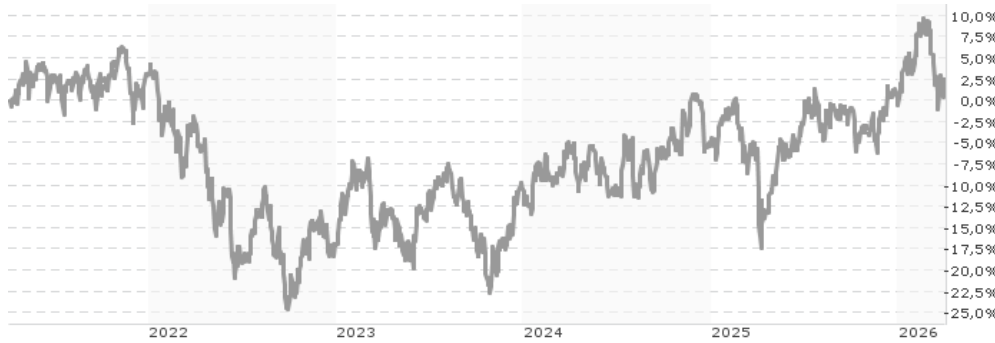


GAMCO All Cap Value Class I CHF / LU1216601721 / A14RG1 / Waystone M.Co.(Lux)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 31.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12,45 CHF | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,57% |
| 2024 | +6,13% |
| 2023 | +7,95% |
| 2022 | -19,50% |
| 2021 | +15,41% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 1,08% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 5,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (31.03.2026) USD 124528,400 | Sonstige lfd. Kosten | - | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.03.2026) USD 4,72 Mio. | Transaktionskosten | - | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 30.04.2015 | Waystone M.Co.(Lux) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.waystone.com | | | |
| Fondsmanager | Gabelli Funds, LLC | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -6,16% | +3,40% | +3,14% | +10,09% | +9,20% | +16,81% | +4,50% | +24,53% |
| Performance p.a. | - | - | - | +10,09% | +4,51% | +5,31% | +0,88% | +2,03% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,84% | +1,98% | +3,62% | -0,10% | +1,57% |
| Sharpe Ratio | -2,95 | 0,33 | 0,69 | 0,45 | 0,15 | 0,19 | -0,07 | -0,01 |
| Volatilität | 19,38% | 14,62% | 16,32% | 17,53% | 16,43% | 16,62% | 17,00% | 17,43% |
| Schlechtester Monat | - | -6,08% | -6,08% | -6,08% | -6,08% | -7,26% | -9,21% | -21,12% |
| Bester Monat | - | +5,35% | +5,35% | +5,35% | +7,44% | +11,08% | +11,08% | +15,44% |
| Maximaler Verlust | -9,37% | -9,67% | -9,67% | -12,36% | -17,93% | -17,93% | -29,18% | -44,06% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.04.2026 05:27

GAMCO All Cap Value Class I CHF / LU1216601721 / A14RG1 / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

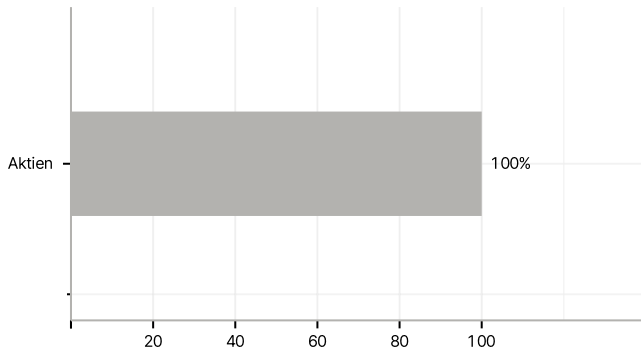
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAMCO All Cap Value Class I CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der GAMCO All Cap Value Class I CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

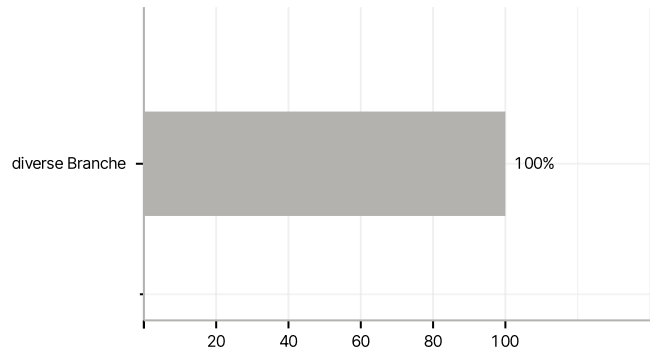
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Soweit sie den potenzielle Kapitalzuwachs beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

