

GAMCO All Cap Value Class I USD (LUI216601648)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI216601648

Rücknahmepreis: 15,24 USD

Stand: 13.01.2025

| | |
|--|--------------------|
| Auflagedatum | 30.04.15 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 4.25 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gabelli Funds, LLC |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Waystone M.Co.(Lux) | |
| 19 | |
| rue de Bitbourg 1273 | |
| Luxemburg | |
| www.waystone.com | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +12,37% | +0,86% | +5,18% |
| Performance | nach max. AGA | +7,02% | -0,77% | +4,16% |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,61 | -0,11 | 0,11 |
| Volatilität | | +15,70% | +17,87% | +21,56% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

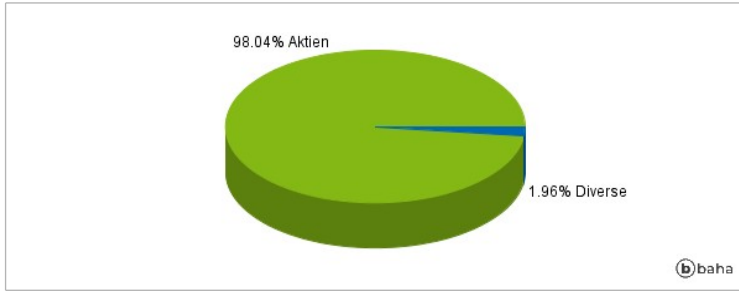
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Soweit sie den potenzielle Kapitalzuwachs beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel. Der Fonds legt sein Nettovermögen in erster Linie in eine große Auswahl leicht zu verkaufender Dividendenpapiere aller Marktkapitalisierungen an, 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAMCO All Cap Value Class I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der GAMCO All Cap Value Class I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the securities are issued by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs..

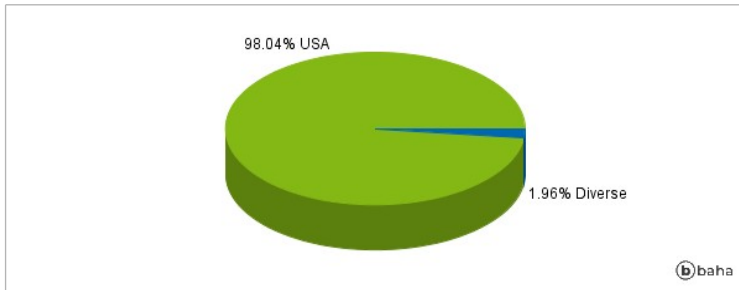
Anlagearten



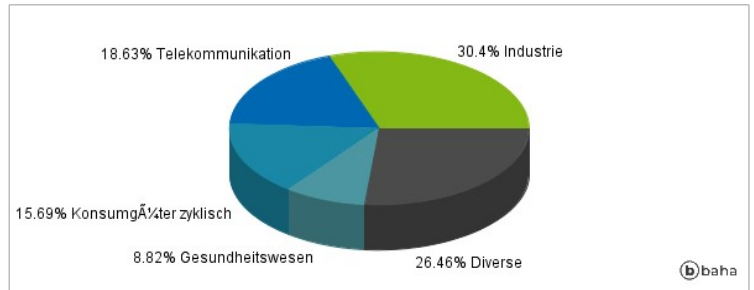
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 09:48