

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

## GAMCO All Cap Value Klasse A USD

**GAMCO All Cap Value ist ein Teilfonds der GAMCO International SICAV**

HERSTELLER: Waystone Management Company (Lux) S.A., Teil von Waystone

ISIN: LU1216600913

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

TELEFONNUMMER: +3522600211

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht der Waystone Management Company (Lux) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Die Waystone Management Company (Lux) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen

ERSTELLUNGSDATUM: 06.08.2024

### UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Art:** GAMCO ALL CAP VALUE (der „Fonds“) ist ein Teilfonds der GAMCO International SICAV, einer Investmentgesellschaft, die als société anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, unter der Registernummer B155657 eingetragen ist und gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als société d'investissement à capital variable (SICAV) gilt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind von denen anderer Teilfonds getrennt; es besteht keine gegenseitige Haftung, und ein Gläubiger eines Fonds kann keinen Rückgriff auf andere Teilfonds nehmen. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden auf der Ebene der Umbrella-Gesellschaft, das heißt für die GAMCO International SICAV, erstellt. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile der gleichen Klasse anderer Teilfonds umtauschen, für die Sie anlageberechtigt sind. Weitere Informationen sind bei der CACEIS BANK, Luxemburg (dem „Administrator“) erhältlich.

**Ziel:** Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Laufende Erträge sind, soweit sie den potenziellen Kapitalzuwachs beeinflussen, ein weiteres Ziel.

**Anlagepolitik und -strategie:** Der Fonds wird von der Gabelli Funds LLC (dem „Anlageverwalter“) ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds legt sein Nettovermögen in übertragbare Wertpapiere an, was in erster Linie eine große Auswahl leicht zu veräußernder Beteiligungspapiere aller Marktkapitalisierungen (d. h. „All Cap“ – ohne Beschränkungen für die Marktkapitalisierung des Unternehmens) beinhaltet, bestehend aus Stammaktien, Vorzugsaktien und Wertpapieren, die in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die an einer anerkannten Wertpapierbörse oder einem gleichartigen Markt notiert sind, umgewandelt werden können („Wandelbare Wertpapiere“). Der Fonds kann auch in Wertpapiere außerhalb der Vereinigten Staaten investieren. Der Fonds strebt an, sein primäres Anlageziel durch die Anlage in Unternehmen erreichen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit erheblichen Abschlägen auf ihren Privatmarktwert („PMV“) gehandelt werden. Der PMV ist der Wert, den versierte Anleger nach Meinung des Anlageverwalters für ein Unternehmen zu zahlen bereit wären: die Summe seiner Einzelteile zuzüglich einer strategischen Prämie in einer strategischen oder finanziellen Transaktion.

Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

**Sicherungsgeschäfte:** Diese Anteilsklasse wird keine Kurssicherungsgeschäfte eingehen.

Der Fonds kann Derivate als Alternative zu direkten Engagements einsetzen, jedoch nicht zur Erzielung zusätzlicher Kapitalgewinne. Der voraussichtliche Einsatz von Total Return Swaps („TRS“) und Wertpapierleihgeschäften durch den Fonds beträgt 0% des Nettovermögens, kann aber bis zu 5% des Nettovermögens betragen. Der Fonds wird keine Hebelung einsetzen.

Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse. Bei thesaurierenden Anteilen fließen alle Netto-Anlageerträge in den Anteilspreis ein, und es ist keine Ausschüttung von Dividenden beabsichtigt.

Sie können die Einlösung Ihrer Anteile an jedem Tag beantragen, der ein vollständiger Banktag in New York City und in der Stadt Luxemburg ist, und die Anträge werden am folgenden Geschäftstag im normalen Geschäftsgang bearbeitet.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Der Fonds ist geeignet für alle Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen, eine mittel- bis langfristige Anlage planen und

- ein Wachstum des Anlagebetrags anstreben,
- an einer Anlage interessiert sind, die in den USA börsennotierte Aktien favorisiert,
- ein hohes Risikoprofil haben
- erhebliche vorübergehende Verluste verkraften können.

