

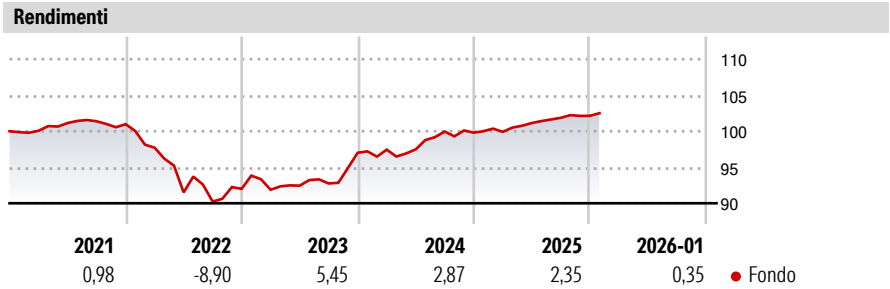
Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	2025	0,12	1,22	0,72	0,27
1-Anno	2,58	2024	0,45	0,04	2,53	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,89	2023	-0,14	0,62	0,33	4,60
5-Anni Ann.ti	0,43	2022	-3,23	-6,35	-1,39	1,95
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Duration Effettiva	-		o		o
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		
-		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Cape Capital AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,65	ISIN	LU1635380246		
Patrimonio Netto (Mln)	-				