

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.

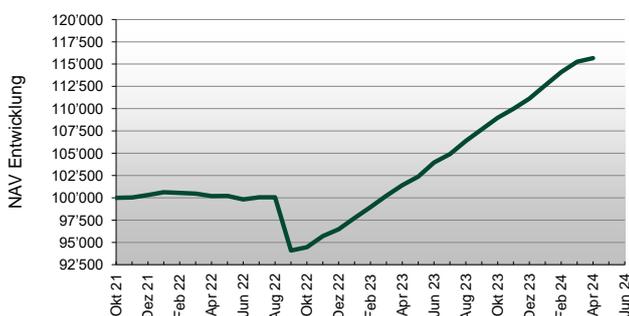
Fondsdaten

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	109'755.67	
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	115'669.36	
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	111'897.84	
Fondsvolumen (USD,m)	88.9				

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%	0.36%									4.09%
	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%	0.01%									2.81%
	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%	0.18%									3.51%
	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

