

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 versicherungereignis-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 117'500.74
Leverage	nein		USD-I	Bloomberg SOLCAUI LE <Equity>
Domizil	Liechtenstein			ISIN LI0467052754
Gesellschaftsform	OGAW (UCITS V)			Reuters 46705275X.CHE
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, FI, LI			Telekurs 46.705.275
Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG			Lancierung 19. November 2021
Asset Manager	Solidum Partners AG			Nettoinventarwert 127'332.03
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz		EUR-I2	Bloomberg SOLCEII LE <Equity>
Auditor	Ernst & Young			ISIN LI1261085891
Berichterstattung	monatlich			Reuters 126108589X.CHE
Jahresabschluss	31. Dezember			Telekurs 126.108.589
Ausschüttungen	keine, thesaurierend			Lancierung 27. April 2023
Lancierung des Fonds	30. September 2009			Nettoinventarwert 121'933.59
Mindestanlagebetrag	1'000'000			
Verwaltungsgebühr	0.75%			
Fondsvolumen (USD.m)	92.157			

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%	-0.17%	0.92%	1.29%	1.86%	2.10%	0.58%	1.37%	1.74%	14.58%
	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%	-0.55%	0.64%	0.85%	1.44%	1.69%	0.25%	1.11%	1.43%	10.06%
	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%	-0.29%	0.78%	1.14%	1.65%	1.89%	0.51%	1.36%	1.61%	12.79%
	2023					0.71%	1.39%	0.72%	1.27%	1.13%	1.03%	0.73%	0.85%	8.10%

Historische Wertentwicklung (USD-I Klasse)



