo, sąlygų, finansavimo ir akcininkų pritarimo. Jungimo ir įsigijimų arbitražas – tai investavimas į listinguojamus bendrovių, dalyvaujančių restruktūrizavimo kapitalo sandoriuose, kaip antai išpirkimas skolintomis lėšomis, jungimas ar kontrolinio akcijų paketo kainos pasiūlymai, vertybinius popierius. Arbitražo nariai siekia gauti naudos iš sumažėjimo, atsirandančio dėl skirtumo tarp tikslinės įmonės valiutos kurso ir jos teorinės vertės dėl restruktūrizavimo procedūroje taikomų metodų.

Fondas taip pat gali naudoti įvairias investavimo strategijas ir priemones, įskaitant, bet neapsiribojant: konvertuojamus ir nekonvertuojamus skolos vertybinius popierius, turtu ir hipoteka užtikrintus vertybinius popierius, kitų investicinių fondų ar KIPVPS akcijas ar investicinius vienetus, teises, atitinkančias perleidžiamųjų vertybinių popierių reikalavimus, išleistus perleidžiamus vertybinius popierius, neseniai išleistus perleidžiamus vertybinius popierius, atpirkimo sandorius, pinigų rinkos priemones ir kuponus.

Fondas taip pat investuos į išvestines finansines priemones (sutartis tarp dviejų ar daugiau šalių, kurių vertė priklauso nuo pagrindinio turto vertės kilimo ir kritimo), siekdamas sukurti ilgąsias (siekdamas gauti naudos iš vertybinių popierių vertės kilimo) ir sintetines padengtas trumpąsias pozicijas (vertybinių popierių pozicijas, kuriomis siekiama gauti naudos iš jų vertės kritimo), kad gautų kuo didesnę teigiamą grąžą arba siekdamas apsidrausti ar efektyviai valdyti portfelį. Naudojant išvestines finansines priemones, Fondas gali būti naudojamas finansinis svirtas.

Fondas gali investuoti dalį savo grynujų aktyvų į grynuosius pinigus ir grynujų pinigų ekvivalentus, įskaitant pinigų rinkos priemones, ir gali investuoti į išvestines finansines priemones.

#### Investavimo perspektyva

Šis fondas geriausiai tinka investuotojams, turintiems vidutinės trukmės arba ilgalaikę investavimo perspektyvą.

#### Platinimo politika

I klasės SEK yra kapitalizacijos akcijos. Kapitalizacijos akcijos neskirsto išmokų, o kapitalizuoja visą savo pelną.

#### Sandorių sudarymo dažnumas

Akcijas galite pirkti ir parduoti bet kurią visą darbo dieną, kai Liuksemburge ir Niujorke dirba bankai.

Fondas valdomas aktyviai, o tai reiškia, kad investicijų valdytojas parenka investicijas savo nuožiūra. Fondas neseka jokio konkretaus lyginamojo indekso ir nėra pagal jį valdomas.

### RIZIKOS IR GRĄŽOS POBŪDIS

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

Mažesnė grąža paprastai reiškia potencialiai mažesnę riziką

Didesnė grąža paprastai reiškia potencialiai didesnę riziką

Šis rodiklis grindžiamas imituojamais istoriniais duomenimis ir gali nepatikimai atspindėti būsimą Fondo rizikos pobūdį. Nurodyta rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali keistis. Žemiausia kategorija nereiškia, kad investicija nerizikinga. Jūsų pradinės investicijos nėra garantuotos.

Šis fondas priskiriamas 4 rizikos kategorijai, nes juo siekiama gauti grąžą, leidžiant vidutinio lygio kainų svyravimus.

Fondas gali susidurti su rizika, neištraukta apskaičiuojant rizikos ir grąžos rodiklį, susijusį su:

- Išvestinių finansinių priemonių ir svorto rizika:** Kai kurių išvestinių finansinių priemonių vertė gali sparčiai svyruoti, o tam tikros išvestinės finansinės priemonės gali turėti finansinį svortą, todėl Fondas dėl tokių išvestinių finansinių priemonių gali prarasti didesnę sumą, nei pirminė investicija.
- Kredito ir kitos sandorio šalies rizika:** Vertybinių popierių ar kitų priemonių, į kurias fondas investuoja, emitentai gali susidurti su kredito problemomis, dėl kurių gali būti prarasta dalis ar visos į tokius vertybinius popierius ar priemones investuotos sumos arba su tokiais vertybiniais popieriais ar priemonėmis susiję mokėjimai. Fondas taip pat gali susidurti su kredito rizika, susijusia su finansavimo sandorio šalimis, su kuriomis Fondas prekiauja arba įneša garantinę įmoką ar užstatą, susijusia su išvestinių finansinių priemonių sandoriais, ir gali prisiimti sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo riziką.

