

Cape Capital SICAV-UCITS
Investment company with variable capital
("Société d'investissement à capital variable")
Registered office: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B.196.061
(the "**Fund**")

Luxembourg, 11 March 2026

Notice to shareholders of the sub-fund

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

(the "**Sub-Fund**")

Dear Shareholders,

Recent regulatory changes have triggered a requirement to introduce additional liquidity management tools and to update the disclosures of the existing liquidity management tools in the prospectus of the Fund (the "**Prospectus**").

In light of the updated requirements, the board of directors of the Fund (the "**Board of Directors**") hereby informs the shareholders of the Sub-Fund (the "**Shareholders**") of the following changes to the Prospectus and of its decision to proceed with the amendments set out below with effect as of 16 April 2026:

I. Redemption gate

The section "Redemption of Shares" of the general part of the Prospectus will be amended to update the circumstances and operational aspects of the use of redemption gates as a liquidity management tool.

The update clarifies that the Management Company or Board of Directors may activate a redemption gate if net redemption requests on a dealing date exceed 10% of the Net Asset Value of the Sub-Fund. When redemption gating is applied, the activation threshold will be applied equally to all investors of the Sub-Fund, and redemptions will be processed on a *pro rata* basis, with deferred requests prioritised on the next Valuation Day. Such redemption requests will be redeemed at the Net Asset Value per Share prevailing as at the Valuation Day on which they are redeemed.

II. Suspension of issue, redemption, conversion and/or repurchase of Shares

The section "Suspension of the Subscription, Conversion and Redemption of Shares and/or the Calculation of the Net Asset Value" of the general part of the Prospectus will be renamed to "Suspension of the Subscription, Redemption, Conversion and/or Repurchase of Shares and/or the Calculation of the Net Asset Value" and will be amended accordingly to provide for the suspension of repurchases of Shares.

III. Extension of notice periods

The section "Extension of Notice Periods" will be introduced to the Sub-Fund supplement to provide for the option to make use of the extension of notice periods as a liquidity management tool. The Management Company or Board of Directors may activate this extension applicable to redemption requests made by Shareholders when redeeming their shares, for up to 90 days, when the Management Company or the Board of Directors determines in its own discretion the activation to be necessary to protect the Sub-Fund's and the investors' best interests due to periods of market stress, liquidity problems, unusual redemption activity or any other exceptional circumstances.

This notice should be read in conjunction with the latest updated Prospectus.

Shareholders disagreeing with the changes described in section III above may redeem their shares of the Sub-Fund free of any charge from the date of this notice until 10 April 2026.

The above-mentioned changes, including additional minor updates and clerical changes, will be reflected in an updated Prospectus to be dated April 2026 which will be made available to the Shareholders at the registered office of the Fund.

Capitalised terms not defined herein have the meaning as set forth in the Prospectus.

Yours faithfully,

Luxembourg, on 11 March 2026

The Board of Directors

Cape Capital SICAV-UCITS
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
(„*Société d'investissement à capital variable*“)
Eingetragener Sitz: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B.196.061
(der „**Fonds**“)

Luxemburg, 11. März 2026

Mitteilung an die Anteilsinhaber des Teilfonds

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

(der „**Teilfonds**“)

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber,

jüngste aufsichtsrechtliche Änderungen machen es erforderlich, zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente einzuführen und die Angaben zu den bestehenden Liquiditätsmanagement-Instrumenten im Fondsprospekt (der „**Prospekt**“) zu aktualisieren.

Angesichts der aktualisierten Anforderungen setzt der Verwaltungsrat des Fonds (der „**Verwaltungsrat**“) die Anteilsinhaber des Teilfonds (die „**Anteilsinhaber**“) hiermit von den folgenden Änderungen am Prospekt sowie von seiner Entscheidung in Kenntnis, die nachstehend angegebenen Änderungen mit Wirkung vom 16. April 2026 umzusetzen:

I. Rücknahmebeschränkungen

Der Abschnitt „Rücknahmebeschränkungen“ im allgemeinen Teil des Prospekts wird geändert, um die Umstände und operationellen Aspekte des Einsatzes von Rücknahmebeschränkungen als Liquiditätsmanagement-Instrument zu aktualisieren.

