Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds (le "Fonds"). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient sont fournies aux investisseurs conformément à une obligation légale, afin de les aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé aux investisseurs de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR, une catégorie d'actions du **Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund**

Société de gestion	MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
ISIN	LU1200252796

Objectifs et politique d'investissement

Ce fonds obligataire, qui est géré de manière active sans référence à un indice, vise une appréciation du capital à court et à moyen terme. Le gérant fait référence à l'Euribor pour désigner l'objectif de rendement. Le fonds investit principalement dans des obligations investment grade et non-investment grade à revenu fixe, des obligations à taux variable, des instruments du marché monétaire, des obligations convertibles, des emprunts perpétuels et des obligations contingentes (jusqu'à 50% des actifs nets), des parts d'autres OCPVM ainsi que dans des produits dérivés tels que des total return swaps. Il investit sans se limiter à une monnaie, à une zone géographique ou à un secteur industriel en particulier. Des titres émis par des émetteurs notés en dessous de «B–» par Standard & Poor's ou de «B3» par Moody's ne peuvent pas être détenus. Pour atteindre son objectif, le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés pour se protéger contre les fluctuations des cours de change et des cours boursiers, à des fins d'investissement et pour garantir une gestion efficace du portefeuille. Dans le cas de placements dans des total return swaps, la valeur maximale des placements peut atteindre jusqu'à 20% des actifs nets du fonds. L'investisseur peut acheter ou vendre quotidiennement (tous les jours bancaires de la Suisse et du Luxembourg). La monnaie de cette classe de parts est couverte contre la monnaie de référence du fonds (EUR). Cette classe d'actions ne verse pas de distributions. Le Fonds supporte les frais usuels de courtage et de banque encourus au titre des transactions portant sur les titres du portefeuille. Ces frais ne sont pas mentionnés dans le chapitre «Frais» du présent document.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

Le profil de risque et de rémunération du fonds reflète les variations de valeur des placements attendues dans ce fonds. Le calcul se base sur les données de performance des cinq dernières années ou celles simulées dans le cas d'historique manquant et dans la limite de risque du fonds. L'appréciation du risque du fonds est susceptible de changer à l'avenir. Veuillez noter que la possibilité de réaliser des bénéfices plus élevés implique généralement un risque de pertes également plus important. La classe de risque la plus basse ne signifie pas que le fonds ne présente aucun risque.

Pourquoi le Fonds est-il classé dans cette catégorie?

L'objectif du fonds est d'atteindre son rendement tout en respectant un budget de risque défini. Le niveau de l'indicateur de risque et de rémunération reflète le risque défini pour le fonds. Les placements en obligations sont affectés par les variations des taux d'intérêt, la taille du segment de marché, l'allocation aux différentes monnaies, la branche et la qualité de crédit des obligations. Le fonds détient des investissements offrant une qualité de crédit généralement inférieure et est exposé au risque de change. Le recours à un effet de levier par le fonds peut amplifier ses réactions aux mouvements des marchés. La gestion particulièrement active du fonds peut mener à de fréquents changements de son profil de risque.

Existe-t-il d'autres risques particuliers?

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

- Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. Les investissements du Fonds comportent un risque de crédit important.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison.
- Risque circonstanciel: si un événement déclencheur se produit, le capital conditionnel est converti en fonds propres ou est réduit et peut, par conséquent, perdre une part substantielle de sa valeur.
- Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques.
- Risques en matière de durabilité: Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l'exposition de la société.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Sans objet
Frais de sortie	Sans objet
Frais de conversion	Sans objet
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant l'investissement ou avant le versement du produit du placement.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0.69%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Sans objet

Les frais dus par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont les frais maximums pouvant être imputés aux investisseurs. Les investisseurs peuvent obtenir le montant des frais effectivement appliqués auprès de leur conseiller financier ou du distributeur.

Les données relatives aux **frais courants** reposent sur les chiffres de l'exercice précédent clos au 31 décembre 2021. Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre. Ils ne comprennent pas la commission de performance ni les frais de transactions du portefeuille, mais ils incluent les frais d'entrée et/ou de sortie que le Fonds doit payer à l'achat ou à la vente d'actions/de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Performances passées

Exclusion de la responsabilité concernant la performance

Veuillez noter que la performance passée ne constitue pas une indication fiable des résultats futurs.

