

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap tilknyttet dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.



Produkt

GAMCO Merger Arbitrage Andelsklasse A USD

GAMCO Merger Arbitrage er et underfond i GAMCO International SICAV

PRODUSENT: Waystone Management Company (Lux) S.A. del av Waystone.

ISIN: LU0687943745

NETTSTED: <https://www.gabelli.com/funds/sicavs>

TELEFONNUMMER: +3522600211

ANVARLIG MYNDIGHET: Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for tilsynet av Waystone Management Company (Lux) S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

FORVALTNINGSSELSKAP: Waystone Management Company (Lux) S.A. («forvaltningsselskapet») har konsesjon i Luxembourg og er under tilsyn av CSSF.

Autorisert i: Dette PRIIP-et er godkjent i Luxembourg.

UTSTEDT DEN: 12.02.2026

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: GAMCO Merger Arbitrage («fondet») er et underfond av GAMCO International SICAV, et investeringselskap som er dannet som et société anonyme under lovene i Storhertugdømmet Luxembourg og som har registreringsnummer B155657 og som er kvalifisert som et société d'investissement à capital variable (SICAV) underlagt del I i loven av 17. desember 2010 om kollektive investeringsforetak. Aktiva og passiva for hvert enkelt underfond er adskilt fra de til andre underfond, det er intet solidarisk ansvar og kreditorer hos et fond har ingen gyldige krav overfor andre underfond. Prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for hele paraplyen GAMCO International SICAV. Du kan konvertere andeler i fondet med andeler av samme klasse i andre underfond der du er kvalifisert for investering. Du kan få mer informasjon fra CACEIS BANK, Luxembourg («administratoren»).

Målsetting: Fondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst gjennom bruk av strategier for risikoarbitrasje.

Investeringspolitikk og -strategi: Fondet søker å oppfylle dette målet ved å investere i kunngjorde fusjons- og oppkjøpstransaksjoner, og opprettholde en diversifisert portefølje med transaksjoner.

Investeringsforvalteren analyserer og overvåker forestående transaksjoner kontinuerlig for alle typer potensiell risiko, blant annet: regulering, betingelser, finansiering og aksjonærttilslutning. Arbitrasje i forbindelse med fusjoner og oppkjøp består av å investere i børsnoterte selskaper som er involvert i kapitaltransaksjoner ved omstrukturering, som for eksempel bud i forbindelse med gjeldsfinansierte oppkjøp, fusjoner eller overtakelser. Arbitrasje har som mål å utnytte nedgangen som følger av forskjellen mellom byttekursen på oppkjøpsobjektet og den teoretiske verdien som selskapet har som følge av metodene som brukes i en omstruktureringen. Fondet kan også bruke ulike investeringsstrategier og instrumenter, blant annet, men ikke begrenset til: konvertible og ikke-konvertible gjeldsinstrumenter, aktiva- og pantelånsikrede verdipapirer, andeler i andre investeringsfond eller UCITS-fond, rettigheter som kvalifiserer som omsettelige verdipapirer, «when issued» verdipapirer, omsettelige verdipapirer med utsatt levering, nylig utstedte omsettelige verdipapirer; gjenkjøpsavtaler, pengemarkedsinstrumenter og warranter.

Fondet kan også investere i, eller er eksponert mot, følgende instrumenter opp til det angitte prosentandelen av netto eiendeler:

- kontanter og kontantekvivalenter, inkludert pengemarkedsinstrumenter: 20 %
- Såkalte blankosjekkelskaper («special purpose acquisition companies») som kvalifiserer som omsettelige verdipapirer: 10 %.

Dette fondet forvaltes aktivt. Det forvaltes med henblikk til 13-ukers Treasury Bills, for beregning av suksesshonorar.

Sikring: Denne andelsklassen til ikke inngå valutasikringsforretninger.

Fondet kan bruke derivater for å redusere risikoen (sikring) som et alternativ til direkte investeringer i tilfeller der det ikke er mulig med direkte investeringer, eller for effektiv porteføljeforvaltning. Fondets ventede bruk av totalavkastningsbytteavtaler og verdipapirutlån er ventet å være 0 %, men kan være på opptil 5 % av netto eiendeler. Fondet vil ikke bruke giring.

Denne andelsklassen er en vekstandelsklasse. Vekstandelsklasser tilbakeholder alle netto investeringsinntekter i andelskursen og har ikke til hensikt å utbetale utbytte.

Du kan be om innløsning av andelene dine på enhver dag som er full bankdag i både New York City og Luxembourg by, hvorpå de vil behandles som vanlig den påfølgende dagen.

Tiltenkt privatinvestorer: Alle investorer som forstår risikoene ved fondet, som planlegger å investere på mellomlag til lang sikt og som:

- ser etter vekst på investeringen
- ønsker en investering som foretrekker aksjer
- har en middels risikoprofil
- kan bære moderate midlertidige tap

Løpetid: Fondet har ingen utløpsdato. Forvaltningsselskapet har ikke rett til å avvikle fondet på egen hånd og fondet kan heller ikke avsluttes automatisk.