Die Aktualisierung stellt klar, dass die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat Rücknahmebeschränkungen aktivieren kann, wenn die Rücknahmeanträge an einem Handelstag 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds überschreiten. Werden Rücknahmebeschränkungen angewandt, gilt die Aktivierungsschwelle für alle Anleger des Teilfonds gleichermaßen. Rücknahmen werden *anteilig* verarbeitet, wobei zurückgestellte Rücknahmen am folgenden Bewertungstag vorrangig behandelt werden. Derartige Rücknahmeanträge werden zum Nettoinventarwert je Anteil am Bewertungstag erfüllt, an dem die Rücknahme durchgeführt wird.

II. Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme, des Umtauschs und/oder des Rückkaufs von Anteilen

Der Abschnitt „Aussetzung der Zeichnung, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen und/oder der Berechnung des Nettoinventarwerts“ im allgemeinen Teil des Prospekts wird umbenannt in „Aussetzung der Zeichnung, der Rücknahme, des Umtauschs und/oder des Rückkaufs von Anteilen und/oder der Berechnung des Nettoinventarwerts“ und entsprechend geändert, um die Aussetzung des Rückkaufs von Anteilen vorzusehen.

III. Verlängerung von Kündigungsfristen

Der Abschnitt „Verlängerung von Kündigungsfristen“ wird im Nachtrag für den Teilfonds eingeführt, um die Möglichkeit vorzusehen, die Verlängerung von Kündigungsfristen als Liquiditätsmanagement-Instrument einzusetzen. Die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat kann diese Verlängerung für Rücknahmeanträge von Anteilsinhabern bei der Rücknahme ihrer Anteile für bis zu 90 Tage aktivieren, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass die Aktivierung zum Schutz der Interessen des Teilfonds und der Anleger

aufgrund von turbulenten Marktphasen, Liquiditätsproblemen, ungewöhnlichen Rücknahmeaktivitäten oder anderen außergewöhnlichen Umständen erforderlich ist.

Diese Mitteilung ist im Zusammenhang mit dem neuesten aktualisierten Prospekt zu lesen.

Anteilshaber, die mit den vorstehend in Abschnitt III beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile am Teilfonds ab dem Datum dieser Mitteilung bis zum 10. April 2026 kostenlos zurückgeben.

Die vorgenannten Änderungen, darunter zusätzliche geringfügige Aktualisierungen und Korrekturen, gehen aus einem aktualisierten Prospekt vom April 2026 hervor, der Anteilshabern am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds zur Verfügung gestellt wird.

In diesem Dokument nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt angegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Luxemburg, 11. März 2026

Der Verwaltungsrat

Cape Capital SICAV-UCITS
Société d'investissement à capital variable

Siège social : 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
RCS Luxembourg : B.196.061
(le « **Compartiment** »)

Luxembourg, le 11 mars 2026

Avis aux Actionnaires du compartiment

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

(le « **Compartiment** »)

Chers Actionnaires,

De récentes modifications réglementaires ont entraîné l'obligation de mettre en place des outils de gestion de la liquidité supplémentaires et de mettre à jour les informations concernant les outils déjà existants dans le prospectus du Fonds (le « **Prospectus** »).

À la lumière de ces nouvelles obligations, le conseil d'administration du Fonds (le « **Conseil d'administration** ») informe par les présentes les actionnaires du Compartiment (les « **Actionnaires** ») des modifications suivantes apportées au Prospectus et de sa décision de mettre en œuvre les modifications décrites ci-dessous, avec effet au 16 avril 2026 :

I. Mesures de plafonnement des rachats

La section « Rachats d'Actions » figurant dans la partie générale du Prospectus sera modifiée afin de mettre à jour le contexte et les modalités opérationnelles d'utilisation des mesures de plafonnement des rachats comme outil de gestion de la liquidité.

Cette mise à jour précise que la Société de gestion ou le Conseil d'administration peut décider d'activer des mesures de plafonnement des rachats si les demandes de rachat nettes à une date de négociation dépassent 10 % de la Valeur liquidative du Compartiment. Lorsqu'une mesure de plafonnement des rachats est utilisée, le seuil d'activation s'applique de manière uniforme à tous les investisseurs du Compartiment. Les rachats sont traités au *pro rata*, et les demandes différées bénéficient d'une priorité le Jour d'évaluation suivant. Les demandes de rachat sont exécutées à la Valeur liquidative par Action telle que déterminée le Jour d'évaluation applicable au rachat.

