

Fonds-Datenblatt

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND - SI2-JSS EUR ACC

MultiConcept Fund Management S.A.

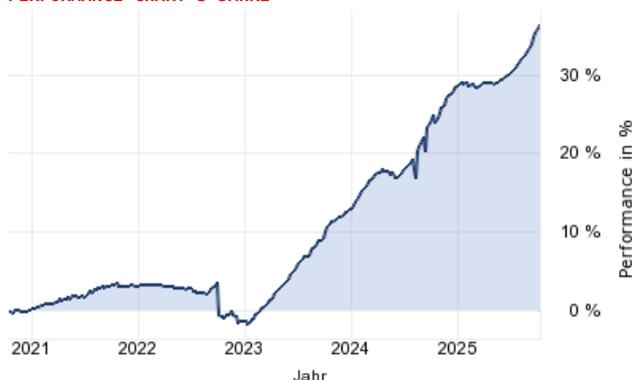
Stand: 12. Oktober 2025

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PNHK	IE00BKLTRK46	Rentenfonds	144,56 EUR (03.10.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



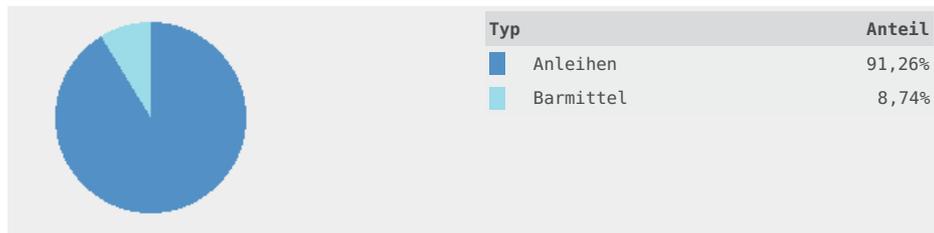
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	9,44%	36,91%	37,01%	n.a.	44,56%
Volatilität p.a.	1,63%	3,12%	3,10%	n.a.	2,98%

INSTRUMENTE (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten Versicherungsverbriefur
Fondsvolumen	4,32 Mrd. USD (Stand 03.10.2025)
Aufledgedatum	12.09.2018
Fondsmanager	Etienne Schwartz
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	50,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.07.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 15,64% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ALAMO RE 23/26 FLR A	1,75%
EVERRE II 25/28 FLR B	1,75%
EVERRE II 25/28 FLR A	1,74%
MERNA RE EN.25/28 FLR A	1,71%
MERNA RE CO.25/28 FLR A	1,71%
ALAMO RE 24/27 FLR A	1,61%
ATLAS CAPITAL DAC FLT 06/07/28 SR:2025	1,58%
LIGHTNING RE 23/26 FLR A	1,49%
WORLD BK 23/26 FLR MTN	1,19%
BRIDGE STREET RE LTD FLT 01/07/28 SR:A	1,11%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	91,26%
Barmittel	8,74%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

MultiConcept Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet --, L-2180 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 43 61 61 1, list.lux-multiconcept@credit-suisse.com, <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 MountainView Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.