

GAMCO All Cap Value Class I EUR / LU1216601564 / A14RGZ / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,65 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+6,99%
2024							+8,69%
2023							+9,98%
2022							-19,04%
2021							+15,54%

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	(18.06.2026) USD 146476,980	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 5,01 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,98%	+8,58%	+9,59%	+16,59%	+26,86%	+33,25%	+17,14%	+46,48%
Performance p.a.	-	-	-	+16,59%	+12,63%	+10,05%	+3,21%	+3,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,03%	+9,92%	+8,27%	+2,21%	+3,03%
Sharpe Ratio	3,03	1,08	1,31	1,01	0,63	0,47	0,05	0,06
Volatilität	12,82%	14,39%	14,83%	14,01%	16,33%	16,21%	17,03%	17,36%
Schlechtester Monat	-	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-7,04%	-9,13%	-21,18%
Bester Monat	-	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+7,70%	+11,28%	+11,28%	+15,47%
Maximaler Verlust	-1,95%	-9,45%	-9,45%	-9,45%	-17,38%	-17,38%	-29,01%	-43,64%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.06.2026 00:39

GAMCO All Cap Value Class I EUR / LU1216601564 / A14RGZ / 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

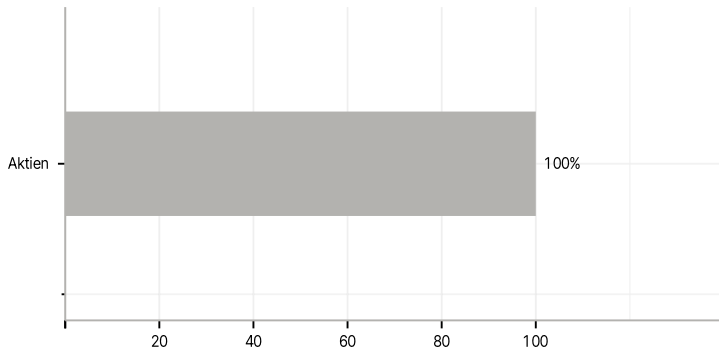
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GAMCO All Cap Value Class I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GAMCO All Cap Value Class I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

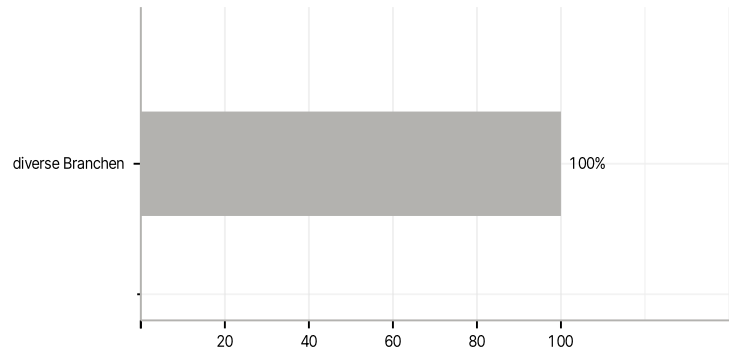
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs anzustreben. Soweit sie den potenzielle Kapitalzuwachs beeinflussen, sind laufende Erträge ein zweitrangiges Ziel.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

