

Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc

ISIN LI0049587293

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	USD 1'959.99
Fondsvolumen	USD 112'692'117.95
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 19'233'360.30

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Insurance Linked Securities
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Solidum Partners AG
CH-8008 Zürich
www.solidumpartners.ch

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025	0.79%
MTD	0.79%
YTD	2.06%
2024	14.30%
2023	14.93%
2022	-4.07%
2021	4.91%
2020	5.01%
2019	5.10%
2018	4.13%
2017	-1.78%
2016	4.72%
Seit Lancierung	96.00%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.36%

Auflage: 30.09.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	2.06%	11.38%	8.96%	7.21%	4.83%	4.23%	4.36%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.18%	3.38%	% Positive	83.78%	83.16%
NAV	1'514.69	1'000.00	Schlechteste Periode	-6.48%	-6.48%
Höchster NAV	1'959.99	1'959.99	Beste Periode	1.62%	1.93%
Tiefster NAV	1'412.32	1'000.00	Maximaler Drawdown	-7.42%	-7.61%
Median	1'680.13	1'291.08	Anzahl Beobachtungen	74	356
Mean	1'687.44	1'333.61	Sharpe Ratio	0.74	0.86

Fondsportrait

Fondsname	Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc
Anteilstklasse	-USD-R-acc
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilstklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2009
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.39%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.05.2025	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0049587293
Valor	4958729
Bloomberg	SOLCATU LE
WKN	A1JY9F

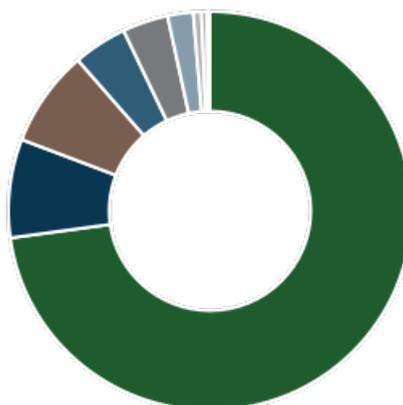
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	1.93 %
Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025	Versicherung	Irland	1.81 %
Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027	Versicherung	Bermuda	1.66 %
Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026	Finanzdienstleister	Bermuda	1.64 %
Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	1.62 %
Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029	Finanzdienstleister	Irland	1.62 %
Bayou Re Ltd 144A Floating 30.04.2031	Öffentlich-rechtliche Organis.	Bermuda	1.43 %
Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026	Versicherung	Bermuda	1.39 %
Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026	Versicherung	Bermuda	1.38 %
Sakura 144A-3c7 Floating 05.04.2029	Finanzdienstleister	Bermuda	1.38 %
Total			15.86 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Bermuda	72.84 %
Cayman Islands	7.98 %
Irland	7.81 %
Singapur	4.33 %
Liquidität	3.67 %
Grossbritannien	2.05 %
Fürstentum Liechtenstein	0.64 %
Hong Kong	0.45 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0.23 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Versicherung	62.31 %
2. Finanzdienstleister	25.13 %
3. Immobilien	5.91 %
4. Liquidität	3.67 %
5. Übrige	2.98 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	99.62 %
EUR	0.25 %
Übrige	0.13 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	96.33 %
Sichtguthaben	3.88 %
Übrige	-0.21 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	zweimal pro Monat
Bewertungstag	Bewertungstag pro Monat: Freitag zw. 13. und 19. Kalendertag; 2. Bewertungstag pro Monat: letzter Bankarbeitstag des Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	10 Anteile
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

REYL & Cie
Rue du Rhône 4
CH-1204 Genf 11
T +41 22 705 11 77
www.reyl.com

Zahlstelle Schweiz

Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Île
CM-1204 Genf
T +41 58 211 21 00
www.bcge.ch

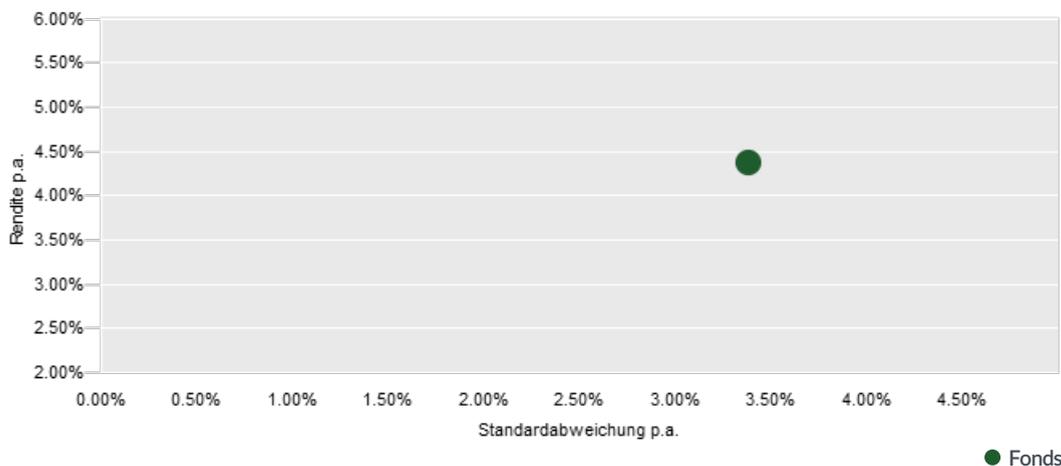
Zahl- und Informationsstelle Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

