

Solidum Cat Bond Fund
R - Klassen
28. August 2026
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:		Anteilklassen	
Solidum Cat Bond Fund		USD	Bloomberg
Strategie	Verbrieft versicherungseignis-basierte Anlagen	ISIN	SOLCATU LE <Equity>
Fokus	Katastrophenanleihen	Reuters	LI0049587293
Zeichnungen	wöchentlich	Telekurs	4958729X.CHE
Rücknahmen	wöchentlich	WKN	4.958.729
Kündigungsfrist	10 Tage	Lancierung	A1JY9F
Minimale Haltedauer	keine	Nettoinventarwert	Sept 30, 2009
Leverage	nein		2227.04
Domizil	Liechtenstein	CHF	Bloomberg
Gesellschaftsform	OGAW (UCITS V)	ISIN	SOLCATC LE <Equity>
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, LI	Reuters	LI0049587277
Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG	Telekurs	4958727X.CHE
Asset Manager	Solidum Partners AG	WKN	4.958.727
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz	Lancierung	A1JK8M
Auditor	Ernst & Young	Nettoinventarwert	Sept 30, 2009
Berichterstattung	monatlich		1'563.26
Jahresabschluss	31. Dezember	EUR	Bloomberg
Ausschüttungen	keine, thesaurierend	ISIN	SOLCATE LE <Equity>
Lancierung des Fonds	30. September 2009	Reuters	LI0049587301
Mindestanlagebetrag	CHF / EUR / USD 10'000	Telekurs	4958730X.CHE
Verwaltungsgebühr	1.00%	WKN	4.958.730
Performancegebühr	keine	Lancierung	A1JHH8
		Nettoinventarwert	Sept 30, 2009
			1'804.72

