



Solidum Cat Bond Fund
T Klassen
31. Juli 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.

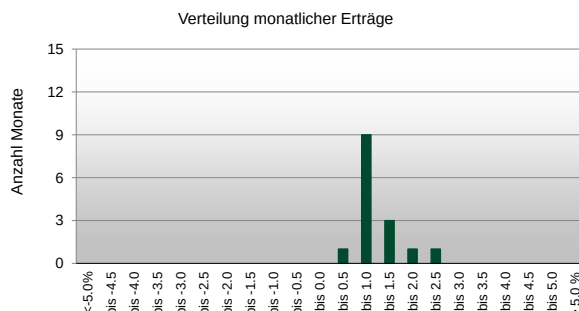
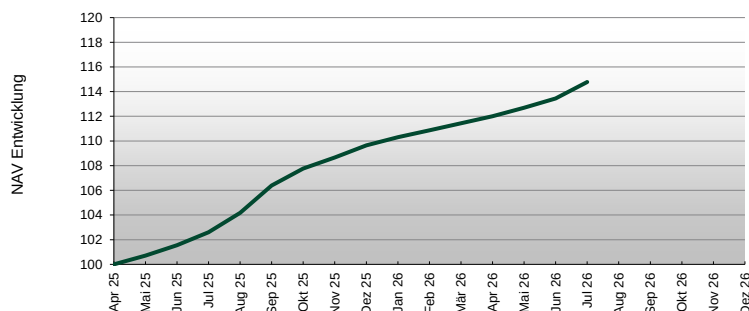
Fondsdaten

Fonds Name:		Anteilsklassen: T - acc - hedged	
Strategie	Verbriefte versicherungsereignis-basierte Anlagen	Ausschüttungen	keine, thesaurierend
Fokus	Katastrophenanleihen	USD-T Bloomberg	SOLCAUT LE <Equity>
Zeichnungen	wöchentlich	ISIN	LI1404062146
Rücknahmen	wöchentlich	Reuters	140406214X.CHE
Kündigungsfrist	10 Tage	Telekurs	140406214
Minimale Haltedauer	keine	WKN	A418FZ
Leverage	nein	Lancierung	30. Apr 25
Domizil	Liechtenstein	Nettoinventarwert	114.78
Gesellschaftsform	OGAW (UCITS V)	CHF-T Bloomberg	SOLCTAH LE <Equity>
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, LI	ISIN	LI1404062153
Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG	Reuters	140406215X.CHE
Asset Manager	Solidum Partners AG	Telekurs	140406215
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz	WKN	A418JZ
Auditor	Ernst & Young	Lancierung	16. Mai 25
Berichterstattung	monatlich	Nettoinventarwert	108.66
Jahresabschluss	31. Dezember	Anteilsklassen: T - dis - hedged	
Lancierung des Fonds	30. September 2009	Erfolgsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen (USD,m)	171.84	Bloomberg	SOLCTDH LE <Equity>
Verwaltungsgebühr	0.50%	ISIN	LI1535594959
Mindestanlagebetrag	CHF / EUR / USD 20'000'000	Reuters	153559495X.CH
		Telekurs	153559495
		WKN	A428MR
		Lancierung	27. Mär 26
		Nettoinventarwert	101.36

Historische Wertentwicklung

	Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Solidum Cat Bond Fund, USD - T - acc - hedged	2026	0.60%	0.50%	0.52%	0.50%	0.62%	0.67%	1.18%						4.68%
	2025					0.71%	0.83%	1.03%	1.53%	2.13%	1.30%	0.83%	0.91%	9.65%
Solidum Cat Bond Fund, CHF - T - acc - hedged	2026	0.30%	0.18%	0.24%	0.19%	0.21%	0.39%	0.79%						2.32%
	2025					0.16%	0.47%	0.59%	1.15%	1.80%	0.93%	0.49%	0.46%	6.20%
Solidum Cat Bond Fund, CHF - T - dis - hedged	2026				-0.01%	0.19%	0.39%	0.78%						1.36%

Historische Wertentwicklung (USD - T - acc - hedged)





Historische Analyse (USD - T - acc - hedged)

Historische Renditeanalyse

Nettoinventarwert pro USD T Anteil	114.78
Rendite seit Jahresbeginn	4.68%
Rendite letzte 12 Monate	11.87%
Rendite letzte 36 Monate, p.a.	N/A
Rendite letzte 60 Monate, p.a.	N/A
Rendite seit Auflegung, p.a.	N/A
Kumulative Rendite seit Auflegung	14.78%
Bester Monat seit Auflegung	2.13%
Schlechtester Monat seit Auflegung	0.50%
Längste Recovery-Zeitspanne	
Positive Monate seit Auflegung	100%

Historisches Anlageergebnis

	monatlich	annualisiert
Durchschnittlicher Ertrag	0.92%	11.66%
Standardabweichung	N/A	N/A
Sharpe Ratio (1m US Gov.)	N/A	N/A
Korrelationsanalyse (Basis: monatliche Erträge)		
Pictet BVG 25		
Swiss Performance Index		
DJ EuroStoxx 50		
Global Gov Bonds (hedged)		
S&P 500 Inv. Grade Corp Bond Total Return		
HFRI FOF		

Kommentar

Im Juli erzielte der Fonds einen Ertrag von 1.18% in US-Dollar. Die vollständig abgesicherten CHF Währungsklassen erreichten eine Monats-Performance von 0.78% und 0.79%.