- Hipotekos ir (arba) turtu užtikrintų vertybinių popierių rizika:** Šiuos vertybinius popierius skolininkai gali grąžinti prieš terminą ir jie yra jautrūs palūkanų normų pokyčiams.
- Ne JAV vertybinių popierių rizika:** Šie vertybiniai popieriai siejami su investicine rizika, susijusia su politiniais, socialiniais ir ekonominiais įvykiais už JAV ribų, ir rizika, kylanti dėl JAV ir ne JAV emitentų ir rinkų reguliavimo skirtumų. Ši rizika labiau būdinga besivystančių rinkų šalims.
- Sandorių užsienio valiuta rizika:** Šie sandoriai susiję su prekybos rizika, įskaitant valiutų kursų riziką, terminų skirtumus, palūkanų normų riziką ir galimą užsienio vyriausybės kišimąsi reguliuojant vietines valiutų rinkas, užsienio investicijas ar konkrečius sandorius užsienio valiuta.
- Valiutų apsidraudimo rizikos klasė:** Nors Fondas gali bandyti apsidrausti nuo valiutų kursų svyravimo ne JAV doleriais, negalima garantuoti, kad JAV dolerio kurso svyravimas atitinkamos valiutos atžvilgiu neturės įtakos tokios klasės vertei.
- Likvidumo rizika:** Fondas gali susidurti su likvidumo rizika, kai dėl perkamumo trūkumo Fondo investicijų negalima nupirkti ar parduoti pakankamai greitai, kad būtų išvengta nuostolių arba juos sumažinti.
- Operacinė rizika:** Operacinių procesų sutrikimai ar vėlavimai gali turėti neigiamos įtakos Fondui. Egzistuoja rizika, kad bet kuri už Fondo turto saugojimą atsakinga bendrovė gali to tinkamai nevykdyti arba tapti nemoki, o tai gali sukelti nuostolių Fondui.

Papildomos informacijos apie šią ir kitas rizikas, susijusias su investicijomis į „GAMCO International SICAV“ ir Fondą, rasite prospekto skyriuje „Pagrindinės rizikos“.

## MOKESČIAI

Mokesčiai, kuriuos mokate, skirti padengti Fondo valdymo išlaidas, įskaitant prekybos ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina potencialų Jūsų investicijų prieaugį.

### Vienartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant ar jau investavus:

Pardavimo mokestis	5,00%
Išpirkimo mokestis	5,00%

Tai – didžiausias procentas, kuris gali būti išskaičiuotas iš Jūsų pinigų prieš investuojant ir prieš išmokant Jūsų investicijų pelną. Tam tikrais atvejais gali būti, kad investuotojas mokės mažesnius mokesčius: apie tai reikia pasikonsultuoti su savo finansų patarėju.

### Mokesčiai, imami iš Fondo per metus:

Einamasis mokestis	1,19%
--------------------	-------

### Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis sąlygomis:

Sėkmės mokestis	15,00%
-----------------	--------

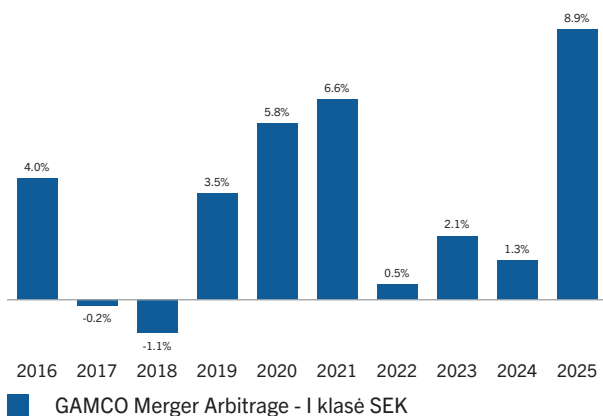
Einamųjų mokesčių suma pagrįsta 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio finansinio laikotarpio išlaidomis ir kiekvienais metais gali skirtis.

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite „GAMCO International SICAV“ prospekto skyriuje „Išlaidos“ ir konkrečiam fondui skirtame skyriuje.

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje („Veiklos laikotarpis“) (patikslinta atsižvelgiant į visus akcijų įsigijimus ir išpirkimus) – 15% Bendrosios grąžos, jei Bendroji grąža viršija Veiklos rezultatų ribą, o Vienos akcijos galutinė grynoji turto vertė viršija aukščiausią pasiektą ribą. „Bendroji grąža“ – tai kiekvieno Veiklos laikotarpio skirtumas

