

Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B US

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LUI968842119

Rücknahmepreis: 115,59 USD

Stand: 20.11.2024

| | |
|---|-------------------|
| Auflagedatum | 07.11.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 90.66 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MultiConcept Fund M. | |
| 5 Rue Jean Monnet | |
| 2013 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.credit-suisse.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +5,62% | +3,82% | - |
| Performance | nach max. AGA | +5,62% | +3,82% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 10,06 | 1,31 | - |
| Volatilität | | +0,26% | +0,62% | - |

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

Fondsstrategie

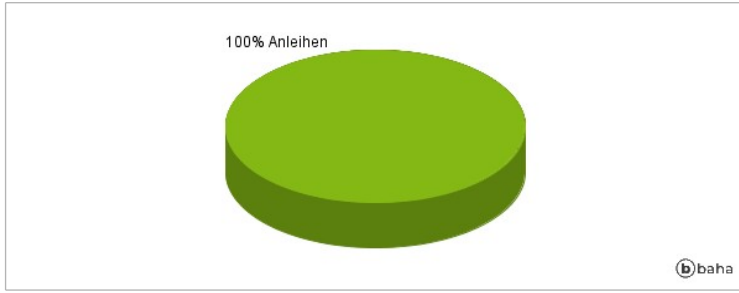
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen. Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Kommentar:

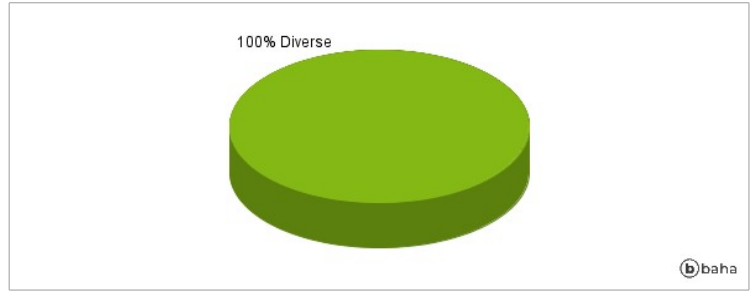
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, by any other state which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, or by a public international body to which one or more Member States of the European Union belong.

Anlagearten



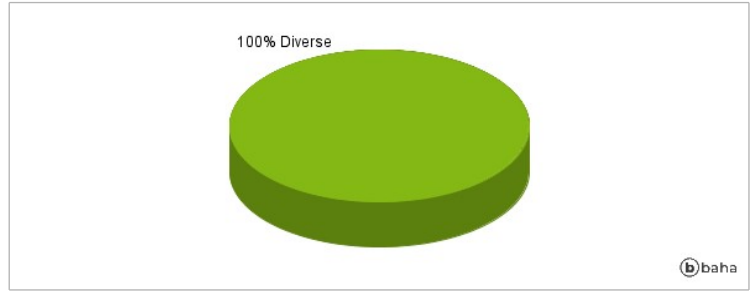
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 01:41