Fondets depotmottaker: CACEIS BANK, Luxembourg.

Kopier av prospektet, de seneste års- og halvårsrapporter, meldinger til andelseierne og søknadsskjemaer kan vederlagsfritt fås på [English/other languages] fra fondets forretningskontor og fra forvaltningsselskapet ved å kontakte Waystone Management Company (Lux) S.A., 19 rue de Bitbourg, 1273, Luxembourg, eller på <https://gabelli.com/funds/sicavs>.

Mer informasjon om den seneste andelskursen samt ytterligere praktisk informasjon om fondet blir kunngjort på <https://gabelli.com/funds/sicavs>.

INVESTERING 10.000 USD SCENARIER	HVIS DU SELGER ETTER 1 ÅR	HVIS DU SELGER ETTER 5 ÅR
Totale kostnader	1.221 USD	2.750 USD
Årlig kostnadspåvirkning (*)	12,2%	4,6% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over eieperioden. For eksempel viser det at hvis du løser inn ved den anbefalte eieperioden, vil det gjennomsnittlige forventede resultatet være 6,94% før kostnader og 2,36% etter kostnader.

Vi kan dele kostnader med personen som solgte deg produktet for å betale for tjenestene du har mottatt. De vil opplyse deg om beløpet.

HVA ER KOSTNADENE?

SAMMENSETNING AV KOSTNADER

		HVIS DU SELGER ETTER 1 ÅR
Engangskostnader ved kjøp eller salg		
Kjøpskostnad	Opp til 5,00% av beløpet du betaler når du går inn i denne investeringen.	500 USD
Salgskostnad	Opp til 5,00% av investeringen før den betales ut til deg.	475 USD
Løpende årlige kostnader		
Forvaltningskostnader og andre administrative eller driftskostnader	1,76% av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag basert på de faktiske kostnader i foregående år.	179 USD
Transaksjonskostnader	0,08% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction des volumes que nous achetons et vendons.	8 USD
Tilfeldige kostnader under spesifikke forhold		
Resultatbaserte kostnader	20 % av totalavkastningen betinget av at både totalavkastningen og netto andelsverdi på den siste virkedagen i avkastningsperioden (f.eks. et kalenderår) overstiger avkastningsterskelen og høyvannmerket på den siste virkedagen i avkastningsperioden, forutsatt at fondet har tjent inn relative tap i forhold til avkastningsterskelen over de siste 5 årene. Det faktiske beløpet vi variere, avhengig av hvor godt investeringen utvikler seg. Det beregnede suksesshonoraret for denne andelsklassen er 0,62%. Anslaget for samlede kostnader over omfatter gjennomsnittet for de siste 5 årene.	59 USD

HVOR LENGE SKAL JEG INVESTERE OG KAN JEG TA UT PENGER HVERT ÅR?

Anbefalt eieperiode: 5 år.

Fondet er utformet for å gi kapitalvekst over en lang investeringshorisont med en middels lav grad med risiko.

Du kan innløse dine andeler daglig uten straff. Under visse omstendigheter, kan din rett til selge andelen dine begrenses, utsettes eller underlegges visse vilkår hvis dette er nødvendig for å beskytte fondets likviditet og i alle investorers interesse. Nærmere informasjon finnes i prospektet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager vedrørende driften eller markedsføringen av fondet kan fremmes på e-post til PSFcomplaints@lu.waystone.com eller med brevpost til Management Company, 19 rue de Bitbourg, 1273, Luxembourg. Mer informasjon kan fås ved å besøke <https://www.waystone.com/waystone-policies>.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Avlønningspolitik: Forvaltningsselskapets oppdaterte avlønningspolitik, herunder en beskrivelse av hvordan lønn og goder beregnes og identiteten til de personene som er ansvarlige for tildeling av lønn og goder, kan finnes på nettstedet <https://www.waystone.com/waystone-policies> og en papirkopi er vederlagsfritt tilgjengelig for investorer ved forespørsel.

Fleire informasjonsdokumenter finnes på <https://gabelli.com/funds/sicavs>.

Resultatene vises for hele kalenderår etter lanseringen av denne andelsklassen i 2011 og finnes sammen med den foregående måneds beregninger av resultatscenariene på <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/gamco-international-sicav>.

SFDR: Fondet fremmer en kombinasjon av miljømessige og sosiale (M/S) egenskaper og investerer i selskaper med gode rutiner for selskapsstyring. Det innebærer at man benytter en filtreringsprosess i to trinn, hvor man bruker rangeringskriterier for ESG og ekskludering av visse investeringer fra den ESG-fokuserte delen av porteføljen. Den ESG-fokuserte delen av porteføljen består av investeringer som brukes for å oppnå M/S-egenskapene. Gitt denne strategien, rapporterer fondet i henhold til artikkel 8 i forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).