

## Artikel 10 SFDR informatie op de website voor GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage

### (a) Samenvatting

GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage (het “**Fonds**”) voldoet aan de eisen in artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (“**SFDR**”). Naast het doen van beleggingen in bedrijven met praktijken op het gebied van goed bestuur, promoot het Fonds de volgende ecologische en sociale kenmerken (“**E/S**”):

#### 1. Wereldwijde verbetering van “ESG” (milieu, maatschappij en bestuur)

Het Fonds promoot wereldwijde ESG-verbetering via de zorgvuldige overweging van relevante criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, zoals bepaald door de aanbieder van ESG-ratings Ethos Impact Inc. (“**Ethos**”). De ESG-rating houdt rekening met de volgende ESG-aspecten: Corporate governance, toegang tot elementaire dienstverlening, omkoping en corruptie, bedrijfsethiek, relaties met de gemeenschap, gegevensprivacy en -beveiliging, emissies, afvalwater en afval, koolstof – eigen operaties, koolstof – producten en diensten, E&S-effecten van producten en diensten, mensenrechten, mensenrechten – toeleveringsketen, menselijk kapitaal, landgebruik en biodiversiteit, landgebruik en biodiversiteit – toeleveringsketen, beroepsgezondheid en -veiligheid, productgovernance, veerkracht, hulpmiddelengebruik, en hulpmiddelengebruik in verband met de toeleveringsketen.

#### 2. Duurzaam zakelijk leiderschap

Het Fonds promoot zakelijk leiderschap met betrekking tot duurzaam management, duurzame producten en/of processen door zowel inclusie- als exclusiecriteria toe te passen om individuele bedrijven te identificeren die vergeleken met hun branchegenoten een doordachte benadering vertonen.

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is streven naar groei van uw belegging op de lange termijn. Het Fonds maakt gebruik van een uiterst gespecialiseerde beleggingsbenadering die is ontworpen om voornamelijk rendementen te halen uit de afronding van voorgestelde fusies, overnames, tenderaanbiedingen, leveraged buy-outs en andere vormen van bedrijfsreorganisaties.

Door dit proces kan het beleggingsteam beleggingsmogelijkheden identificeren waarmee naar zijn mening de beleggingsdoelstelling kan worden gehaald. Om bepaalde beleggingsmogelijkheden te identificeren, hanteert het Fonds een beleggingsstrategie in meerdere stappen die (i) een ESG-screening overlayproces en een uitsluitingsbeleid toepast op het moment van beleggen om die bedrijven te identificeren die voldoen aan de richtlijnen van het Fonds met betrekking tot ecologische, sociale en governancekenmerken (de voor “**ESG in aanmerking komende bedrijven**”), en (ii) belegt in een gediversifieerde portefeuille van effecten uit een selectie van voor ESG in aanmerking komende bedrijven die aandelenfusie- en overnametransacties hebben aangekondigd, etc.<sup>1</sup> De naleving van het overlayproces voor ESG-screening, het uitsluitingsbeleid en de criteria voor goed bestuur wordt voortdurend gecontroleerd. Due diligence wordt uitgevoerd via controles op naleving vóór handel en monitoren na handel. Gabelli Funds LLC (de “**Beleggingsbeheerder**”) heeft verschillende maatregelen doorgevoerd om potentiële schendingen van de bindende ESG-criteria van het Fonds aan te pakken.

---

<sup>1</sup> Voor een uitsplitsing van de stappen die bij het beleggingsproces komen kijken, verwijzen wij naar afdeling “(d) Beleggingsstrategie” van artikel 10 SFDR informatie op de website voor GAMCO International SICAV – GAMCO Merger Arbitrage.

Niet minder dan 51% van de portefeuille van het Fonds zal bestaan uit beleggingen die in het portefeuilledeel van het Fonds passen dat is afgestemd op E/S-kenmerken. Een belegging wordt geacht te zijn afgestemd op E/S-kenmerken als het aan het ESG-screeningproces en het Uitsluitingsbeleid voldoet, en daarom wordt elk van die beleggingen geacht E/S-kenmerken te promoten, zoals verplicht door artikel 8 van SFDR. Bijgevolg zal niet meer dan 49% van de portefeuille van het Fonds bestaan uit beleggingen die in het portefeuilledeel "Overige" van het Fonds passen (d.w.z. Beleggingen die niet aan het ESG-screeningsproces en/of het Uitsluitingsbeleid voldoen).

Hoewel het Fonds als primaire gegevensbron gebruikmaakt van een in de branche erkend extern ratingbureau met brede mogelijkheden (Ethos) voor de beoordeling van de promotie van E/S-kenmerken, dienen beleggers er rekening mee te houden dat gegevenssets in sommige gevallen gebaseerd kunnen zijn op gemodelleerde (in plaats van gerapporteerde) gegevens, vanwege uiteenlopende uitdagingen ten aanzien van gegevenskwaliteit en -dekking, afhankelijk van de sector en/of regio waarin een bedrijf actief is.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Het Fonds neemt geen belangrijkste ongunstige effecten ("**PAI's**") op duurzaamheidsfactoren in overweging in de zin van SFDR. Hoewel het Fonds E/S-kenmerken promoot, heeft het geen duurzame belegging als doelstelling.

Het Fonds maakt geen gebruik van een benchmark om bovengenoemde kenmerken te behalen. Bovendien is het niet voorzien dat de Beleggingsbeheerder een engagementbeleid toepast als onderdeel van zijn E/S-strategie.