II. Suspension de l'émission, du rachat à la demande des Actionnaires, de la conversion et/ou du rachat par le Compartiment des Actions

La section « Suspension de la Souscription, de la Conversion et du Rachat d'Actions et/ou du Calcul de la Valeur liquidative » figurant dans la partie générale du Prospectus sera renommée « Suspension de l'émission, du rachat à la demande des Actionnaires, de la conversion et/ou rachat par le Compartiment des Actions et/ou du Calcul de la Valeur liquidative » et sera modifiée en conséquence afin de prendre en compte la suspension des rachats d'Actions par le Compartiment.

III. Extension des délais de préavis

La section « Extension des délais de préavis » sera ajoutée au supplément du Compartiment afin de prévoir la possibilité de prolonger les délais de préavis à des fins d'outil de gestion de la liquidité. Le Conseil d'administration de la Société de gestion pourra activer cette extension applicable aux demandes de rachats présentées par les Actionnaires, pour une durée maximale de 90 jours, lorsque la Société de gestion ou le Conseil d'administration estime, à sa seule discrétion, que cette activation est nécessaire pour protéger les intérêts du Compartiment et de ses investisseurs, en cas de périodes

de tensions sur les marchés, de problèmes de liquidité, d'une activité de remboursement inhabituelle ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

Le présent avis doit être lu conjointement avec le Prospectus le plus récent mis à jour.

Les Actionnaires qui n'approuvent pas les modifications décrites à la section III ci-dessus peuvent procéder au rachat de leurs actions du Compartiment, sans frais, à compter de la date du présent avis jusqu'au 10 avril 2026.

Les modifications susmentionnées, en ce compris les mises à jour mineures supplémentaires et les modifications de nature administrative, seront intégrées dans un Prospectus mis à jour, daté d'avril 2026, qui sera mis à la disposition des Actionnaires au siège social du Fonds.

Les termes en majuscules non définis dans le présent avis ont le sens qui leur est donné dans le Prospectus.

Nous vous prions de croire en l'expression de nos sentiments dévoués,

Luxembourg, le 11 mars 2026

Le Conseil d'administration

Cape Capital SICAV-UCITS
Società di investimento a capitale variabile
("Société d'investissement à capital variable")
Sede legale: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo
RCS Luxembourg: B.196.061
(il "Fondo")

Lussemburgo, 11 marzo 2026

Avviso agli azionisti del comparto

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

(il "Comparto")

Gentili Azionisti,

recenti modifiche normative hanno determinato la necessità di introdurre ulteriori strumenti di gestione della liquidità e di aggiornare le informative relative agli strumenti di gestione della liquidità già esistenti nel prospetto del Fondo (il "Prospetto").

Alla luce dei requisiti aggiornati, il consiglio di amministrazione del Fondo (il "Consiglio di amministrazione") informa con la presente gli azionisti del Comparto (gli "Azionisti") delle seguenti modifiche al Prospetto e della propria decisione di procedere con le modifiche di seguito indicate con effetto dal 16 aprile 2026:

I. Soglia di rimborso

La sezione "Rimborso delle Azioni" della parte generale del Prospetto sarà modificata al fine di aggiornare le circostanze e gli aspetti operativi relativi all'utilizzo delle soglie di rimborso quali strumenti di gestione della liquidità.

L'aggiornamento chiarisce che la Società di gestione o il Consiglio di amministrazione possono attivare una soglia di rimborso qualora le richieste nette di rimborso in una data di negoziazione superino il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. In caso di attivazione, la soglia di rimborso sarà applicata in egual misura a tutti gli investitori del Comparto e i rimborsi saranno evasi su base proporzionale, con priorità alle richieste differite nel successivo Giorno di valutazione. Tali richieste di rimborso saranno liquidate al Valore patrimoniale netto per Azione vigente nel Giorno di valutazione in cui si esegue l'operazione.

II. Sospensione dell'emissione, del rimborso, della conversione e/o del riacquisto di Azioni

La sezione "Sospensione della sottoscrizione, della conversione e del rimborso delle Azioni e/o del calcolo del Valore patrimoniale netto" della parte generale del Prospetto sarà rinominata "Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione e/o del riacquisto delle Azioni e/o del calcolo del Valore patrimoniale netto" e verrà conseguentemente integrata con disposizioni relative alla sospensione del riacquisto delle Azioni.

