

# H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-

ISIN LI0010404585

## Aktuelle Daten (per 31.12.2017)

<b>Aktueller NAV</b>	EUR 1'986.34
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 613'457'463.37
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	EUR 201'431'105.39

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Convertible Bonds
<b>Anlageuniversum</b>	Welt
<b>Fokus</b>	Wandelanleihen
<b>UCITS Zielfonds</b>	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 4

## Wertentwicklung in % (per 31.12.2017 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)

Per Ende		Fonds
2017	MTD	-0.18%
	YTD	5.72%
2016		4.57%
2015		4.37%
2014		4.48%
2013		11.17%
2012		11.80%
2011		-9.72%
2010		14.88%
2009		20.13%
Seit Lancierung		98.63%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.94%
Auflage: 29.03.2000		

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2017)

	YTD	1 Jahre kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>5.72%</b>	<b>5.72%</b>	<b>4.88%</b>	<b>6.03%</b>	<b>3.63%</b>	<b>5.28%</b>	<b>3.94%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.05%	5.93%	% Positive	61.49%	58.79%
NAV	1'721.61	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.09%	-5.34%
Höchster NAV	2'015.26	2'015.26	Beste Periode	1.68%	2.51%
Tiefster NAV	1'697.43	890.24	Maximaler Drawdown	-9.29%	-27.64%
Median	1'852.96	1'302.73	Anzahl Beobachtungen	161	944
Mean	1'853.10	1'332.25	Sharpe Ratio	1.01	0.35

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-A-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Domizil</b>	Liechtenstein
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	29.03.2000
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 1'000.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 3%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0.25%
<b>Management Fee</b>	max. 1.2%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Performance Fee 2</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	7.50%
<b>Hurdle Rate 2</b>	15.00%
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.39%
<b>TER 2</b>	1.39%
<b>PTR</b>	65.15%
<b>OGC/TER/PTR per</b>	28.06.2017
<b>SRRI laut KIID</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>28.12.2016</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0010404585
<b>Valor</b>	1040458
<b>Bloomberg</b>	GLCNBND LE
<b>WKN</b>	964917

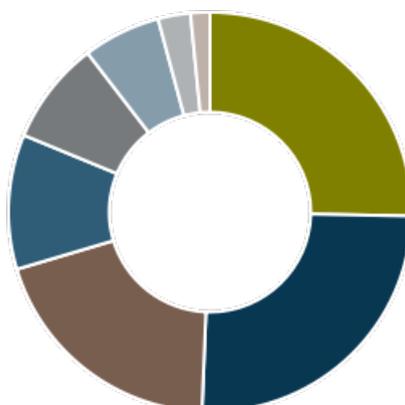
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.12.2017)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.650% Siemens 16.08.2019	Diverse Branchen	Niederlande	2.09 %
1.750% DP World 19.06.2024	Transportunternehmen	Vereinigte Arabische Emirate	1.84 %
1.500% China Railway Construction 21.12.2021	Baugewerbe	China	1.66 %
0.05% Bayer 15.06.2020	Chemikalien	Deutschland	1.57 %
3.375% MNV 02.04.2019	Pharma	Ungarn	1.54 %
1.625 Microchip Technology 15.02.2025	Elektronik	Vereinigte Staaten	1.51 %
0.000% Toray Industries Inc 31.08.2021	Chemikalien	Japan	1.50 %
5.500% America Movil 17.09.2018	Telekommunikation	Niederlande	1.44 %
0.000% Suzuki Motor 31.03.2023	Autofabrikation	Japan	1.43 %
0.050% Deutsche Post 30.06.2025	Transportunternehmen	Deutschland	1.37 %
<b>Total</b>			<b>15.95 %</b>

## Länder (per 31.12.2017)



Land	Gewichtung
EU-Länder	25.32 %
Fernost	25.32 %
Nordamerika	19.75 %
Diverse	10.89 %
Liquidität	8.34 %
Mittelamerika	6.24 %
Nicht EU-Länder	2.60 %
Ost-Europa	1.54 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.12.2017)

