INSURANCE INVESTMENT ADVISORS
SOLIDUM PARTNERS

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

**ISIN LI0049587277**

## Les données actuelles (au 13.11.2026)

| | |
|---|---|
| **NAV actuel** | CHF 1'587.88 |
| **Volume des fonds** | USD 178'509'751.50 |
| **Fonds de volume de la catégorie de part** | CHF 2'421'005.39 |

## Catégorie

| | |
|---|---|
| **Catégorie d'investissements** | Obligations |
| **Univers d'investissement** | Global |
| **Focus** | Insurance Linked Securities |
| **Convient comme fonds cible UCITS** | oui |

## Gestionnaire de fortune

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

## Société de gestion

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

## Dépositaire

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

## Société de révision

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

## Autorité de surveillance

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

Veuillez consulter (https://www.ifm.li/Glossary)

Voir les remarques importantes en page 4

## Évolution de la valeur en % (au 13.11.2026 in CHF)




## Évolution historique de la valeur en % (au 13.11.2026)

| À la fin | | 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% |
| Depuis le lancement | | 58.79% |
| Depuis le lancement (annualisé) | | 2.74% |

Lancement: 30.09.2009

## Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 13.11.2026)

| | YTD | 1 Année cumulatives | 3 Années p.a. | 5 Années p.a. | 10 Années p.a. | 15 Années p.a. | Depuis le lancement p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **4.49%** | **5.16%** | **6.66%** | **4.48%** | **2.77%** | **2.60%** | **2.74%** |

## Indicateurs de risque

| | 3 ans | Lanc. |
|---|---|---|
| Volatilité annualisée | 2.65% | 3.26% |
| NAV | 1'305.65 | 1'000.00 |
| NAV le plus élevé | 1'587.88 | 1'587.88 |
| NAV le plus bas | 1'305.65 | 1'000.00 |
| Median | 1'442.69 | 1'185.16 |
| Mean | 1'450.72 | 1'217.86 |

| | 3 ans | Lanc. |
|---|---|---|
| % Positive | 86.84% | 75.36% |
| Période la plus mauvaise | -0.86% | -6.75% |
| Meilleure période | 1.09% | 1.89% |
| Drawdown maximum | -1.00% | -8.86% |
| Nombre d'observations | 101 | 415 |
| Sharpe Ratio | 2.32 | 0.88 |


© IFM Independent Fund Management AG

INSURANCE INVESTMENT ADVISORS
SOLIDUM PARTNERS

## Profil

| | |
|---|---|
| **Nom du fonds** | Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged |
| **Classe de parts** | -CHF-R-acc-hedged |
| **Monnaie comptable du fonds (partiel)** | USD |
| **Devise de référence de la catégorie de part** | CHF |
| **Forme juridique** | Administration fiduciaire collective de biens |
| **Type de fonds** | OPCVM |
| **Exercice de clôture** | 31.12 |
| **Date de lancement** | 30.09.2009 |
| **Prix de première émission** | CHF 1'000.00 |
| **Affectation du résultat** | capitalisation |

## Frais liés au fonds

| | |
|---|---|
| **Commission d'émission** | max. 3% |
| **Commission de rachat** | 0% |
| **Commission de rachat en faveur du fonds** | 0% |
| **Management Fee** | max. 2% |
| **Performance Fee** | aucun |
| **OGC/ TER 1** | 1.31% |
| **OGC/TER valide à partir du** | 26.06.2026 |
| **SRI d'après KID 05.05.2026** | 1 **2** 3 4 5 6 7 |

## Codes

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI0049587277 |
| **Numéro de valeur** | 4958727 |
| **Bloomberg** | SOLCATC LE |
| **Numéro d'identification titre** | A1JK8M |

