INSURANCE INVESTMENT ADVISORS
SOLIDUM PARTNERS

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

ISIN LI0049587277

Aktuelle Daten (per 13.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 1'587.88
Fondsvolumen	USD 178'509'751.50
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 2'421'005.39

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 13.11.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 13.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	0.13%
	YTD	4.49%
2025		4.92%
2024		9.76%
2023		10.29%
2022		-6.33%
2021		3.85%
2020		3.90%
2019		1.42%
2018		0.97%
2017		-4.30%
Seit Lancierung		58.79%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.74%

Auflage: 30.09.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 13.11.2026)

	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	**4.49%**	**5.16%**	**6.66%**	**4.48%**	**2.77%**	**2.60%**	**2.74%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.65%	3.26%
NAV	1'305.65	1'000.00
Höchster NAV	1'587.88	1'587.88
Tiefster NAV	1'305.65	1'000.00
Median	1'442.69	1'185.16
Mean	1'450.72	1'217.86

	3 Jahre	Lanc.
% Positive	86.84%	75.36%
Schlechteste Periode	-0.86%	-6.75%
Beste Periode	1.09%	1.89%
Maximaler Drawdown	-1.00%	-8.86%
Anzahl Beobachtungen	101	415
Sharpe Ratio	2.32	0.88

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged
Anteilsklasse	-CHF-R-acc-hedged
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2009
Erstausgabepreis	CHF 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	1.31%
OGC/TER gültig per	26.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 **2** 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0049587277
Valor	4958727
Bloomberg	SOLCATC LE
WKN	A1JK8M

Publikation / Internet

www.ifm.li

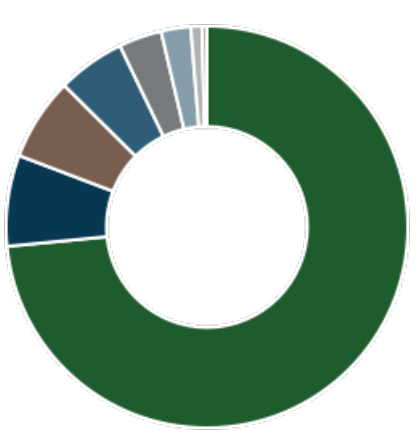
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 13.11.2026)

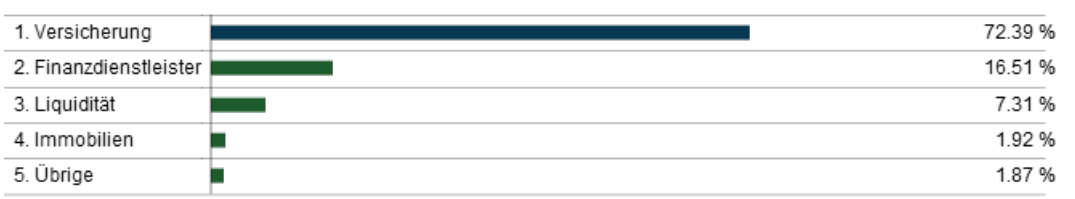
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Everglades Re II 22.05.2029 Class A -144A-	Versicherung	Bermuda	1.82 %
Winston Re Class A Floating 21.02.2028	Finanzdienstleister	Bermuda	1.69 %
Winston 144A Floating 26.02.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	1.67 %
Cape Look -21.03.29 -144A- 3C7 Variable Rate	Versicherung	Bermuda	1.62 %
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027	Finanzdienstleister	Bermuda	1.50 %
Gateway RE 2026-06.07.29 144A-3c7	Versicherung	Bermuda	1.49 %
Atlas Capital Dac 144A3c7 07.06.2029	Versicherung	Irland	1.34 %
Nature Coast Re 06.11.2034 -144A-	Versicherung	Bermuda	1.22 %
Nature Coast Re Class AA-144A- Floating Rate	Versicherung	Bermuda	1.22 %
Atlas Capital Floating 07.06.2028	Versicherung	Irland	1.21 %
Total			**14.80 %**

Länder (per 13.11.2026)



Land	
Bermuda	73.47 %
Liquidität	7.31 %
Cayman Islands	6.66 %
Irland	5.44 %
Singapur	3.46 %
Grossbritannien	2.38 %
Hong Kong	0.89 %
Fürstentum Liechtenstein	0.39 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 13.11.2026)



Währungen (per 13.11.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	98.86 %
Übrige	0.67 %
EUR	0.47 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 13.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	92.69 %
Sichtguthaben	11.37 %
Übrige	-4.07 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
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 10'000.--
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

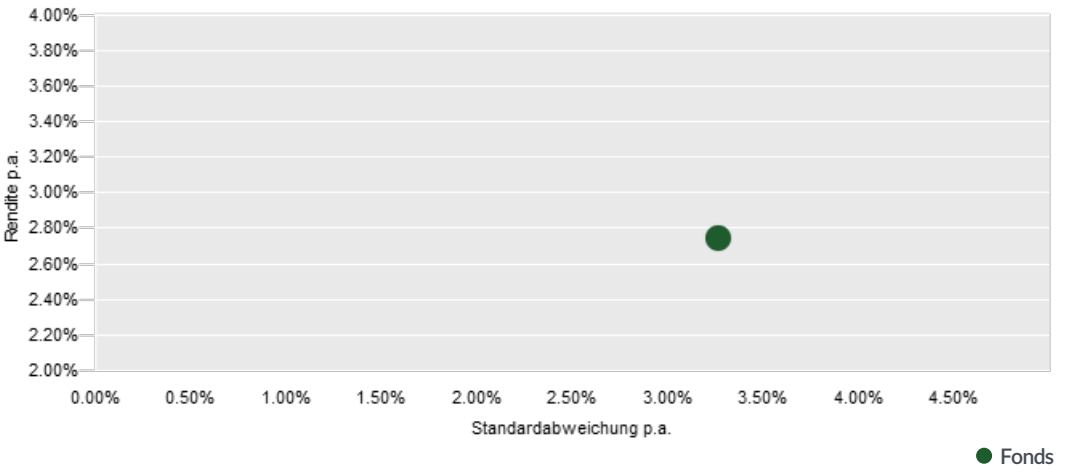
Zahl- und Informationsstelle Deutschland