**Laufzeit:** Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden.

**Verwahrstelle des Fonds:** CACEIS BANK, Luxemburg

Exemplare von Prospekt, aktuellem Jahres- und Halbjahresbericht, Mitteilungen an die Anteilshaber und Antragsformularen sind kostenfrei in [englischer Sprache/anderen Sprachen] am eingetragenen Sitz des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Bitte wenden Sie sich hierfür an Waystone Management Company (Lux) S.A., 19 rue de Bitbourg, 1273 Luxemburg, oder besuchen Sie die Website <https://gabelli.com/funds/sicavs>

Weitere Informationen über den aktuellen Anteilspreis sowie weitere praktische Informationen über den Fonds werden auf <https://gabelli.com/funds/sicavs> veröffentlicht

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

### RISIKOINDIKATOR

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko

potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist im Indikator nicht berücksichtigt.**

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren in Bezug auf:

- Währungsrisiko
- Risiko von Sicherungsgeschäften
- Derivatrisiko
- Risiko von wandelbaren Wertpapieren
- Kredit- und Gegenparteiisiko

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN? (FORTSETZUNG)

### PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

| EMPFOHLENE HALTEDAUER: 5 JAHRE |  | 1 JAHR            | 5 YEARS<br>(EMPFOHLENE HALTEDAUER) |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| <b>ANLAGE 10.000 USD</b>       |  |                   |                                    |
| Szenarien                      |  |                   |                                    |
| Mindestens                     | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                   |                                    |
| Stress                         | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  | <b>2.240 USD</b>  | <b>3.770 USD</b>                   |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite   | -77,60%           | -17,74%                            |
| Pessimistisches                | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  | <b>7.150 USD</b>  | <b>8.060 USD</b>                   |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite   | -28,50%           | -4,23%                             |
| Mittleres                      | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  | <b>10.210 USD</b> | <b>11.610 USD</b>                  |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite   | 2,06%             | 3,03%                              |
| Optimistisches                 | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  | <b>17.230 USD</b> | <b>14.990 USD</b>                  |
|                                | Jährliche Durchschnittsrendite   | 72,33%            | 8,44%                              |

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04-2015 und 04-2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08-2018 und 08-2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11-2016 und 11-2021.

Obwohl sich die Vermögenswerte des Fonds in Depotaufbewahrung befinden und von den eigenen Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle getrennt sind, kann Ihnen im Falle der Insolvenz eines dieser Dienstleister ein finanzieller Verlust entstehen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.

- 10.000 USD werden investiert.

| ANLAGE 10.000 USD<br>SZENARIEN     | WENN SIE NACH<br>1 JAHR AUSSTEIGEN | WENN SIE NACH<br>5 JAHREN AUSSTEIGEN |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamtkosten                       | 1.354 USD                          | 3.337 USD                            |
| Auswirkung der Kosten pro Jahr (*) | 13,54%                             | 5,34% pro Jahr                       |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,37% vor Kosten und 3,03% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

## WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

### ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

|  |  | WENN SIE NACH 1 JAHR<br>AUSSTEIGEN |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                         |  |                                    |
| <b>Einstiegskosten</b>   | Bis zu 5,00% Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.  | 500 USD                            |
| <b>Ausstiegskosten</b>   | Bis zu 5,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.   | 500 USD                            |
| <b>Jedes Jahr erhobene laufende Kosten</b>                                 |  |                                    |
| <b>Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten</b>   | 3,45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 345 USD                            |
| <b>Transaktionskosten</b>  | 0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 9 USD                              |
| <b>Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden</b> |  |                                    |
| <b>Erfolgsgebühr</b>   | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.   | 0 USD                              |

## WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

**Empfohlene Haltedauer:** 5 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem hohen Risikoniveau zu erzielen.

Sie können Ihre Anteile täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe einlösen

## WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über den Betrieb oder die Vermarktung des Fonds können per E-Mail an [PSFcomplaints@lu.waystone.com](mailto:PSFcomplaints@lu.waystone.com) oder per Post an die Verwaltungsgesellschaft, 19 rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg, gerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.waystone.com/waystone-policies>.

## SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

**Vergütungspolitik:** Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://www.waystone.com/waystone-policies> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Weitere Informationsunterlagen stehen unter <https://gabelli.com/funds/sicavs> zur Verfügung.

Die Wertentwicklung wird für volle Kalenderjahre angegeben, da diese Anteilsklasse 2015 aufgelegt wurde, und ist ebenso wie die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/gamco-international-sicav>.