## Publication / Internet

www.ifm.li

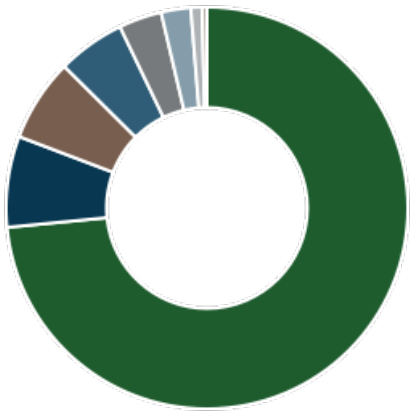
www.lafv.li

www.fundinfo.com

## 10 principales positions (au 13.11.2026)

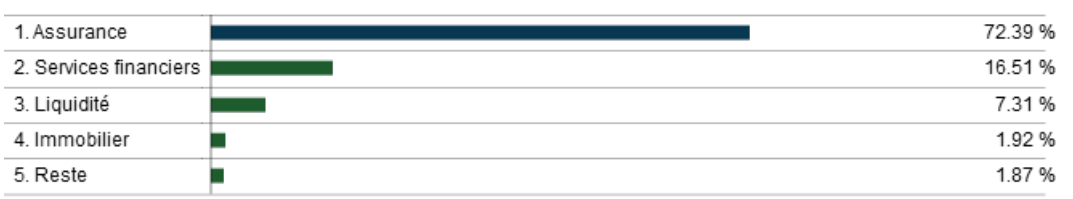
| Société | Filiale | Pays | Pondération |
|---|---|---|---|
| Everglades Re II 22.05.2029 Class A -144A- | Assurance | Bermudes | 1.82 % |
| Winston Re Class A Floating 21.02.2028 | Services financiers | Bermudes | 1.69 % |
| Winston 144A Floating 26.02.2027 | Services financiers | Bermudes | 1.67 % |
| Cape Look -21.03.29 -144A- 3C7 Variable Rate | Assurance | Bermudes | 1.62 % |
| Flood Smart Class A Floating 12.03.2027 | Services financiers | Bermudes | 1.50 % |
| Gateway RE 2026-06.07.29 144A-3c7 | Assurance | Bermudes | 1.49 % |
| Atlas Capital Dac 144A3c7 07.06.2029 | Assurance | Irlande | 1.34 % |
| Nature Coast Re 06.11.2034 -144A- | Assurance | Bermudes | 1.22 % |
| Nature Coast Re Class AA-144A- Floating Rate | Assurance | Bermudes | 1.22 % |
| Atlas Capital Floating 07.06.2028 | Assurance | Irlande | 1.21 % |
| **Total** | | | **14.80 %** |

## Pays (au 13.11.2026)



| Pays | |
|---|---|
| Bermudes | 73.47 % |
| Liquidité | 7.31 % |
| Îles Caïmans | 6.66 % |
| Irlande | 5.44 % |
| Singapour | 3.46 % |
| Grande-Bretagne | 2.38 % |
| Hong Kong | 0.89 % |
| Principauté du Liechtenstein | 0.39 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Secteurs (au 13.11.2026)




## Devises (au 13.11.2026)

| Devise | Pondération |
|---|---|
| CHF | 98.86 % |
| Reste | 0.67 % |
| EUR | 0.47 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Catégories de placement (au 13.11.2026)

| Catégorie d'investissements | Pondération |
|---|---|
| Obligations | 92.69 % |
| Dépôt bancaire à vue | 11.37 % |
| Reste | -4.07 % |
| **Total** | **100.00 %** |


© IFM Independent Fund Management AG

## Souscription / rachat

| | |
|---|---|
| **Intervalle d'évaluation** | hebdomadaire |
| **Jour d'évaluation** | Vendredi |
| **Date limité d'émission** | Deux jours ouvrables bancaires avant la prochaine date d'évaluation, au plus tard à 16h00 (CET) |
| **Date limité de rachat** | Dix jours ouvrables bancaires avant la prochaine date d'évaluation, au plus tard à 16h00 (CET) |
| **Investissement minimum** | CHF 10'000.-- |
| **Date de valeur** | T + 2 |

## Agent représentatif Suisse

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

## Agent payeur Suisse

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

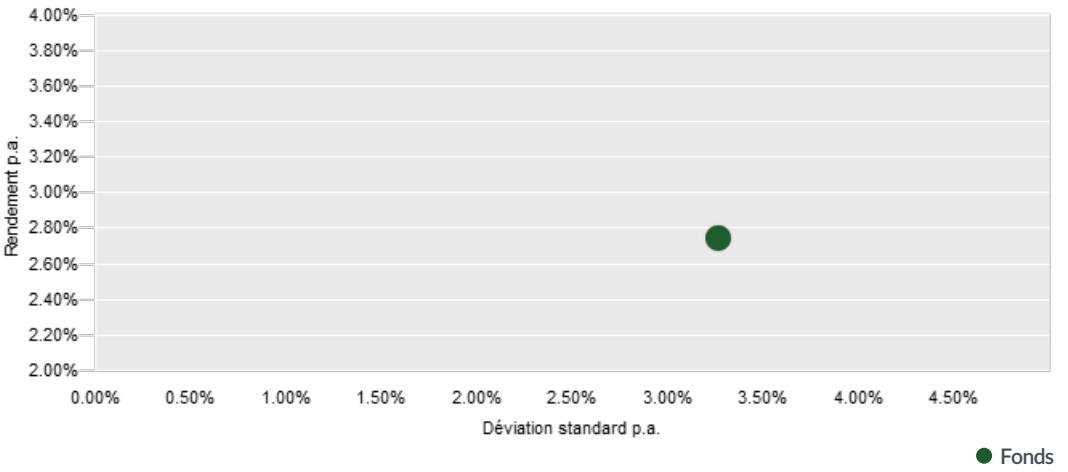
## Agent payeur et service d'information en Allemagne