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

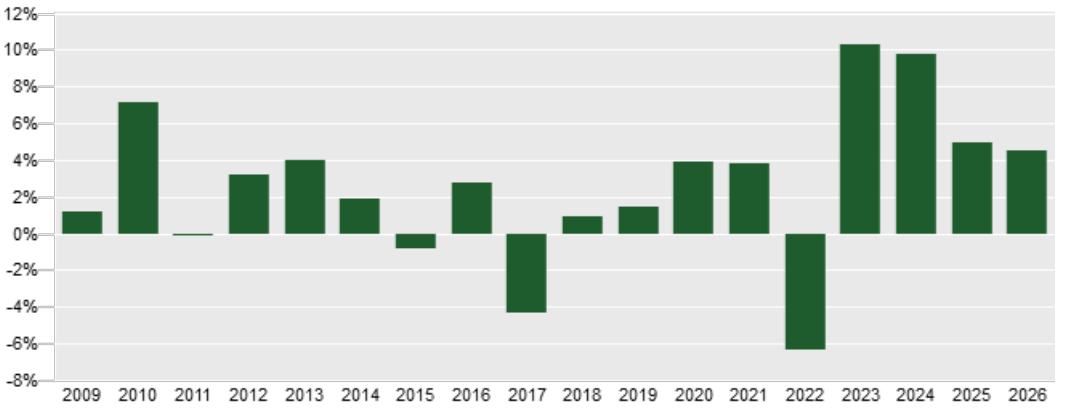
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 13.11.2026)



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 Anteilsklassen

Solidum Cat Bond Fund -CHF-I-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCACI	LI0467052812
Solidum Cat Bond Fund -USD-R-acc	Thesaurierend	SOLCATU	LI0049587293
Solidum Cat Bond Fund -USD-S-acc	Thesaurierend	SOLCUSA	LI1404062104
Solidum Cat Bond Fund -EUR-I-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCEII	LI1261085891
Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-dis-hedged	Ausschüttend	SOLCTDH	LI1535594959
Solidum Cat Bond Fund -EUR-R-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCATE	LI0049587301
Solidum Cat Bond Fund -USD-T-acc	Thesaurierend	SOLCAUT	LI1404062146
Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCTAH	LI1404062153
Solidum Cat Bond Fund -USD-I-acc	Thesaurierend	SOLCAUI	LI0467052754
Solidum Cat Bond Fund -CHF-D-acc-hedged	Thesaurierend	SOLCDAC	LI1404062211
Solidum Cat Bond Fund -EUR-A-acc-hedged	Thesaurierend	SOLEAAH	LI1404062187

© IFM Independent Fund Management AG

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 13.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.25	0.14	0.23	0.19	0.19	0.32	0.76	0.77	0.80	0.63	0.13		4.49
2025	-0.60	-0.40	0.39	-0.26	0.28	0.39	0.54	1.13	1.69	0.79	0.43	0.43	4.92
2024	1.04	1.01	0.68	-0.01	-0.57	0.60	0.84	1.39	1.68	0.22	1.08	1.40	9.76
2023	0.93	0.95	0.94	0.81	0.62	1.09	0.61	1.01	0.93	0.88	0.49	0.58	10.29
2022	0.29	-0.11	-0.27	-0.40	-0.13	-0.28	0.01	-0.24	-6.40	0.11	0.94	0.16	-6.33
2021	0.42	-0.96	1.38	0.52	0.41	0.59	0.30	-0.29	0.03	0.79	0.54	0.08	3.85
2020	0.78	-1.00	-2.12	0.17	1.23	0.78	0.74	1.00	1.36	0.53	0.17	0.23	3.90
2019	0.39	-0.07	-0.77	-0.04	-0.89	-0.04	0.01	-0.84	2.82	0.91	-0.31	0.30	1.42
2018	1.35	0.16	-0.08	0.25	0.20	0.57	0.21	0.41	-0.05	-0.69	-1.04	-0.28	0.97
2017	0.16	0.04	-0.05	-0.23	0.14	0.13	0.22	0.21	-7.59	0.31	0.54	2.06	-4.30
2016	-0.22	1.18	0.12	0.16	0.11	0.15	0.11	0.41	0.48	0.21	0.07	-0.03	2.77
2015	0.43	-0.13	-0.15	-0.09	-0.21	-0.25	-0.07	0.28	0.46	-1.00	-0.01	-0.06	-0.82
2014	0.22	0.12	0.14	0.06	-0.17	-0.03	0.14	0.44	0.20	0.37	-0.01	0.43	1.93
2013	0.34	0.57	0.57	0.29	0.12	-0.07	0.07	0.58	0.71	0.43	0.22	0.13	4.02
2012	0.17	-0.31	0.09	0.04	0.44	0.68	0.10	0.50	0.76	-0.24	0.12	0.76	3.16
2011	0.46	0.10	-3.34	0.16	0.32	0.47	0.40	-0.02	0.29	0.67	0.31	0.15	-0.09
2010	0.77	1.26	0.39	0.35	1.03	-0.15	0.31	0.40	1.42	0.63	0.16	0.39	7.18
2009										0.38	0.41	0.39	1.19

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.

© IFM Independent Fund Management AG