Historische Wertentwicklung

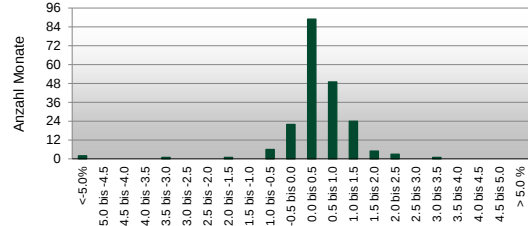
	Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Solidum Cat Bond Fund, USD - R Klasse	2026	0.57%	0.46%	0.48%	0.46%	0.57%	0.63%	1.13%	1.06%					5.49%
	2025	-0.22%	-0.05%	0.75%	0.11%	0.67%	0.79%	1.00%	1.49%	2.09%	1.26%	0.78%	0.86%	9.92%
	2024	1.33%	1.30%	0.99%	0.33%	-0.19%	0.90%	1.27%	1.84%	2.08%	0.56%	1.35%	1.72%	14.30%
	2023	1.29%	1.23%	1.31%	1.15%	0.92%	1.52%	0.90%	1.39%	1.19%	1.19%	0.90%	1.01%	14.94%
	2022	0.29%	-0.09%	-0.11%	-0.28%	0.00%	-0.40%	0.22%	-0.03%	-5.99%	0.38%	1.29%	0.78%	-4.07%
	2021	0.50%	-0.86%	1.40%	0.61%	0.53%	0.66%	0.40%	-0.21%	0.13%	0.81%	0.61%	0.25%	4.91%
	2020	1.01%	-0.83%	-1.78%	0.44%	0.31%	0.89%	0.91%	1.13%	1.46%	0.66%	0.31%	0.42%	5.02%
	2019	0.70%	0.21%	-0.48%	0.22%	-0.56%	0.23%	0.32%	-0.56%	3.11%	1.32%	-0.11%	0.64%	5.10%
	2018	1.55%	0.30%	0.21%	0.44%	0.44%	0.85%	0.48%	0.70%	0.18%	-0.43%	-0.74%	0.07%	4.13%
	2017	0.43%	0.18%	0.17%	-0.08%	0.34%	0.39%	0.41%	0.42%	-7.44%	0.55%	0.71%	2.45%	-1.78%
	2016	-0.08%	1.25%	0.37%	0.30%	0.23%	0.29%	0.27%	0.52%	0.67%	0.41%	0.21%	0.19%	4.72%
	2015	0.19%	0.03%	0.03%	0.08%	-0.08%	-0.07%	0.15%	0.37%	0.55%	-0.82%	0.10%	0.21%	0.72%
	2014	0.22%	0.18%	0.19%	0.11%	-0.15%	0.06%	0.16%	0.41%	0.22%	0.39%	0.00%	0.37%	2.17%
	2013	0.50%	0.58%	0.56%	0.35%	0.15%	-0.02%	0.14%	0.63%	0.71%	0.47%	0.26%	0.21%	4.64%
	2012	0.22%	-0.25%	0.13%	0.11%	0.42%	0.78%	0.20%	0.60%	0.80%	-0.17%	0.29%	0.69%	3.90%
	2011	0.51%	0.13%	-3.39%	0.19%	0.33%	0.49%	0.44%	0.24%	0.35%	0.74%	0.41%	0.19%	0.57%
	2010	0.75%	1.28%	0.43%	0.33%	0.96%	-0.01%	0.42%	0.44%	1.52%	0.70%	0.17%	0.45%	7.69%
	2009										0.43%	0.55%	0.40%	1.39%
Solidum Cat Bond Fund, CHF - R Klasse	2026	0.25%	0.14%	0.23%	0.19%	0.19%	0.32%	0.76%	0.77%					2.87%
	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%	4.03%
	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%
Solidum Cat Bond Fund, EUR - R Klasse	2026	0.48%	0.27%	0.39%	0.32%	0.35%	0.55%	1.02%	0.91%					4.36%
	2025	-0.36%	-0.19%	0.55%	-0.06%	0.46%	0.53%	0.76%	1.25%	1.84%	1.05%	0.63%	0.64%	7.32%
	2024	1.23%	1.16%	0.81%	0.23%	-0.34%	0.74%	1.12%	1.64%	1.87%	0.49%	1.31%	1.55%	12.45%
	2023	1.02%	1.03%	1.06%	0.92%	0.85%	1.24%	0.73%	1.22%	1.00%	1.08%	0.71%	0.77%	12.27%
	2022	0.27%	-0.12%	-0.33%	-0.39%	-0.14%	-0.40%	-0.04%	-0.32%	-6.87%	0.30%	1.20%	0.39%	-6.49%
	2021	0.45%	-0.92%	1.29%	0.54%	0.42%	0.62%	0.31%	-0.27%	0.11%	0.89%	0.49%	0.11%	4.08%
	2020	0.81%	-1.00%	-2.08%	0.17%	1.59%	0.73%	0.94%	1.04%	1.32%	0.58%	0.21%	0.21%	4.54%
	2019	0.42%	-0.05%	-0.75%	-0.01%	-0.89%	-0.03%	0.09%	-0.85%	2.91%	0.97%	-0.28%	0.39%	1.88%
	2018	1.35%	0.20%	-0.07%	0.24%	0.28%	0.60%	0.25%	0.44%	-0.02%	-0.67%	-1.01%	-0.25%	1.33%
	2017	0.22%	0.08%	0.00%	-0.19%	0.18%	0.16%	0.25%	0.21%	-7.20%	0.35%	0.53%	1.98%	-3.66%
	2016	-0.16%	1.18%	0.24%	0.19%	0.13%	0.20%	0.27%	0.42%	0.54%	0.28%	0.15%	0.04%	3.54%
	2015	0.22%	0.02%	0.01%	0.05%	-0.15%	-0.14%	0.10%	0.33%	0.51%	-0.87%	0.08%	0.09%	0.26%
	2014	0.25%	0.16%	0.15%	0.11%	-0.14%	0.07%	0.15%	0.46%	0.24%	0.39%	-0.01%	0.36%	2.20%
	2013	0.37%	0.60%	0.55%	0.29%	0.14%	-0.09%	0.10%	0.62%	0.71%	0.44%	0.24%	0.16%	4.21%
	2012	0.21%	-0.30%	0.12%	0.12%	0.46%	0.62%	0.15%	0.61%	0.74%	-0.22%	0.19%	0.68%	3.43%
	2011	0.41%	0.13%	-3.26%	0.26%	0.40%	0.50%	0.55%	0.24%	0.27%	0.76%	0.41%	0.15%	0.78%
	2010	0.84%	1.29%	0.45%	0.38%	1.10%	-0.04%	0.34%	0.44%	1.42%	0.64%	0.25%	0.52%	7.90%
	2009										0.43%	0.54%	0.46%	1.44%



Historische Wertentwicklung (USD - R Klasse)



Verteilung monatlicher Erträge (USD - R)



Historische Analyse (USD - R Klasse)

Historische Renditeanalyse

Nettoinventarwert pro USD - R Anteil	2'227.04
Rendite seit Jahresbeginn	5.49%
Rendite letzte 12 Monate	10.86%
Rendite letzte 36 Monate, p.a.	11.42%
Rendite letzte 60 Monate, p.a.	8.27%
Rendite seit Auflegung, p.a.	4.85%
Kumulative Rendite seit Auflegung	122.70%
Bester Monat seit Auflegung	3.11%
Schlechtester Monat seit Auflegung	-7.44%
Längste Recovery-Zeitspanne	15 Monate
Positive Monate seit Auflegung	84%

