INSURANCE INVESTMENT ADVISORS
SOLIDUM PARTNERS

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

ISIN LI0049587277

Dati correnti (per 13.11.2026)

NAV corrente	CHF 1'587.88
Volume fondo	USD 178'509'751.50
Volume fondo della classe di azioni	CHF 2'421'005.39

Categoria

Categoria investimento	Obbligazioni
Universo investimento	Globale
Focus	Insurance Linked Securities
Fondo target UCITS	sì

Gestione attivi

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

Società di gestione

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

Depositario

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

Società di revisione

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

Autorità di sorveglianza

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

vedi pagina principale (https://www.ifm.li/Glossar)

vedi indicazioni legali a pagina 4

Prestazione in % (per 13.11.2026 in CHF)



Prestazione storica in % (per 13.11.2026)

Per fine		Fondo
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%
Dall'apertura		58.79%
Dall'apertura (annualizzato)		2.74%

Apertura: 30.09.2009

Prestazione storica in % (per 13.11.2026)

	YTD	1 Anno cumulativo	3 Anni p.a.	5 Anni p.a.	10 Anni p.a.	15 Anni p.a.	Dall'apertura p.a.
Fondo	**4.49%**	**5.16%**	**6.66%**	**4.48%**	**2.77%**	**2.60%**	**2.74%**

Misure di rischio

	3 anni	Apertura
Volatilità annuale	2.65%	3.26%
NAV	1'305.65	1'000.00
NAV massimo	1'587.88	1'587.88
NAV minimo	1'305.65	1'000.00
Median	1'442.69	1'185.16
Mean	1'450.72	1'217.86

	3 anni	Apertura
% Positive	86.84%	75.36%
Periodi peggiori	-0.86%	-6.75%
Periodi migliori	1.09%	1.89%
Drawdown massimo	-1.00%	-8.86%
Numero osservazioni	101	415
Sharpe Ratio	2.32	0.88

© IFM Independent Fund Management AG

Profilo

Nome del fondo	Solidum Cat Bond Fund -CHF-R-acc-hedged
Classe di azioni	-CHF-R-acc-hedged
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD
Valuta di riferimento della classe di azioni	CHF
Forma giuridica	Unit Trust
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	30.09.2009
Prezzo iniziale di emissione	CHF 1'000.00
Uso dei provento	reinvestito

Spese del fondo

Commissione di emissione	max. 3%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	max. 2%
Spese di prestazione	nessuna
OGC/ TER 1	1.31%
OGC/TER valido a	26.06.2026
SRI secondo KID 05.05.2026	1 **2** 3 4 5 6 7

Numeri di identificazione

ISIN	LI0049587277
Numero valori	4958727
Bloomberg	SOLCATC LE
Num. ID documento Germania	A1JK8M

Pubblicazione / Internet

www.ifm.li

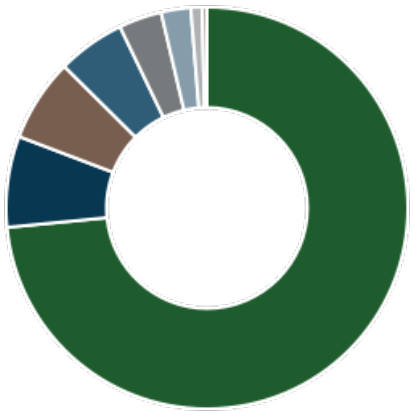
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Posizioni Top 10 (per 13.11.2026)

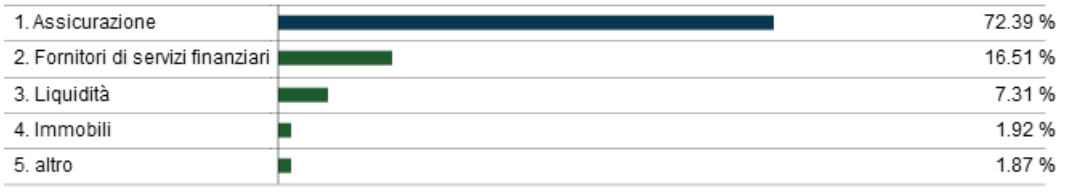
Azienda	Settore	Paese	Ponderazione
Everglades Re II 22.05.2029 Class A -144A-	Assicurazione	Bermuda	1.82 %
Winston Re Class A Floating 21.02.2028	Fornitori di servizi finanziari	Bermuda	1.69 %
Winston 144A Floating 26.02.2027	Fornitori di servizi finanziari	Bermuda	1.67 %
Cape Look -21.03.29 -144A- 3C7 Variable Rate	Assicurazione	Bermuda	1.62 %
Flood Smart Class A Floating 12.03.2027	Fornitori di servizi finanziari	Bermuda	1.50 %
Gateway RE 2026-06.07.29 144A-3c7	Assicurazione	Bermuda	1.49 %
Atlas Capital Dac 144A3c7 07.06.2029	Assicurazione	Irlanda	1.34 %
Nature Coast Re 06.11.2034 -144A-	Assicurazione	Bermuda	1.22 %
Nature Coast Re Class AA-144A- Floating Rate	Assicurazione	Bermuda	1.22 %
Atlas Capital Floating 07.06.2028	Assicurazione	Irlanda	1.21 %
Total			**14.80 %**