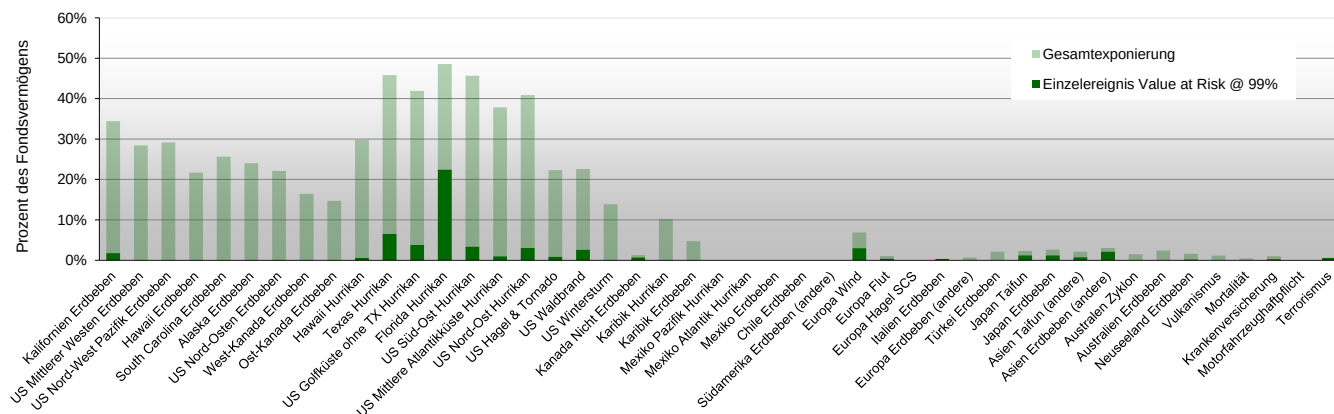
Ereignisseitig war der Monat eher ruhig. Das Erdbeben in der japanischen Provinz Kumamoto und die verschiedenen Hagel und Tornadoereignisse im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten von Amerika blieben ohne Folgen für das Portfolio.

West und Mitteleuropa erlebt gegenwärtig eine Häufung von ausserordentlich starken Hitzewellen. Seit Ende Mai gab es jeden Monat eine langanhaltende Phase, in welcher die atmosphärischen Bedingungen weitgehend stabil blieben und einen „Hitze-Dom“ ermöglichten, der durch einen schwachen Jet-Stream bei sogenannten Omega Wetterlagen unterstützt wurde. Eine solche Kombination war historisch für Mitteleuropa schon etliche Male die Ursache für einen Hitzesommer, so z.B. im Jahr 2003.

Diese meteorologischen Besonderheiten sind im ILS Kontext insbesondere für einige sozio-ökonomische Risiken von Relevanz, wie z.B. bei Cat Bonds für Mortalitätsrisiko oder, eher im Bereich privater ILS Transaktionen, Ernteausschlagversicherungen im Agrar-Bereich. Der Fonds ist allerdings gegenwärtig nicht in diesen Bereichen engagiert und somit gegen Dürrierisiken oder einen allfälligen Anstieg hitzebedingter Todesfälle immun.

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

Asset Manager & Kontakt CH

Solidum Partners AG

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

SOLIDUM PARTNERS AG IST EIN VON DER Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA BEAUFICHTIGTER 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 BEAUFICHTIGTE 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 IRGENDWELCHEM ANDEREN LAND, IN DEM DAS ANGEBOOT 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 JEDGLICHE HAFTUNGSANSPRÜCHE AUS, DIE AUS UNVOLLSTÄNDIGER ODER INKORREKTER INFORMATION RESULTIEREN.

DIESE INFORMATION IST WEDER EIN PROSPEKT, NOCH EIN ANGEBOOT ODER EINE EMPFEHLUNG IRGENDWEIER 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 DETAILIERT IN DEM PROSPEKT DER ANLAGEN UND INSTRUMENTE BESCHRIEBEN, WELCHER AUF VERLANGEN ERHÄLTICH 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 WESENTLICHEN ANLEGERINFORMATIONEN (PRIIP) SIND BEI DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT IFM INDEPENDENT FUND MANAGEMENT AG, LANDSTR. 30, FL-9494 SCHAAN ODER BEIM LOKALEN VERTRETER ERHÄLTICH.

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.

MARKETING MATERIAL