

Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B US

KAG: MultiConcept Fund M.

ISIN: LUI968842119

Rücknahmepreis: 116,40 USD

Stand: 20.01.2025

Auflagedatum	07.11.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	86.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
MultiConcept Fund M.	
5 Rue Jean Monnet	
2013 Luxembourg	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,14%	+4,01%	-
Performance	nach max. AGA	+5,14%	+4,01%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		11,04	2,16	-
Volatilität		+0,22%	+0,61%	-

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

Fondsstrategie

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.

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 12:10