

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Es wird zur Lektüre dieses Dokuments geraten, sodass Anleger eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing, eine Aktienklasse des Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund

Verwaltungsgesellschaft
ISIN

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU1860542452

Ziele und Anlagepolitik

Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager bezieht sich auf den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade- und Non-Investment-Grade-Rating, variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, ewige Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (bis zu 50 % des Nettovermögens), Anteile an anderen UCITS sowie Derivate wie Total Return Swaps. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor's oder «B3» von Moody's können nicht gehalten werden. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente

zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen, zu Anlagezwecken sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Bei Anlagen in Total Return Swaps kann der maximale Wert der Anlagen bis zu 20 % des Fondsvermögens betragen. Anleger können Anteile täglich kaufen oder verkaufen (an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und Schweiz). Die Währung dieser Aktienklasse wird gegen die Referenzwährung des Fonds (EUR) abgesichert. Diese Aktienklasse nimmt regelmäßige Ausschüttungen vor. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt „Kosten“ in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil

Risikoprofil



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

Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die erwartete Wertentwicklung einer Anlage in diesen Fonds ab. Sie basiert auf Performancedaten der letzten fünf Jahre, beziehungsweise auf simulierten Performancedaten im Falle fehlender historischer Daten, sowie auf den Risikolimiten des Fonds. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist.

Weshalb wird der Fonds gerade in diese Kategorie eingestuft?

Ziel des Fonds ist es, seine Rendite unter Einhaltung einer Risikobudgetvorgabe zu erreichen. Die Höhe des Risiko- und Ertrags-Indikators widerspiegelt das für den Fonds angestrebte Risiko. Anlagen in Anleihen stehen unter dem Einfluss von Zinsänderungen, des Marktsegmentvolumens, der Währungsallokation, der Branche und der Kreditqualität der Anleihen. Der Fonds hält Anlagen mit allgemein geringerer Kreditqualität und kann von Währungsrisiken betroffen sein. Falls der Fonds Fremdmittel zwecks Hebelwirkung einsetzt, können sich seine Reaktionen auf Marktbewegungen verstärken. Das besonders aktive Management des Fonds kann zu häufigen Änderungen des Risikoprofils des Fonds führen.

Liegen andere besondere Risiken vor?

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben ein erhebliches Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Ereignisrisiko: Sollte ein Trigger-Ereignis eintreten, wird das bedingte Kapital in Eigenkapital umgewandelt oder abgeschrieben, was zu einem erheblichen Wertverlust führen kann.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt
Umtauschgebühr	entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,69%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt

Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.

Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der Vertriebsstelle.

Die Angaben zu den **laufenden Kosten** beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2021 endete. Die laufenden Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die

Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen.

Frühere Wertentwicklung

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Kosten und Gebühren

Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.

Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschließlich der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die Ausgabeaufschläge/

Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Auflegungsdatum und Währung des Fonds

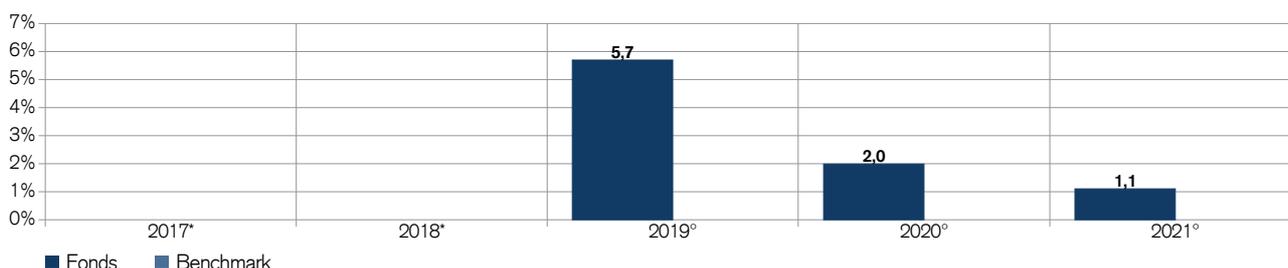
Der Fonds wurde am 29. Mai 2015 aufgelegt.

Die Aktienklasse wurde am 22. November 2018 aufgelegt.

Die Basiswährung des Fonds ist der EUR.

Die Währung der Aktienklasse ist der CHF.

Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.



* Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Aktienklasse zur Verfügung. Die Aktienklasse wurde am 22. November 2018 aufgelegt.

° In diesem Referenzzeitraum galt eine andere Benchmark. Per 1. Januar 2022 wechselte die Aktienklasse von ihrer alten Benchmark EURIBOR 1M (01/22) zu der neuen Benchmark EURIBOR 1M (01/22). Die neue Benchmark bietet eine bessere Vergleichsbasis für die Aktienklasse.

Praktische Informationen

Depotbank

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Weitere Angaben

Weitere Angaben zu Cape Capital SICAV-UCITS können ebenso wie der Fondsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in deutscher Sprache bei MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> bezogen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Fonds des Cape Capital SICAV-UCITS. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Fonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Fonds haftet.

Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des globalen Vergütungsausschusses der Credit Suisse Group, sind unter <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html> abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Investment Manager dieses Fonds ist Cape Capital AG.

Veröffentlichung der Anteil-/Aktienpreise

Die aktuellen Preise der Aktien finden sich unter www.fundpublications.com.

Umtausch von Fondsanteilen

Es steht den Anlegern frei, ihre Aktien teilweise oder vollständig in Aktien derselben Klasse eines anderen Fonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Fonds umzutauschen, wenn die Bedingungen für einen Einstieg in die betreffende Aktienklasse erfüllt sind. Weitere Informationen zum Umtausch von Aktien sowie zur aktuellen Umtauschgebühr finden sich im Prospekt unter dem Titel «Umtausch von Aktien».

Fondsspezifische Angaben

Es können weitere Aktienklassen für diesen Fonds angeboten werden. Eingehendere Angaben finden sich im Prospekt. Weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen finden sich unter www.fundpublications.com.

Steuerrecht

Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater hinzuziehen.

Haftungshinweis

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 5. Mai 2022.