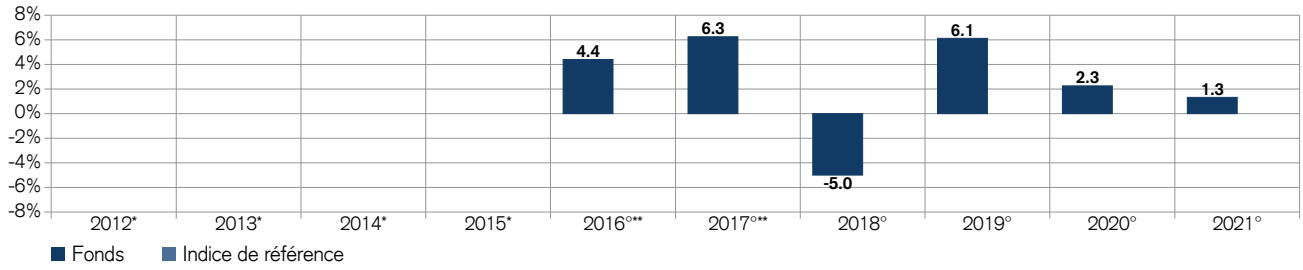
Frais et commissions

Le graphique présente la performance du Fonds fondée sur l'évolution en pourcentage de la valeur nette d'inventaire d'un exercice sur l'autre dans la monnaie de classe d'actions.

Le calcul de la performance passée inclut les frais courants du Fonds. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul de la performance passée.

Date de lancement et monnaie du Fonds

Le Fonds a été lancé le 29 mai 2015.
La catégorie d'actions a été lancée le 8 juin 2015.
La monnaie de référence du Fonds est le EUR.
La monnaie de la catégorie d'actions est le EUR.
La performance passée a été calculée en EUR.



* Aucune donnée relative à la catégorie d'actions n'est disponible pour cette période de référence. La catégorie d'actions a été lancée le 8 juin 2015.

° Un benchmark différent a été utilisé durant cette période de référence. Au 1er janvier 2022, la catégorie d'actions a changé de benchmark, passant du EURIBOR 1M (01/22) au EURIBOR 1M (01/22). Le nouveau benchmark offre une meilleure base de comparaison pour la catégorie d'actions.
**Le fonds a été lancé le 29. mai 2015 sous une structure de SICAV-FIS et a été converti en une structure d'OPCVM le 27 juillet 2017.

Informations pratiques

Dépositaire

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Autres informations

De plus amples informations sur Cape Capital SICAV-UCITS, le prospectus du Fonds ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels en langue anglaise peuvent être obtenus gratuitement, auprès de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg, des distributeurs désignés ou par internet sur https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html. Ce document d'information clé pour l'investisseur concerne un compartiment de Cape Capital SICAV-UCITS. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du fonds à compartiments. Les actifs et les dettes des différents compartiments représentent des patrimoines distincts. Cela signifie qu'aucun compartiment ne répond sur ses actifs des dettes d'un autre compartiment au sein du fonds à compartiments.
De plus amples informations sur la politique de rémunération mise à jour de la société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les indemnités sont calculées, l'identité des personnes chargées d'accorder la rémunération et les indemnités, ainsi qu'une description du Compensation Committee global du Credit Suisse Group sont disponibles sur https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html et seront gratuitement mises à la disposition des investisseurs à leur demande.

Le gestionnaire de portefeuille de ce fonds est Cape Capital AG.

Publication des prix

Les prix les plus récents des actions sont disponibles sur www.fundpublications.com.

Echange de fonds/catégories

Les investisseurs peuvent convertir tout ou partie de leurs actions contre des actions de la même catégorie d'un autre compartiment ou d'une autre catégorie du même compartiment ou d'un autre compartiment, à condition que les conditions d'accès dans la catégorie d'actions concernée soient satisfaites. De plus amples informations sur la conversion d'actions et la commission de conversion en vigueur figurent dans le prospectus au chapitre «Conversion d'actions».

Données spécifiques sur les fonds

D'autres catégories d'actions peuvent être proposées pour ce Fonds. De plus amples informations à ce sujet figurent dans le prospectus. De plus amples informations sur les catégories d'actions commercialisés au public dans la juridiction de l'investisseur sont disponibles sur www.fundpublications.com.

Réglementation fiscale

Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales en vigueur au Luxembourg. Suivant le lieu de résidence de l'investisseur cela peut avoir des conséquences fiscales sur sa situation fiscale personnelle. Pour plus de précisions il est recommandé à l'investisseur de consulter un conseiller fiscal.

Responsabilité

La responsabilité de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Informations pour les actionnaires en Suisse

Le représentant en Suisse

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich

Domicile de paiement en Suisse

CREDIT SUISSE (Suisse) SA, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich

Les actionnaires peuvent obtenir sans frais le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, des copies des statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant en Suisse.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 5 mai 2022.