III. Proroga dei termini di preavviso

Il supplemento del Comparto sarà integrato con la sezione "Proroga dei termini di preavviso" al fine di prevedere la facoltà di avvalersi della proroga dei termini di preavviso quale strumento di gestione della liquidità. La Società di gestione o il Consiglio di amministrazione possono attivare tale proroga, applicabile alle richieste di rimborso presentate dagli Azionisti in sede di rimborso delle proprie azioni, per un periodo fino a 90 giorni, qualora la Società di gestione o il Consiglio di amministrazione ritengano, a propria discrezione, che l'attivazione sia necessaria per tutelare i migliori interessi del Comparto e degli investitori in periodi di stress dei mercati, problemi di liquidità, attività di rimborso anomala o qualsiasi altra circostanza eccezionale.

Il presente avviso deve essere letto congiuntamente all'ultima versione aggiornata del Prospetto.

Gli Azionisti che non condividano le modifiche di cui alla sezione III sopra riportata possono procedere al rimborso delle proprie azioni del Comparto senza alcun onere a partire dalla data del presente avviso fino al 10 aprile 2026.

Le modifiche sopra menzionate, ivi inclusi ulteriori aggiornamenti minori e modifiche redazionali, saranno riportate in un Prospetto aggiornato datato aprile 2026, che sarà reso disponibile agli Azionisti presso la sede legale del Fondo.

I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto.

Distinti saluti,

Lussemburgo, 11 marzo 2026

Il Consiglio di amministrazione

Cape Capital SICAV-UCITS
Sociedad de inversión de capital variable
("Société d'investissement à capital variable")
Domicilio social: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: B.196.061
(el "Fondo")

Luxemburgo, 11 de marzo de 2026

Aviso a los accionistas del subfondo

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

(el "Subfondo")

Estimados(as) Accionistas:

Los recientes cambios normativos han creado la obligación de introducir instrumentos de gestión de la liquidez adicionales y de actualizar la información sobre los instrumentos existentes a tal fin en el folleto del Fondo (el "Folleto").

En vista de los nuevos requisitos, el consejo de administración del Fondo (el "**Consejo de Administración**") por la presente informa a los accionistas del Subfondo (los "**Accionistas**") de los siguientes cambios que se han efectuado en el Folleto y de su decisión de proceder con las modificaciones descritas a continuación con efecto a partir del 16 de abril de 2026:

I. Bloqueo de reembolso

El apartado "Reembolso de Acciones" de la parte general del Folleto se modificará para actualizar las circunstancias y los aspectos operativos que rodean el uso de bloqueos de reembolso como instrumento de gestión de la liquidez.

La actualización aclara que la Sociedad Gestora o el Consejo de Administración podrán activar un bloqueo de reembolso si las solicitudes de reembolso netas en una fecha de negociación superan el 10% del Valor de inventario neto del Subfondo. Cuando se active un bloqueo de reembolso, el límite de activación se aplicará a todos los inversores del Subfondo por igual y los reembolsos se tramitarán de forma prorrateada, dando prioridad a las solicitudes aplazadas para el siguiente Día de Valoración. Dichas solicitudes de reembolso se cursarán al Valor de inventario neto por acción vigente en el Día de Valoración en el que se efectúe la operación.

II. Suspensión de la emisión, el reembolso, la conversión y/o la recompra de Acciones

El apartado "Suspensión de la suscripción, la conversión y el reembolso de Acciones y/o el cálculo del Valor de inventario neto", incluido en la parte general del Folleto, pasará a denominarse "Suspensión de la suscripción, el reembolso, la conversión y/o la recompra de Acciones y/o el cálculo del Valor de inventario neto" y se modificará según corresponda para disponer la suspensión de las recompras de Acciones.

III. Ampliación de los plazos de preaviso

El apartado "Ampliación de los plazos de preaviso" se introducirá en el suplemento del Subfondo para ofrecer la opción de recurrir a la ampliación de los plazos de preaviso como instrumento de gestión de la liquidez. La Sociedad Gestora o el Consejo de Administración podrán activar esta ampliación aplicable a las solicitudes de reembolso que presenten los Accionistas al reembolsar sus acciones, hasta un máximo de 90 días, cuando la Sociedad Gestora o el Consejo de Administración determinen, según su criterio, que la activación es necesaria para proteger los intereses del Subfondo y de los inversores debido a periodos de tensión en los mercados, problemas de liquidez, actividad de reembolso atípica o cualquier otra circunstancia excepcional.

El presente aviso debe leerse conjuntamente con el último Folleto actualizado.