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

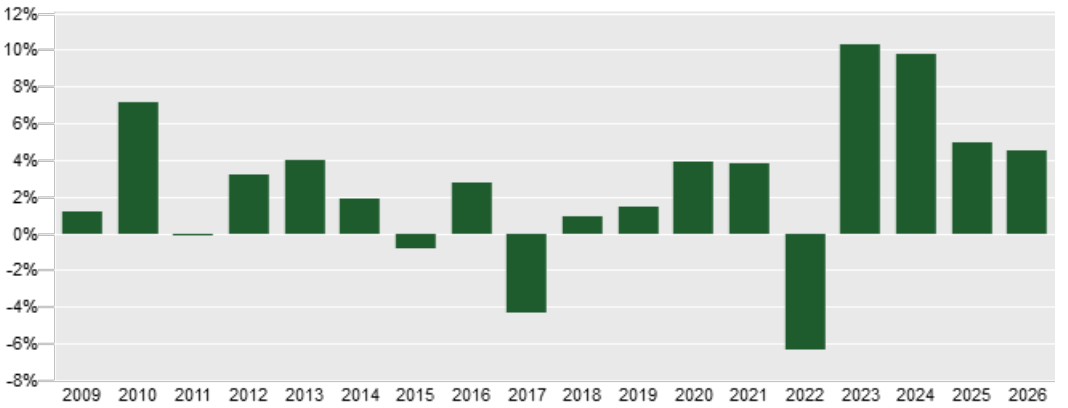
## Contact et agent d'information Autriche

**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

## Diagramme risque/rendement (Depuis le lancement)




## Évolution historique de la valeur en % (au 13.11.2026)




Lancement: 30.09.2009

## Distribution

| | |
|---|---|
| **Autorisation de distribution pour les investisseurs privés** | LI, DE, AT, CH |
| **Autorisation de distribution pour les investisseurs professionnels** | LI, DE, AT, CH |
| **Restrictions de vente** | USA |

## Autres classes d'actions

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


© IFM Independent Fund Management AG

## Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 13.11.2026)

| Année | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Jui | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | 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 |

Lancement: 30.09.2009

## Remarques importantes:

Le présent matériel de marketing a été élaboré par IFM Independent Fund Management AG avec le plus grand soin, en fonction des meilleures connaissances disponibles et selon les principes de bonne foi. Le produit mentionné dans ce matériel de marketing est domicilié au Liechtenstein et ce matériel de marketing est publié par IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Les indications publiées ne constituent pas un conseil en placement ou une quelconque recommandation – elles ne fournissent qu'une présentation résumée des principales caractéristiques du Fonds et ne sauraient ainsi fonder une offre ou une invitation à souscrire des parts.

Le présent matériel de marketing devrait être lu de concert avec les documents constituants et la fiche d'information de base (PRIIP-KID). L'acquisition de parts du Fonds intervient sur la base des documents constituants et des ICI ainsi que du dernier rapport de gestion et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, du rapport semestriel suivant. Seules sont réputées valables les informations figurant dans les documents susmentionnés. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, sur un support durable, auprès de la société de gestion, du dépositaire, des agents payeurs, pour tous les représentants et les lieux de vente dans le pays et à l'étranger ainsi que sur le site web du LAFV, Liechtensteinischer Anlagefondsverband, à l'adresse www.lafv.li. Sur demande de l'investisseur, les documents mentionnés sont également mis gratuitement à sa disposition sous forme imprimée. D'autres informations sur le Fonds sont disponibles en ligne sur www.ifm.li et auprès de la société IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, pendant les heures ouvrables.

L'évolution historique de la valeur d'une part ne constitue pas une garantie quant à sa performance actuelle et future. La valeur d'une part peut progresser ou reculer à tout moment. Aucune garantie n'est assumée quant à la réalisation des objectifs de placement visés du Fonds.

L'évolution de la valeur indiquée dans le présent matériel de marketing ne tient pas compte des commissions et frais intervenant lors de l'émission et du rachat. Les charges individuelles telles que les frais, les commissions et autres rémunérations ne sont pas prises en compte dans la présentation et, si c'était le cas, exerceraient un effet négatif sur l'évolution de la valeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou les omissions contenues dans le présent matériel de marketing.

Les investisseurs potentiels devraient s'informer des suites fiscales possibles, des conditions légales ainsi que des éventuelles réglementations sur les restrictions ou les contrôles des changes en vigueur dans leur pays de nationalité, de domicile ou de séjour et pouvant exercer une influence importante sur la souscription, la détention, l'échange, le rachat ou la cession de parts. D'autres considérations fiscales sont exposées dans les documents constituants.

Les parts de fonds ne doivent être proposées à l'achat ou vendues que dans des ordres juridiques où de telles offres ou ventes sont licites. Les parts n'ont notamment pas été enregistrées aux États-Unis selon le *United States Securities Act of 1933* (loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent donc être offertes ou vendues ni aux États-Unis ni à des citoyens étatsuniens.

Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et la publication du présent document de même que l'offre ou une vente des parts peuvent aussi être soumises à des restrictions dans d'autres ordres juridiques.

Le présent matériel de marketing est fourni uniquement à titre d'information et destiné à être utilisé exclusivement par le destinataire. Ce matériel de marketing ne peut être copié, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord écrit d'IFM Independent Fund Management AG. Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.


© IFM Independent Fund Management AG