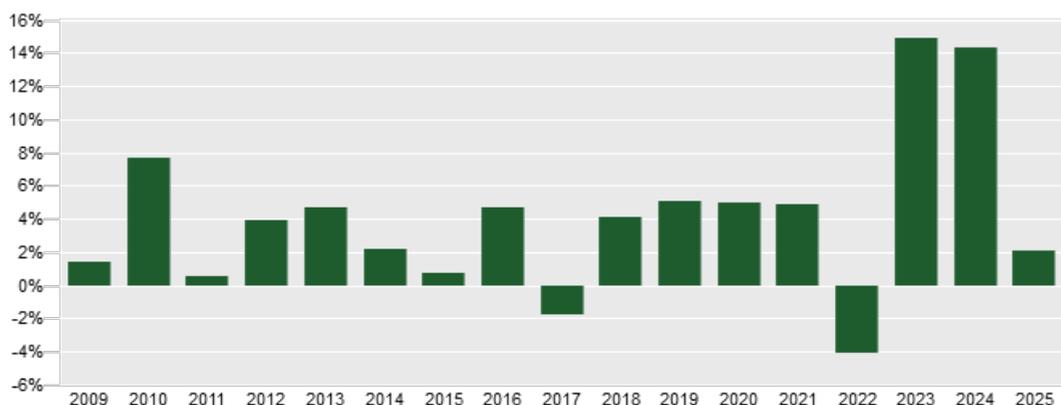
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 30.09.2009

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Weitere Anteilklassen

Solidum Cat Bond Fund -CHF-D-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCDAC	LI1404062211
Solidum Cat Bond Fund -CHF-I-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCACI	LI0467052812
Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCATC	LI0049587277
Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCTAH	LI1404062153
Solidum Cat Bond Fund -EUR-R-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCATE	LI0049587301
Solidum Cat Bond Fund -EUR-I-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCEII	LI1261085891
Solidum Cat Bond Fund -USD-I-acc	Thesaurierend	SOLCAUI	LI0467052754
Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc	Thesaurierend	SOLCAUT	LI1404062146

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	-0.22	-0.05	0.75	0.11	0.67	0.79							2.06
2024	1.33	1.30	0.99	0.33	-0.19	0.90	1.27	1.84	2.08	0.56	1.35	1.72	14.30
2023	1.29	1.23	1.31	1.15	0.92	1.52	0.90	1.39	1.19	1.19	0.90	1.01	14.93
2022	0.29	-0.09	-0.11	-0.28	0.00	-0.40	0.22	-0.03	-5.99	0.38	1.29	0.78	-4.07
2021	0.50	-0.86	1.40	0.61	0.53	0.66	0.40	-0.21	0.13	0.81	0.61	0.25	4.91
2020	1.01	-0.83	-1.78	0.44	0.31	0.89	0.91	1.13	1.46	0.66	0.31	0.42	5.01
2019	0.70	0.21	-0.48	0.22	-0.56	0.23	0.32	-0.56	3.11	1.32	-0.11	0.64	5.10
2018	1.55	0.30	0.21	0.44	0.44	0.85	0.48	0.70	0.18	-0.43	-0.74	0.07	4.13
2017	0.43	0.18	0.17	-0.08	0.34	0.39	0.41	0.42	-7.44	0.55	0.71	2.45	-1.78
2016	-0.08	1.25	0.37	0.30	0.23	0.29	0.27	0.52	0.67	0.41	0.21	0.19	4.72
2015	0.19	0.03	0.03	0.08	-0.08	-0.07	0.15	0.37	0.55	-0.82	0.10	0.21	0.72
2014	0.22	0.18	0.18	0.11	-0.15	0.06	0.16	0.41	0.22	0.39	0.00	0.37	2.17
2013	0.50	0.58	0.56	0.35	0.15	-0.02	0.14	0.63	0.71	0.47	0.26	0.21	4.64
2012	0.22	-0.25	0.13	0.11	0.42	0.78	0.20	0.60	0.80	-0.17	0.29	0.69	3.90
2011	0.51	0.13	-3.39	0.19	0.33	0.49	0.44	0.24	0.35	0.74	0.41	0.19	0.57
2010	0.75	1.28	0.43	0.33	0.96	-0.01	0.42	0.44	1.52	0.70	0.17	0.45	7.69
2009										0.43	0.55	0.40	1.39

Auflage: 30.09.2009

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.