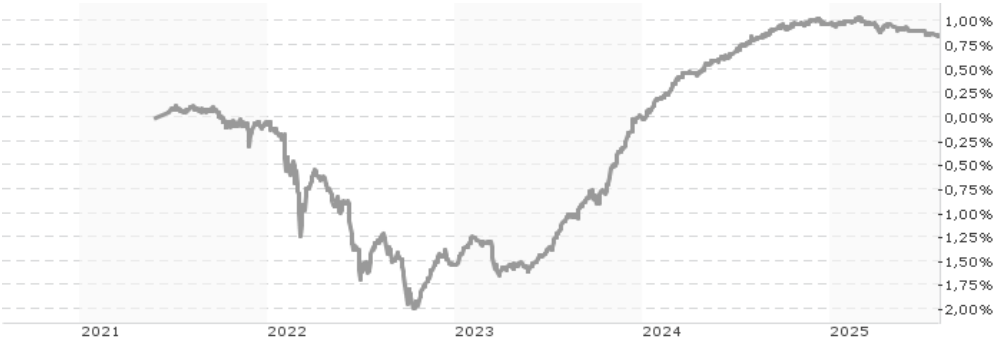
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating / LU1968843273 / CC0002 / MultiConcep...

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,80 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+0,96%
2023	+1,57%
2022	-1,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 45,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 74,97 Mio.
Auflagedatum	02.09.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 0,61%
Transaktionskosten	0,52%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

MultiConcept Fund M.
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Luxemburg
https://www.credit-suisse.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,06%	-0,16%	-0,13%	+0,04%	+1,96%	+2,19%	-	+0,85%
Performance p.a.	-	-	-	+0,04%	+0,98%	+0,73%	-	+0,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,06%	-0,16%	-0,13%	+0,04%	+0,98%	+0,73%	-	+0,20%
Sharpe Ratio	-25,58	-13,28	-12,60	-10,28	-4,04	-3,54	-	-3,64
Volatilität	0,11%	0,18%	0,18%	0,19%	0,26%	0,36%	-	0,50%
Schlechtester Monat	-	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,48%	-0,81%	-0,81%
Bester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,13%	+0,36%	+0,39%	+0,39%	+0,39%
Maximaler Verlust	-0,06%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,79%	-	-2,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 03:23

Investmentstrategie

Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Teilfonds in vorrangige und nachrangige Schuldtitel und Wertpapiere, die eine Bullet-Struktur aufweisen und/oder kündbar sind, darüber hinaus kann er auch in kurzfristige, liquide Kreditinstrumente investieren. Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Teilfonds wird die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Fondsspezifische Informationen

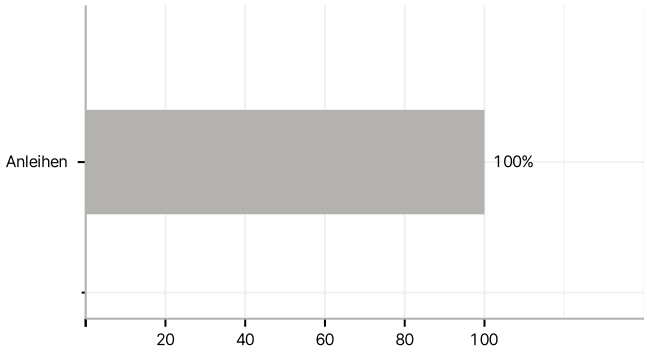
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating 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.

Investmentziel

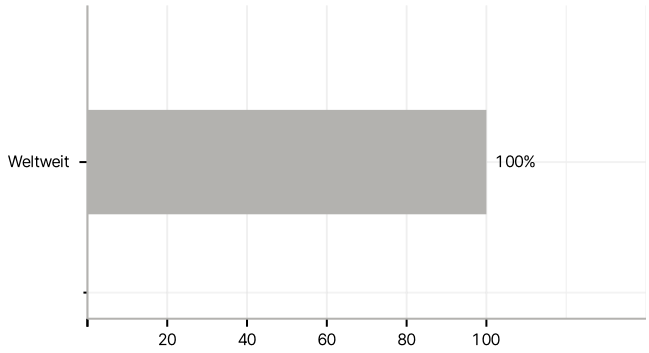
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst diversifizierte Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren über verschiedene Währungen, Sektoren und Laufzeiten hinweg, das Investment-Grade- und Hochzins-Emissionen umfasst.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 02.08.2025 03:23