Historisches Anlageergebnis

	monatlich	annualisiert
Durchschnittlicher Ertrag	0.40%	4.85%
Standardabweichung	0.96%	3.33%
Sharpe Ratio (1m US Gov.)	0.30	1.03

Korrelationsanalyse

(Basis: monatliche Erträge)

Pictet BVG 25	0.24
Swiss Performance Index	0.10
DJ EuroStoxx 50	0.12
Global Gov Bonds (hedged)	0.16
S&P 500 Inv. Grade Corp Bond Total Return	0.22

Kommentar

Der Fonds erzielte einen Ertrag von 1.06% in US-Dollar. Die vollständig abgesicherten CHF und EUR Währungsklassen erreichten eine Monats-Performance von 0.77% und 0.91%.

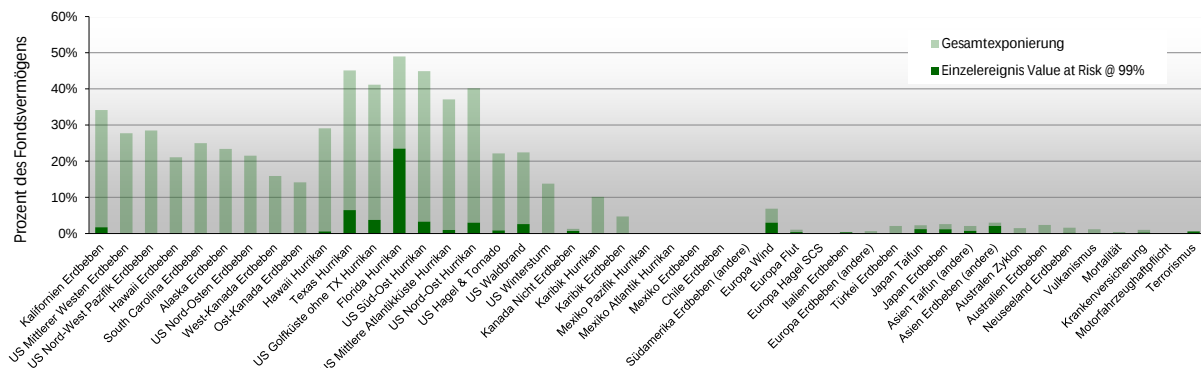
Wie zu erwarten war, fokussierten die Tropenstürme im August tendenziell auf den Pazifik, mit Schäden an Land von Hawaii bis China, während es im Atlantik noch weitgehend ruhig blieb. Am 28. August waren weltweit gar 8 tropische Systeme gleichzeitig aktiv.

Am Morgen des 25. August registrierten Seismometer weltweit Ausschläge in einer Grössenordnung, die einem Erdbeben der Magnitude um 5.2 entsprach. Auslöser dafür war aber kein tektonisches Ereignis, sondern eine gigantische Massenbewegung in der Folge des Abbrechens eines grossen, an einer steilen Wand hängenden Gletschers und des darunterliegenden Felses an der Nordflanke des Langtang-Massivs im Himalaya-Gebirge zwischen Nepal und Tibet. Die Gesteins- und Eismassen rutschten einen steilen Hang hinunter und erzeugten dabei große Hitze, was zu einem nahezu augenblicklichen Schmelzen riesiger Eismassen führte. Zusammen mit Felsbrocken, Geröll und Sedimenten von den Talflanken bildete sich ein gewaltiger und verheerender Schlammstrom, der den Fluss Lende Khola hinunterschoss. Die Wasserwand erreichte Höhen von mehreren Dutzend Metern und eine Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h. Der Schlammstrom floss weiter flussabwärts und hinterließ eine Zerstörungszone, die sich im Tal des Trishuli auf mehr als 100 Kilometer talabwärts ausdehnte.

Für Beobachter mit Bezug zur Schweiz weckten die Bilder Erinnerungen an den Bergsturz von Blatten im Mai 2025, wobei die die darin involvierten Eismassen glücklicherweise sehr viel geringer waren. Der Fonds wurde von beiden tragischen Ereignis nicht betroffen.

Portfolioexposition

Gesamtexponierung und Value at Risk (99%) pro Region und Versicherungssparte



Kontakt EWR

Solidum Partners Europe GmbH

Meierhofstrasse 39, FL-9495 Triesen, Liechtenstein
contact@solidumpartners.li

SOLIDUM PARTNERS AG IST EIN VON DER Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA BEAUFSICHTIGTER UND REGULIERTER VERMÖGENSVERWALTER VON KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN.

