

**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**")

Luxemburg, 05. Dezember 2022

### **Anlegermitteilung des Teilfonds**

#### **Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Optimal Equity Fund**

(der "**Teilfonds**")

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

diese Mitteilung ist an Sie als Aktionär des Teilfonds gerichtet. Sie ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Begriffe in Großbuchstaben, die in dieser Mitteilung nicht anderweitig definiert sind, haben die gleiche Bedeutung wie im aktuellen Prospekt der Gesellschaft (der "**Prospekt**").

Sie werden hiermit darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "**Verwaltungsrat**") die folgende Entscheidung in Bezug auf den Teilfonds getroffen hat:

Der Verwaltungsrat hat gemäß Artikel 28 (II) der Satzung der Gesellschaft und Abschnitt 11 des Prospekts beschlossen, den Teilfonds mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 (das "**Liquidationsdatum**") zu liquidieren, da das Nettovermögen des Teilfonds unter ein Niveau sinken wird, welches eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr zulässt.

Um eine reibungslose Liquidation des Teilfonds zu gewährleisten, werden ab dem Datum dieser Mitteilung keine Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschanträge für Anteile des Teilfonds mehr angenommen und bearbeitet.

Der Verwaltungsrat hat die Zentralverwaltung angewiesen, mit sofortiger Wirkung alle anfallenden Liquidationskosten, die von den Aktionären des Teilfonds im Verhältnis zu ihren jeweiligen Anlagen zu tragen sind, im jeweiligen Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds zu berücksichtigen.

Der Verwaltungsrat hat außerdem den Anlageverwalter angewiesen, alle Vermögenswerte des Teilfonds so bald wie möglich ab dem Liquidationsdatum im besten Interesse der jeweiligen Aktionäre vollständig zu verwerten (der "**Verwertungszeitraum**"), wobei zu berücksichtigen ist, dass dieser Verwertungszeitraum zwischen 1 und 3 Geschäftstagen ab dem Liquidationsdatum dauern kann.

Während des Verwertungszeitraums finden die für den Teilfonds geltenden Anlagebeschränkungen keine Anwendung.

Im Anschluss an den Verwertungszeitraum werden Ihre Rücknahmeerlöse auf der Grundlage des anwendbaren Nettoinventarwerts („**NIW**“) pro Aktie ausgezahlt, der am Ende des Verwertungszeitraums berechnet wird, sobald alle Vermögenswerte verwertet worden sind (der "**Beendigungs-NIW**"). Das Rücknahmedatum, das dem Datum entspricht, an dem der NIW bei Beendigung berechnet wird, wird daher voraussichtlich am oder um den 6. Dezember 2022 (das "**Rücknahmedatum**") liegen. Sollte sich der Rücknahmeterrmin ändern, werden wir Sie entsprechend informieren. Die Liquidationskosten für den Teilfonds werden daher auf den Beendigungs-NIW aufgeschlagen.

Am Rücknahmetermin nimmt die Gesellschaft alle Ihre im Umlauf befindlichen Aktien des Teilfonds zwangsweise zum Rücknahme-NIW zurück, welcher auch die tatsächlichen Veräußerungspreise der Anlagen und etwaige Veräußerungskosten berücksichtigen wird.

Die Rücknahmeerlöse werden, in Übereinstimmung mit den für die Rücknahme von Aktien geltenden Bestimmungen des Prospekts, auf Ihr Bankkonto überwiesen, dessen Angaben auf dem Antragsformular bei der Zeichnung des Teilfonds enthalten waren.

Rücknahmeerlöse, die bei Abschluss der Kündigungsvorgänge nicht eingefordert wurden, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt.

Der Prospekt der Gesellschaft wird bei nächster Gelegenheit entsprechend aktualisiert und ist zu gegebener Zeit am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat

### **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 (Switzerland) Ltd., 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.