Paesi (per 13.11.2026)



Paese	
Bermuda	73.47 %
Liquidità	7.31 %
Isole Cayman	6.66 %
Irlanda	5.44 %
Singapore	3.46 %
Gran Bretagna	2.38 %
Hong Kong	0.89 %
Principato del Liechtenstein	0.39 %
Total	**100.00 %**

Settori (per 13.11.2026)



Valute (per 13.11.2026)

Valuta	Ponderazione
CHF	98.86 %
altro	0.67 %
EUR	0.47 %
Total	**100.00 %**

Categorie investimento (per 13.11.2026)

Categoria investimento	Ponderazione
Obbligazioni	92.69 %
Saldi di cassa	11.37 %
altro	-4.07 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione	settimanalmente
Giorno di valutazione	Venerdì
Scadenza accettazione per iscrizioni	Due giorni lavorativi bancari prima della successiva data di valutazione, entro e non oltre le ore 16:00 (CET)
Scadenza accettazione per rimborso	Dieci giorni lavorativi bancari prima della successiva data di valutazione, entro e non oltre le ore 16:00 (CET)
Investimento minimo	CHF 10'000.--
Data valuta	T + 2

Distributore Svizzera

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

Centri di pagamento Svizzera

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

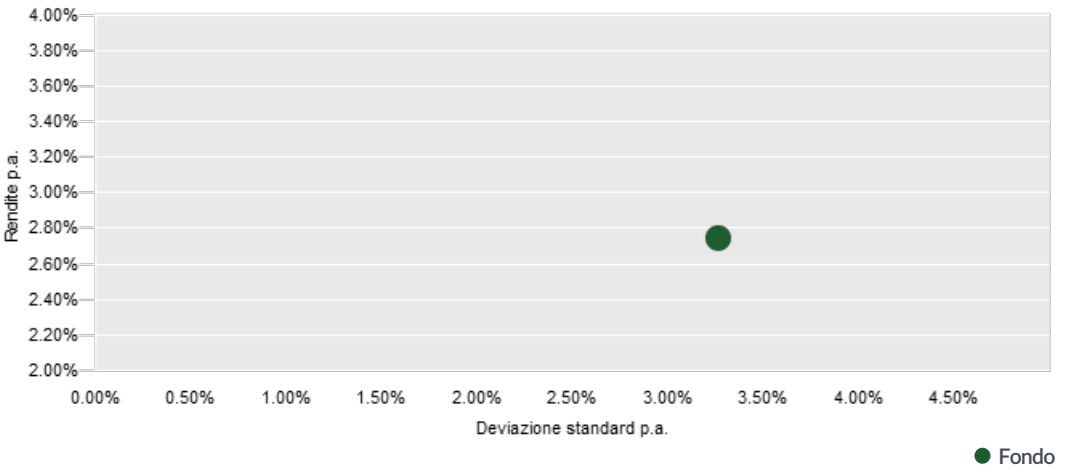
Centro di pagamento e informazioni in Germania

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

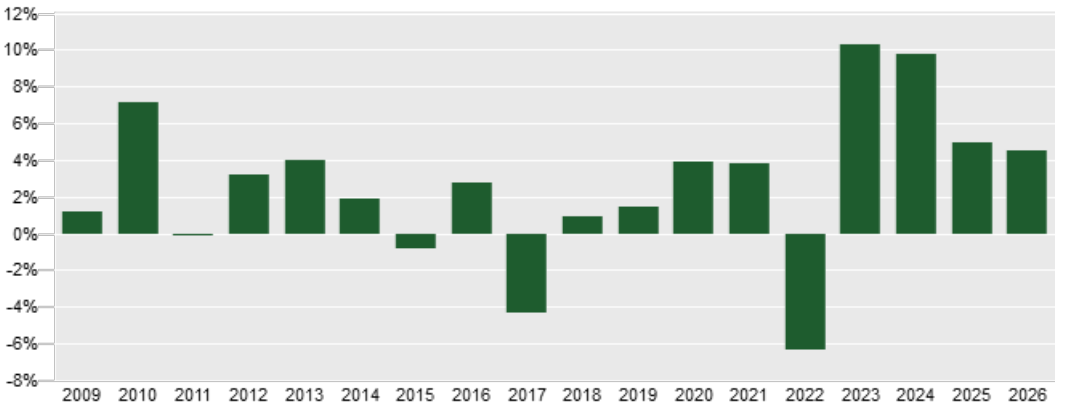
Contatto e informazioni agente Austria

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

Diagramma rischi / rendite (Dall'apertura)



Prestazione storica in % (per 13.11.2026)



Apertura: 30.09.2009

Distribuzione

Distribuzione a investitori privati	LI, DE, AT, CH
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, AT, CH
Restrizioni di vendita	USA

Altre classi di azioni

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

© IFM Independent Fund Management AG

Prestazione storica per anno finanziario in % (per 13.11.2026)

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	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

Apertura: 30.09.2009

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi ~~prospetto~~.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.

© IFM Independent Fund Management AG