Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname/ISIN	Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Anteilsklasse Retail A EUR Accumulating (das **Produkt**); ISIN LU1635380246; in Anteilsklassenwährung EUR eine Anteilsklasse von Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund (der **Teilfonds**) ein Teilfonds von Cape Capital SICAV-UCITS (der **Umbrella-Fonds** / die **Investmentgesellschaft**) Das Produkt ist ein OGAW-Teilfonds mit Sitz in Luxemburg. Er wird verwaltet von UBS Asset Management (Europe) S.A. (die **Verwaltungsgesellschaft**).
Produkthersteller	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**, 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 27 1511 oder auf der Website www.ubs.com/ame.
Zuständige Aufsichtsbehörde	Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung der UBS Asset Management (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich

Dieses Dokument wurde am 4. November 2026 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist eine Investmentgesellschaft, die die Kriterien für OGAW-Teilfonds gemäss der OGAW-Richtlinie erfüllt.

Laufzeit: Dieses Produkt hat kein Verfalldatum. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft ist einseitig dazu berechtigt, das Produkt jederzeit zu liquidieren, zu kombinieren oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Sinne der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Kündigung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele: Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager verwendet den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. 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. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, wie Anleihen, Wandelanleihen, Zertifikate und hybride Anleihen. Bis zu 50 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in CoCos (Contigent Convertibles) investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA mit einer ähnlichen Anlagestrategie im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere investieren, wobei die Anlagen in anderen OGA als OGAW insgesamt 30% des Vermögens des Teilfonds nicht übersteigen dürfen. 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 Teilfonds 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 Nettovermögens des Teilfonds betragen. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Diese Aktienklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Teilfonds trägt die Kosten für übliche Broker-und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Produkte, der Fähigkeit, einen geringfügigen Anlageverlust zu tragen, und einem langfristigen Anlagehorizont.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

(A) Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Wir haben dieses Produkt als 2 von 7 eingestuft, eine niedrige Risikoklasse, und es ist äusserst unwahrscheinlich, dass ungünstige Marktbedingungen unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen. **Beachten Sie das Währungsrisiko**, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

c790d6bf-526f-4bcd-9bd1-91331e3edc7b

(B) Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. **Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / eines geeigneten Benchmarks in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		EUR 10.000	
Szenarien		**Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr**	**Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren** (Empfohlene Haltedauer)
Stress-szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**EUR 8.901** -11,0%	**EUR 8.819** -2,5%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Retail A EUR Accumulating zwischen 10.2017-10.2022.			
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**EUR 8.901** -11,0%	**EUR 9.265** -1,5%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Retail A EUR Accumulating zwischen 11.2018-11.2023.			
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**EUR 10.159** 1,6%	**EUR 10.165** 0,3%
Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Retail A EUR Accumulating zwischen 11.2016-11.2021.			
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**EUR 10.921** 9,2%	**EUR 11.058** 2,0%

Was geschieht, wenn UBS Asset Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anlegern, die in dieses Produkt investiert haben, drohen bei einem Zahlungsausfall der UBS Asset Management (Europe) S.A. keine finanziellen Verluste, da der Teilfonds als eigenständiger Rechtsträger mit getrennt geführten Vermögenswerten betrachtet wird.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10.000 sind angelegt

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	**Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren** (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	EUR 174	EUR 901
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,7%	1,7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr 2,0% vor Kosten und 0,3% nach Kosten betragen.

c790d6bf-526f-4bcd-9bd1-91331e3edc7b

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Einstiegskosten	0,0% des Werts Ihrer Anlage beim Einstieg.	EUR 0
Ausstiegskosten	0,0% des Werts Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 120
Transaktionskosten	0,5% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 54
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Performance-Gebühren	Bei diesem Produkt fällt keine Performance-Gebühr an.	n/a

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Es handelt sich um ein geschlossenes Produkt. Der Anleger kann nicht einseitig die Rücknahme seiner Anlage verlangen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen über den Cape Capital SICAV-UCITS, der Fondsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie die aktuellen Produktpreise können kostenlos bezogen werden in englischer Sprache von UBS Asset Management (Europe) S.A., den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/ame-funds. Dort finden Sie ebenfalls Informationen zur vergangenen Wertentwicklung aus den vergangenen 8 Jahren.

Monatlich aktualisierte Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.fundinfo.com.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen keine individuelle Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Die neueste Version dieses Basisinformationsblatts ist erhältlich unter:
www.ubs.com/ame-funds.
Die Depotstelle dieses Produkts ist: UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg

c790d6bf-526f-4bcd-9bd1-91331e3edc7b