tarp kiekvienos Akcijos galutinės GTV ir pradinės grynosios turto vertės, pakoreguotos atsižvelgiant į visus įsigijimus išpirkimus ir platinimą. „Vienos akcijos GTV“ – grynoji turto vertė vienai akcijai paskutinę atitinkamo Veiklos rezultatų laikotarpio darbo dieną (kuri, siekiant išvengti abejonių, nekoreguojama dėl bet kokio su tokio Veiklos laikotarpiu susikaupusio sėkmės mokesčio). „Veiklos rezultatų slenkstis“ – tai kiekvieno Veiklos laikotarpio pirmosios darbo dienos pradinė GTV vienai akcijai (atėmus visus sukauptus, bet nesumokėtus ankstesnių Veiklos laikotarpių sėkmės mokesčius), padidinta 13 savaičių išdo vekselių grąžos norma, kurią skelbia JAV išdo departamentas per Veiklos laikotarpį, atėmus pradinę GTV vienai akcijai. „Pradinė GTV vienai akcijai“ - grynoji turto vertė vienai akcijai pirmąją kiekvieno Veiklos laikotarpio darbo dieną (iš kurios, siekiant išvengti abejonių, atimami bet kokie sukaupti ir nesumokėti sėkmės mokesčiai už bet kurį ankstesnį Veiklos laikotarpį). „Aukščiausia pasieкта riba“ reiškia didesnę iš dviejų verčių: paskutinės didžiausios grynosios turto vertės vienai akcijai, nuo kurios buvo sumokėtas sėkmės mokestis už veiklos rezultatus, ir pradinės grynosios turto vertės vienai akcijai. „Vienos akcijos grynoji turto vertė“ – kiekvienos klasės Akcijų grynoji turto vertė, padalinta iš atitinkamos klasės išleistų Akcijų skaičiaus (siekiant išvengti abejonių, neįskaitant išpirtų Akcijų, kurios nebūtų panaikintos) atitinkamu metu. Sėkmės mokestis už veiklos rezultatus nemokamas, jei bendra grąža per veiklos laikotarpį neviršijo veiklos rezultatų slenkščio, o grynoji turto vertė už akciją uždarymo sandorio metu neviršijo aukščiausios pasiektos ribos. Praėjusiais finansiniais metais Fondui priskaičiuotas sėkmės mokestis sudarė 1,90% Fondo grynujų aktyvų vertės.

## ANKSTESNĖS VEIKLOS REZULTATAI



- Turėtumėte žinoti, kad ankstesnės veiklos rezultatai nėra būsimų veiklos rezultatų rodiklis.
- Fondo išleidimo data: 2011.09.30
- Akcijos ir (arba) investicinio vieneto išleidimo data: 2015.05.18
- Veiklos rezultatai apskaičiuojami: SEK
- Veiklos rezultatų rodikliai apima visus einamuosius mokesčius. Pardavimo ir išpirkimo mokesčiai neįtraukiami į ankstesnių veiklos rezultatų skaičiavimus.

## PRAKTINĖ INFORMACIJA

- **Bankas-depozitorius:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- **Daugiau informacijos:** Prospekto, naujausios metinės ir pusmetinės ataskaitos, parengtos visai „GAMCO International SICAV“, kopijas anglų, vokiečių ir italų kalbomis, taip pat kitą praktinę informaciją, pavyzdžiui, naujausių akcijų, kitų fondo akcijų klasių ir kitų „GAMCO International SICAV“ padalinių akcijų kainą, galima nemokamai gauti adresu [www.gabelli.com/SICAV](http://www.gabelli.com/SICAV).
- **Akcijų konvertavimas:** Priklausomai nuo sąlygų, galite prašyti konvertuoti savo akcijas į to paties arba kito „GAMCO International SICAV“ padalinio akcijas. Daugiau informacijos ir nuostatų pateikiama prospekte.
- **Mokesčių teisės aktai:** „GAMCO International SICAV“ taikomi Liuksemburgo mokesčių įstatymai ir taisyklės. Akcininkai, kurie nėra Liuksemburgo gyventojai, gali būti apmokestinami pagal kitų jurisdikcijų įstatymus. Prieš investuodami į fondą, investuotojai turėtų aptarti su savo mokesčių konsultantais akcijų įsigijimo, laikymo, perdavimo ir išpirkimo pasekmes.
- **Atsakomybė:** „GAMCO International SICAV“ gali būti patraukta atsakomybėn tik dėl šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų „GAMCO International SICAV“ prospekto dalių.
- **Skėtinis fondas:** Fondas yra „GAMCO International SICAV“ padalinys, siūlantis kelis padalinius, kurių turtas ir įsipareigojimai teisiškai atskirti vienas nuo kito.
- **Atlyginimų politika:** Išsami informacija apie atnaujintą Valdymo įmonės atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, atlyginimų ir išmokų apskaičiavimo aprašymą, asmenų, atsakingų už atlyginimų ir išmokų skyrimą, tapatybę, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, skelbiama interneto svetainėje [www.waystone.com/waystone-policies](http://www.waystone.com/waystone-policies), paprašius nemokamai pateikiama popierinė kopija.

„GAMCO International SICAV“ yra registruota Liuksemburge ir yra reguliuojama Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

„Waystone Management Company (Lux) S.A.“ yra registruota Liuksemburge ir yra reguliuojama Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli: 2026.02.05