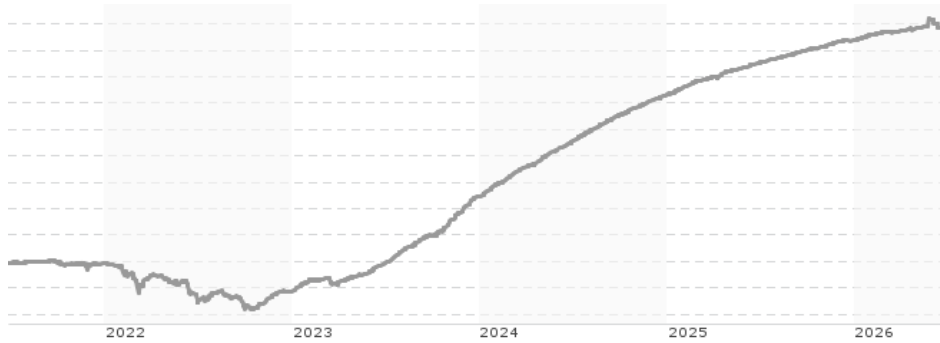


Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional A EUR / LU1968841145 / A2P38R / UBS AM S.A. (EU)

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 109,45 EUR                            | weltweit      | Anleihen Gemischt | thesaurierend           | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +1,97%        |
| 2024                     | +3,75%        |
| 2023                     | +3,65%        |
| 2022                     | -1,07%        |

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

|                            |                             |   |       |                            |              |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                             | <b>Konditionen</b>                                    |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |              |
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                      | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                                      | 0,24% | Sparplan                   | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt           | Depotgebühr   | 0,04% | UCITS / OGAW               | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (24.06.2026) EUR 326737,560 | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026)                     | 0,57% | Umschichtgebühr            | 0,00%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.03.2026) EUR 23,09 Mio. | Transaktionskosten                                    | 0,21% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |              |
| Auflagedatum               | 24.01.2020                  | UBS AM S.A. (EU)                                      |       |                            |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg             |       |                            |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg   |       |                            |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |       |                            |              |
| Fondsmanager               | -                           |   |       |                            |              |
| Thema                      | -                           |   |       |                            |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -0,26%    | +0,46%    | +0,45%     | +1,30%    | +4,24%    | +9,04%    | +8,96%    | +9,09%             |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +1,30%    | +2,10%    | +2,93%    | +1,73%    | +1,73%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +1,30%    | +2,10%    | +2,93%    | +1,73%    | +1,73%             |
| Sharpe Ratio                   | -4,67     | -2,67     | -2,64      | -2,68     | -0,75     | 1,93      | -1,22     | -1,24              |
| Volatilität                    | 1,20%     | 0,52%     | 0,52%      | 0,38%     | 0,30%     | 0,31%     | 0,48%     | 0,48%              |
| Schlechtester Monat            | -         | -0,24%    | -0,24%     | -0,24%    | -0,24%    | -0,24%    | -0,79%    | -0,79%             |
| Bester Monat                   | -         | +0,30%    | +0,30%     | +0,30%    | +0,38%    | +0,58%    | +0,58%    | +0,58%             |
| Maximaler Verlust              | -0,31%    | -0,31%    | -0,31%     | -0,31%    | -0,31%    | -0,31%    | -1,88%    | -1,88%             |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 26.06.2026 06:46

**Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional A EUR / LU1968841145 / A2P38R / UBS AM S.A. (EU)**

**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 Institutional A EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional A EUR 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

