

H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-

ISIN LI0364737259

Aktuelle Daten (per 27.06.2018)

Aktueller NAV	GBP 1'019.01
Fondsvolumen	EUR 623'656'103.25
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 1'518'331.01

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Welt
Fokus	Wandelanleihen
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Holinger Asset Management AG
CH-8002 Zürich
www.h-a-m.ch

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9490 Vaduz
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Vertriebsstelle Liechtenstein

HighValue Partners AG
FL-9496 Balzers
www.hvp.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

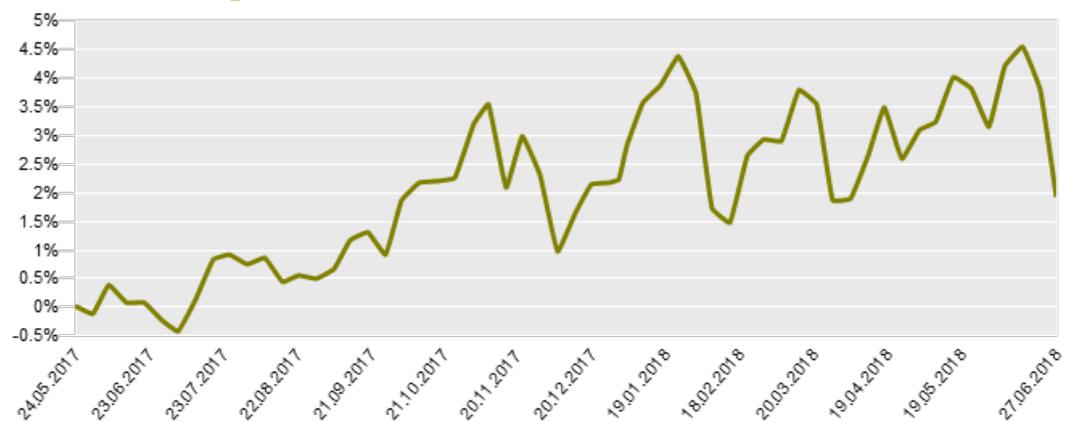
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<http://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 27.06.2018 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.06.2018)

Per Ende	Fonds
2018 MTD	-1.20%
2018 YTD	-0.32%
2017	2.23%
Seit Lancierung	1.90%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.74%

Auflage: 24.05.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.06.2018)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahre kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-0.32%	-1.20%	-1.56%	-0.26%	2.16%	1.74%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.09%	4.95%	% Positive	61.82%	59.32%
Höchster NAV	1'045.30	1'045.30	Schlechteste Periode	-1.93%	-1.93%
Tiefster NAV	995.56	995.56	Beste Periode	1.18%	1.18%
Median	1'021.88	1'021.65	Maximaler Drawdown	-2.78%	-2.78%
Mean	1'022.04	1'020.59	Anzahl Beobachtungen	55	59

Fondsportrait

Fondsname	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-
Anteilsklasse	-GBP-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	24.05.2017
Erstausgabepreis	GBP 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	7.50%
Hurdle Rate 2	15.00%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.37%
TER 2	1.37%
PTR	37.50%
OGC/TER/PTR per	31.12.2017
SRRI laut KIID 01.01.2018	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0364737259
Valor	36473725
Bloomberg	GLCNBGA LE
WKN	A2DRWE

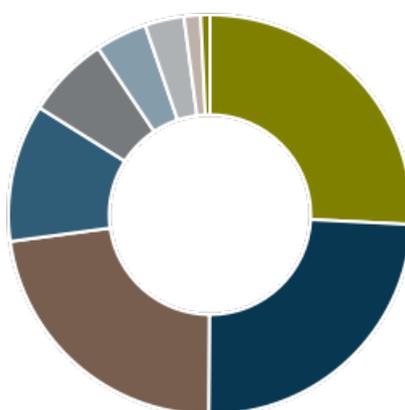
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 27.06.2018)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.650% Siemens 16.08.2019	Diverse Branchen	Niederlande	2.10 %
1.750% DP World 19.06.2024	Transportunternehmen	Vereinigte Arabische Emirate	2.09 %
4.250% China Evergrande Group 14.02.2023	Immobilien	Kaimaninseln	1.92 %
0% Bangkok Dusit Medical Services Public 18.09.2019	Pharma	Thailand	1.74 %
1.625 Microchip Technology 15.02.2025	Elektronik	Vereinigte Staaten	1.71 %
1.500% China Railway Construction 21.12.2021	Baugewerbe	China	1.66 %
0.000% Suzuki Motor 31.03.2023	Autofabrikation	Japan	1.61 %
0.000% Haier Qingdao / Harvest International 21.11.2022	Diverse Branchen	China	1.57 %
0.000% LOTTESHOPPINGCOLTD 04.04.2023	Detailhandel	Korea, Republik	1.51 %
3.250% Intel Corp 01.08.2039 / Floating Rate	Elektronik	Vereinigte Staaten	1.51 %
Total			17.41 %

Länder (per 27.06.2018)



Land	Gewichtung
Fernost	25.78 %
Nordamerika	24.32 %
EU-Länder	22.76 %
Diverse	11.11 %
Mittelamerika	6.67 %
Liquidität	4.15 %
Nicht EU-Länder	3.14 %
Ost-Europa	1.33 %
Australien / Neuseeland	0.73 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.06.2018)

1. Industrie	18.56 %
2. Finanzdienstleister	15.86 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	14.72 %
4. Diverse Branchen	12.90 %
5. Kommunikation	10.90 %
6. Übrige	7.40 %
7. Technologie	6.07 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.35 %
9. Liquidität	4.15 %
10. Energie	4.08 %

Währungen (per 27.06.2018)

Währung	Gewichtung
GBP	101.04 %
CNY	1.66 %
Übrige	-2.70 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.06.2018)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	90.37 %
Sichtguthaben	5.36 %
Übrige	4.28 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741fs.com

Zahlstelle Schweiz

Notenstein La Roche Privatbank AG
Bohl 17
CH-9004 St. Gallen
T +41 71 242 50 00
www.nostenstein-laroche.ch

Zahl- und Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

Zahl- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
www.sparkasse.at

Vertrieb Vereinigtes Königreich

Bank Frick & Co. AG UK Branch
25 Bedford Square
London WC1B 3HH, United Kingdom
T +44 20 3582 3060
info@bankfrick.co.uk

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.06.2018)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2018	1.47	-0.79	-1.02	0.71	0.54	-1.20							-0.32
2017					-0.14	-0.11	1.15	-0.42	0.44	1.32	0.05	-0.06	2.23

Auflage: 24.05.2017

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE, AT, CH, UK

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE, AT, CH, UK

Verkaufsrestriktionen USA

Weitere Anteilsklassen

H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-	Thesaurierend	GLCNBND	LI0010404585
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A-	Thesaurierend	GLCNBNU	LI0028897788
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-A-	Thesaurierend	GLCNBNC	LI0045967341
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-	Thesaurierend	GLCNBED	LI0336894352
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D-	Thesaurierend	GLCNBUD	LI0336894360
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-D-	Thesaurierend	GLCNBCD	LI0336894378

Rechtliche Hinweise:

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Factsheet gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.