

Anlageziel

Der Solidum Cat Bond Fund ist ein "Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform einer Treuhänderschaft" (UCITS V). Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristig nachhaltige Wertsteigerung bei geringer Korrelation zu festverzinslichen Anlagen, Aktien und alternativen Anlagen. Der Fonds hält ein diversifiziertes Portfolio aus Katastrophenanleihen (*Cat Bonds*) oder anderen Instrumenten, die versicherte Ereignisrisiken oder originäres Versicherungs-Zeichnungsrisiko an den Kapitalmarkt transferieren. In dem Masse, wie sich der Markt der verbrieften Versicherungsanlagen weiterentwickelt, können weitere Instrumente erhältlich sein und der Fonds könnte in solche investieren. Das Portfolio wird aktiv bewirtschaftet mit dem Ziel, optimierte Erträge im Kontext jeweils herrschender Marktsituationen zu erzielen.

Zusätzlich zur Fondswährung USD werden EUR und CHF Klassen angeboten. Hedging wird genutzt, um den Einfluss von Währungsschwankungen zu reduzieren.

Fondsdaten

Fonds Name:		Solidum Cat Bond Fund	Anteilklassen		
Strategie	Verbriefte versicherungsereignis-basierte Anlagen		CHF-I	Bloomberg	SOLCACI LE <Equity>
Fokus	Katastrophenanleihen			ISIN	LI0467052812
Zeichnungen	halbmonatlich			Reuters	46705281X.CHE
Rücknahmen	halbmonatlich			Telekurs	46.705.281
Kündigungsfrist	10 Tage			Lancierung	30. April 2021
Minimale Haltedauer	keine			Nettoinventarwert	109'743.96
Leverage	nein				
Domizil	Liechtenstein		USD-I	Bloomberg	SOLCAUI LE <Equity>
Gesellschaftsform	OGAW (UCITS V)			ISIN	LI0467052754
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, FI, LI			Reuters	46705275X.CHE
Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG			Telekurs	46.705.275
Asset Manager	Solidum Partners AG			Lancierung	19. November 2021
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz			Nettoinventarwert	111'258.81
Auditor	Ernst & Young				
Berichterstattung	monatlich		EUR-I2	Bloomberg	SOLCEII LE <Equity>
Jahresabschluss	31. Dezember			ISIN	LI1261085891
Ausschüttungen	keine, thesaurierend			Reuters	126108589X.CHE
Lancierung des Fonds	30. September 2009			Telekurs	126.108.589
Mindestanlagebetrag	10 Anteile			Lancierung	27. April 2023
Verwaltungsgebühr	0.75%			Nettoinventarwert	111'692.81
Fondsvolumen (USD,m)	89.6				

Historische Wertentwicklung

	Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Solidum Cat Bond Fund, USD - I Klasse	2024	1.35%	1.32%	1.01%										3.72%
	2023	1.31%	1.24%	1.31%	1.17%	0.94%	1.54%	0.92%	1.41%	1.21%	1.21%	0.92%	1.03%	15.20%
	2022	0.31%	-0.07%	-0.09%	-0.26%	0.02%	-0.39%	0.24%	0.00%	-5.97%	0.40%	1.31%	0.80%	-3.83%
	2021											0.04%	0.27%	0.31%
Solidum Cat Bond Fund, CHF - I Klasse	2024	1.05%	0.99%	0.72%										2.80%
	2023	0.96%	1.03%	0.94%	0.80%	0.59%	1.13%	0.63%	1.04%	0.95%	0.90%	0.54%	0.62%	10.61%
	2022	0.29%	-0.07%	-0.24%	-0.38%	-0.11%	-0.42%	0.02%	-0.21%	-6.37%	0.12%	1.08%	0.26%	-6.06%
	2021					0.29%	0.65%	0.30%	-0.25%	0.09%	0.75%	0.74%	0.14%	2.32%
Solidum Cat Bond Fund, EUR - I2 Klasse	2024	1.21%	1.21%	0.87%										3.32%
	2023					0.71%	1.39%	0.72%	1.27%	1.13%	1.03%	0.73%	0.85%	8.10%

Historische Wertentwicklung (USD-I Klasse)



Verteilung monatlicher Erträge



