

Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc

ISIN LI1404062146

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	USD 107.77
Fondsvolumen	USD 120'871'455.81
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 31'586'389.33

Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Insurance Linked Securities

Historische Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Asset Manager

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

Historische Wertentwicklung rollierend in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Verwahrstelle

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

Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.05%	% Positive
NAV	100.00	Schlechteste Periode
Höchster NAV	107.77	Beste Periode
Tiefster NAV	100.00	Maximaler Drawdown
Median	102.60	Anzahl Beobachtungen
Mean	103.31	Sharpe Ratio

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Fondsportrait

Fondsname	Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc
Anteilkategorie	-USD-T-acc-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteile	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.04.2025
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.73%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 11.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1404062146
Valor	140406215
Bloomberg	SOLCAUT LE
WKN	A418FZ

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Länder

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Branchen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Währungen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Anlagekategorien

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall 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 USD 20 Mio.

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'Ile
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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

Vertrieb

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

Weitere Anteilsklassen

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-A-acc-hedged	Thesaurierend	SOLEAAH	LI1404062187
Solidum Cat Bond Fund -EUR-I-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCEII	LI1261085891
Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc	Thesaurierend	SOLCATU	LI0049587293
Solidum Cat Bond Fund -USD-I-acc	Thesaurierend	SOLCAUI	LI0467052754

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 Geschäftzeiten 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.