

Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged

ISIN LI1404062153

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	CHF 105.19
Fondsvolumen	USD 120'871'455.81
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 14'507'556.91

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 3

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.

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.

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.

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	1.46%	% Positive	100.00%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	0.00%
Höchster NAV	105.19	Beste Periode	1.11%
Tiefster NAV	100.00	Maximaler Drawdown	0.00%
Median	101.22	Anzahl Beobachtungen	13
Mean	101.95	Sharpe Ratio	7.92

Fondsportrait

Fondsname	Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged
Anteilsklasse	-CHF-T-acc-hedged-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhän- derschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	16.05.2025
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.75%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 22.05.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI1404062153
Valor	140406215
Bloomberg	SOLCTAH LE
WKN	A418JZ

Publikation / Internet

www.ifm.li

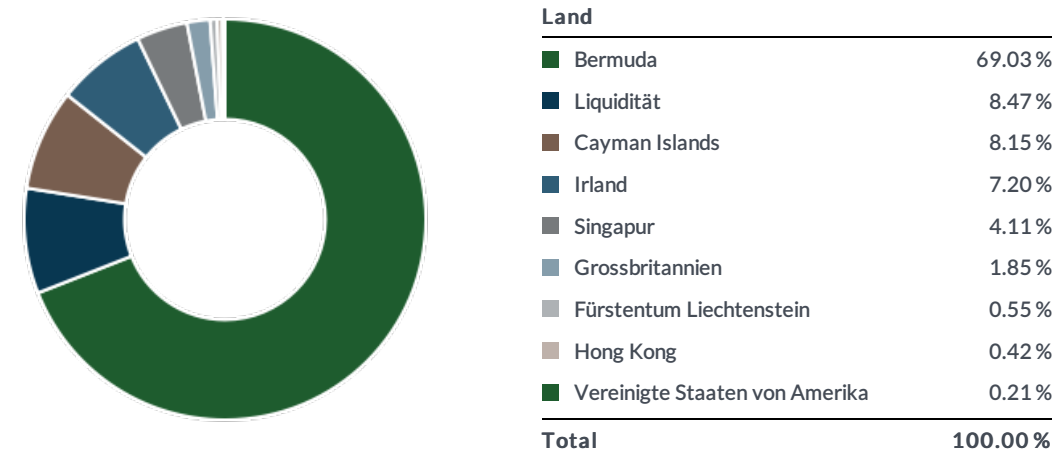
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	2.24 %
Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025	Versicherung	Irland	1.69 %
Everglades Re Class B 144A Floating 13.05.2027	Versicherung	Bermuda	1.56 %
Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029	Finanzdienstleister	Irland	1.52 %
Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026	Finanzdienstleister	Bermuda	1.51 %
Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	1.45 %
Floating Rate Yosemite 07.06.2028	Versicherung	Bermuda	1.34 %
Bayou Re Ltd 144A Floating 30.04.2031	Öffentlich-rechtliche Organis.	Bermuda	1.33 %
FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026	Finanzdienstleister	Bermuda	1.30 %
Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026	Versicherung	Bermuda	1.30 %
Total			15.23 %

Länder (per 31.10.2025)



Branchen (per 31.10.2025)

1. Versicherung	59.21 %
2. Finanzdienstleister	24.11 %
3. Liquidität	8.47 %
4. Immobilien	5.48 %
5. Übrige	2.72 %

Währungen (per 31.10.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	99.38 %
EUR	0.34 %
Übrige	0.29 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	91.53 %
Sichtguthaben	8.98 %
Übrige	-0.51 %
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	CHF 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'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

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 -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
Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc	Thesaurierend	SOLCAUT	LI1404062146

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.