

13. Januar 2026

## **Solidum Partners informiert:** **Neue Entwicklungen beim Solidum Cat Bond Fund**

Sehr geehrte Anleger und Anlegerinnen,

Das Management Team des Solidum Cat Bond Fund möchte Sie über verschiedene Anpassungen am Solidum Cat Bond Fund informieren, welche per Januar 2026 in Kraft traten. Die Änderungen reflektieren den Stand des Prospektes und Treuhandvertrages des Solidum Cat Bond Fund von 12.2025. Der jeweils aktuelle Prospekt des Fonds sowie alle weiteren offiziellen Dokumente können unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der IFM Independent Fund Management AG, bezogen werden.

### ***Wöchentliche Handelbarkeit***

Ab Januar 2026 wurde die Handelbarkeit des Solidum Cat Bond Funds erhöht. Bisher war der Fonds zweimal pro Monat handelbar, neu erfolgen Bewertung und Anteilshandel wöchentlich. Der Bewertungszeitpunkt verbleibt der jeweilige Freitag einer Woche. Die Annahmezeitpunkte für Zeichnungen und Rücknahmen bleiben von der Erhöhung der Bewertungs- und Handelsfrequenz unbeeinflusst.

### ***Status als SFDR Art. 8 Fonds***

Schon seit Längerem wurde der Solidum Cat Bond Fund unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale verwaltet. Seit Januar 2026 wurden die entsprechenden Prozesse im Prospekt des Fonds formalisiert und der Solidum Cat Bond Fund erfüllt neu auch formell die Anforderungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 bzw. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852.

### ***Anpassung der Anteilsgrösse in den „I-Klassen“ des Fonds***

Der ursprüngliche Erstausgabepreis der institutionellen I-Klassen des Fonds betrug 100'000 USD bzw. 100'000 CHF oder EUR in den jeweiligen vollständig abgesicherten Währungsklassen. Der Wertzuwachs über die Zeit führte zu einen gegenwärtigen Nettoinventarwert pro Anteil von deutlich über 100'000. Um die Bewertung den üblichen Marktgepflogenheiten anzupassen, wurde per 1.1.2026 ein Share Split von 1/100 durchgeführt. Der Split betrifft die Anteilklassen USD-I-acc, CHF-I-acc-hedged und EUR-I-acc-hedged. Der Share Split hat zur Folge, dass der Nettoinventarwert pro Anteil in der ersten Bewertung im Jahr 2026 um den Faktor 100 abnimmt, Anleger in den entsprechenden Klassen per 1.1.2026 allerdings die hundertfache Anzahl Anteile halten.

### **Weitere Anpassungen**

Anleger in der Schweiz möchten wir darauf hinweisen, dass per 1.1.2026 der Vertreter in der Schweiz sowie die Zahlstelle in der Schweiz gewechselt haben. Der Wechsel erfolgte in Angleichung der Service Provider des Fonds mit den generell von der Verwaltungsgesellschaft genutzten Partnern. Vertreter ist neu die LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich. Zahlstelle ist neu die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Management-Team der Solidum Partners AG jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Solidum Partners AG