SOLIDUM PARTNERS EUROPE GMBH IST EIN VERTRAGLICH GEBUNDENER VERMITTLER (ART. 4 ABS. 1 NR. 29, 2014/65/EU), DER IM AUFTRAG, NAMEN UND FÜR RECHNUNG DES HAFTENDEN INSTITUTS, DER RENARD SOLUTION AG (FL0002.303.446-9), DIE ANLAGEVERMITTLUNG (ANHANG 1 ABSCHN. A NR. 1, 2014/65/EU) ERBRINGT. DIE HAFTUNGSTRÄGERIN IST EINE IN LIECHTENSTEIN BEWILLIGTE UND DURCH DIE FMA BEAUFSICHTIGTE MIFID-WERTPAPIERFIRMA.

DIE HIER BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND LEISTUNGEN SIND FÜR US PERSONEN WEDER ERHÄLTICH NOCH ANGEBOTEN UND WERDEN NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN ODER VERTRIEBEN AN PERSONEN MIT WOHNSITZ IN DER SCHWEIZ ODER IRGENDWEM ANDEREN LAND, IN DEM DAS ANGEBOT ODER DER VERTRIEB VON SOLCHEN PRODUKTEN ODER LEISTUNGEN RESTRIKTIONEN UNTERLIEGT. DIESE INFORMATION IST IHNEN AUSSCHLIESSLICH AUF AUSDRÜCKLICHEN WUNSCH GELIEFERT WORDEN UND DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG VON SOLIDUM PARTNERS AG WEDER IM GANZEN ODER IN TEILEN VERVIELFÄLTIGT ODER IN ANDERER WEISE WEITERVERBREITET WERDEN. DIESE INFORMATION KANN AUF ANNAHMEN BERUHEN UND DARF NICHT UNGEPRÜFT ÜBERNOMMEN WERDEN. AUSSAGEN IN DIESEM DOKUMENT BETREFFEN TEILWEISE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN, UND LESER WERDEN AUF DAS RISIKO HINGEWIESEN, SICH UNANGEMESSEN AUF SOLCHE AUSSAGEN ZU VERLASSEN. SOLIDUM PARTNERS AG SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNGSANSPRÜCHE AUS, DIE AUS UNVOLLSTÄNDIGER ODER INKORREKTER INFORMATION RESULTIEREN.

DIESE INFORMATION IST WEDER EIN PROSPEKT, NOCH EIN ANGEBOT ODER EINE EMPFEHLUNG IRGENDWEMER ART WIE Z.B. ZUM KAUF/SUBSKRIPTION ODER VERKAUF/REDEMPTION VON ANLAGEINSTRUMENTEN ODER ANDEREN TRANSAKTIONEN. DIE HIER BESCHRIEBENEN ANLAGEN UND INSTRUMENTE BEIHALTEN EIN HOHES MASS AN RISIKO, INKLUSIVE DES RISIKOS EINES MÖGLICHEN VERLUSTES DES INVESTIERTEN KAPITALS, WIE DETAILLIERT IN DEM PROSPEKT DER ANLAGEN UND INSTRUMENTE BESCHRIEBEN, WELCHER AUF VERLANGEN ERHÄLTLICH IST. ANLEGER SOLLTEN SICH DIESER RISIKEN BEWUSST SEIN UND SIE VERSTEHEN, BEVOR SIE ZU EINER ENTSCHEIDUNG BEZÜGLICH DIESER ANLAGEN UND INSTRUMENTE KOMMEN. HISTORISCHE ERTRAGSENTWICKLUNG IST KEINE GARANTIE ODER INDIKATOR FÜR ZUKÜNFTIGE ERTRAGSENTWICKLUNG.

DER PROSPEKT UND DIE WESSENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN (PRIIP) SIND BEI DER VERWALTUNGSGESellschaft IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG, LANDSTR. 30, FL-9494 SCHAAN ODER BEIM LOKALEN VERTRETER ERHÄLTLICH.

VERTRETER IN DER SCHWEIZ: LLB SWISS INVESTMENT AG, BAHNHOFSTRASSE 74, CH-8001 ZÜRICH

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ: HELVETISCHE BANK AG, SEEFELDSTRASSE 215, CH-8008 ZÜRICH

EINRICHTUNG DEUTSCHLAND: IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG, LANDSTR. 30, FL-9494 SCHAAN

KONTAKT- UND INFORMATIONSTELLE IN ÖSTERREICH: ERSTE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, AM BELVEDERE 1, A-1100 WIEN. WEITERE INFORMATIONEN SIND BEI ARC, KÖSTLERGASSE 1/28, A-1060 WIEN ERHÄLTLICH.

MARKETING MATERIAL. AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN

Asset Manager & Kontakt CH

Solidum Partners AG

Mühlebachstrasse 70, CH-8008 Zürich, Schweiz
contact@solidumpartners.ch