Los Accionistas que no estén conformes con los cambios descritos en el apartado III anterior podrán reembolsar las acciones que mantengan del Subfondo de forma gratuita desde la fecha del presente aviso hasta el 10 de abril de 2026.

Los cambios señalados anteriormente, incluidas las actualizaciones adicionales de menor relieve y los cambios administrativos, se reflejarán en un Folleto actualizado con fecha de abril de 2026, que se pondrá a disposición de los Accionistas en el domicilio social del Fondo.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente documento tienen el significado que se establece en el Folleto.

Atentamente,

Luxemburgo, a 11 de marzo de 2026

El Consejo de Administración

Cape Capital SICAV-UCITS
Investmentbolag med rörligt kapital
("Société d'investissement à capital variable")
Säte: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Storhertigdömet Luxembourg
Luxemburgs handels- och bolagsregister, RCS Luxembourg: B.196.061
("Fonden")

Luxemburg den 11 mars 2026

Meddelande till andelsägarna i delfonden

Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Fixed Income Fund

("Delfonden")

Till andelsägarna

Nyligen införda regulatoriska förändringar har utlöst ett krav på att införa ytterligare likviditetshanteringsverktyg och uppdatera upplysningarna för befintliga likviditetshanteringsverktyg i Fondens informationsbroschyr ("**Informationsbroschyren**").

Mot bakgrund av de uppdaterade kraven informerar Fondens styrelse ("**Styrelsen**") härmed Delfondens andelsägare ("**Andelsägarna**") om följande förändringar i Informationsbroschyren och om sitt beslut att genomföra de ändringar som framgår nedan med verkan från den 16 april 2026:

I. Inlösen spärr

Avsnittet "Redemption of Shares" i Informationsbroschyrens allmänna del kommer att ändras för att uppdatera de förhållanden och driftsmässiga aspekter som rör inlösen spärrar som likviditetshanteringsverktyg.

Denna uppdatering tydliggör att Förvaltningsbolaget eller Styrelsen kan aktivera en inlösen spärr om begäranden om inlösen under en viss handelsdag, netto, överstiger 10 procent av Delfondens Nettoandelsvärde. När inlösen spärrar tillämpas kommer aktiveringsgränsen att tillämpas lika på alla Delfondens investerare, begäranden om inlösen att behandlas *proportionellt* och uppskjutna begäranden att prioriteras nästa Värderingsdag. Sådana begäranden om inlösen kommer att lösas in till det Nettoandelsvärde per andel som råder den Värderingsdag då de löses in.

II. Inställande av emission, inlösen, byte och/eller återköp av andelar

Avsnittet "Suspension of the Subscription, Conversion and Redemption of Shares and/or the Calculation of the Net Asset Value" i Informationsbroschyrens allmänna del kommer att byta namn till "Suspension of the Subscription, Redemption, Conversion and/or Repurchase of Shares and/or the Calculation of the Net Asset Value" och ändras i linje med detta för att göra det möjligt att ställa in återköp av andelar.

III. Utökning av uppsägningstider

Avsnittet "Extension of Notice Periods" kommer att införas i Delfondens fondbilaga för att göra det möjligt att förlänga uppsägningstider som likviditetshanteringsverktyg. Förvaltningsbolaget eller Styrelsen kan aktivera en sådan förlängning som gäller varje begäran om inlösen som lämnas in av Andelsägare när de löser in sina andelar med upp till 90 dagar om Förvaltningsbolaget eller Styrelsen efter eget gottfinnande anser att en sådan aktivering är nödvändig för att skydda Delfondens och investerarnas intressen under perioder med marknadsstress, likviditetsproblem, ovanlig inlösenaktivitet eller andra exceptionella omständigheter.

Detta meddelande bör läsas tillsammans med den senast uppdaterade Informationsbroschyren.

Andelsägare som inte accepterar de förändringar som beskrivs i avsnitt III ovan kan lösa in sina andelar i Delfonden kostnadsfritt från dagen för detta meddelande till den 10 april 2026.

Ovan nämnda förändringar, inklusive ytterligare mindre uppdateringar och rent formella ändringar, kommer att återspeglas i en uppdaterad Informationsbroschyr. Denna kommer att dateras i april 2026 och göras tillgänglig för Andelsägarna på Fondens säte.

Begrepp som skrivits med stor bokstav utan att definieras häri har den innebörd som framgår av Informationsbroschyren.

Med vänlig hälsning

Luxemburg den 11 mars 2026

Styrelsen