

Cape Capital SICAV-UCITS
Société d'Investissement à Capital Variable – Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
Registered office: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 196.061
(die "Gesellschaft")

Anlegermitteilung für das Teilvermögen

Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Optimal Equity Fund

(das "Teilvermögen")

Zürich, 08. Mai 2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Im Anschluss an die am 05. Dezember 2022 veröffentlichte Mitteilung an die Anteilseigner finden Sie nachstehend die endgültigen Nettoinventarwerte ("**NIW**") für die einzelnen Anteilsklassen des nunmehr aufgelösten Teilvermögen "Cape Optimal Equity Fund".

Teilvermögen	Anteilsklasse	ISIN	Währung	Datum NIW	NIW
Cape Optimal Equity Fund	Inst. B EUR	LU1200256193	EUR	01.12.2022	93,441
Cape Optimal Equity Fund	A EUR	LU1200256946	EUR	01.12.2022	118,706

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationen oder die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.