1. Industrie	22.46 %
2. Finanzdienstleister	16.76 %
3. Diverse Branchen	13.90 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.31 %
5. Kommunikation	8.91 %
6. Liquidität	8.34 %
7. Technologie	5.38 %
8. Energie	4.42 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.36 %
10. Übrige	4.16 %

## Währungen (per 31.12.2017)

Währung	Gewichtung
EUR	97.08 %
CNY	1.66 %
Übrige	1.26 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.12.2017)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	86.27 %
Sichtguthaben	7.49 %
Übrige	6.24 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Mittwoch
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	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

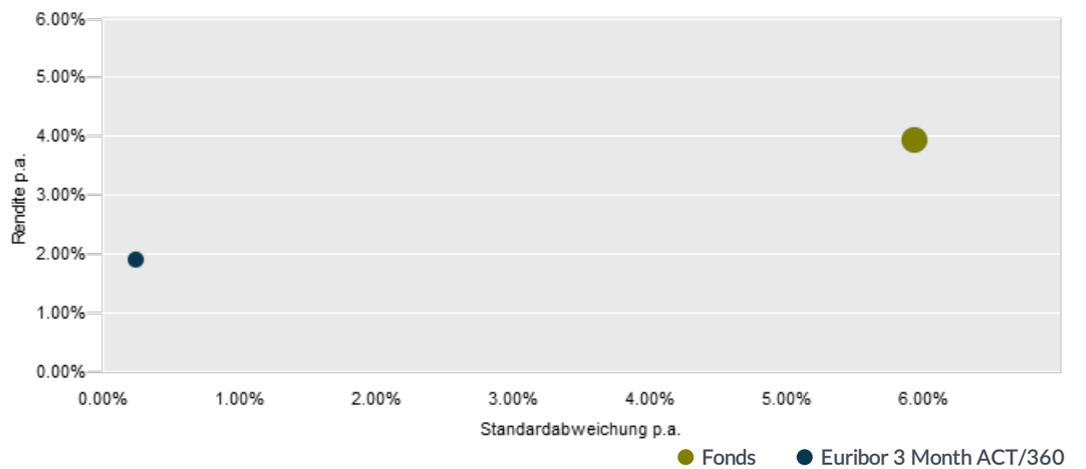
## Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

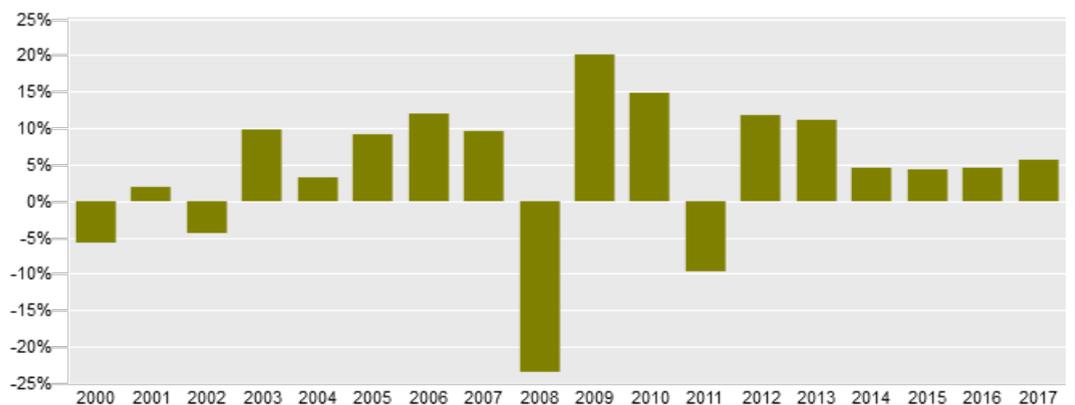
## Vertrieb Vereinigtes Königreich

Société Générale Securities Services  
Custody London  
12 Primrose Street  
London EC2A 2 EG  
www.securities-services.societegenerale.com

## Risiko-/Rendite-Diagramm (seit Lancierung)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)



Auflage: 29.03.2000

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH, UK
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH, UK
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Weitere Anteilsklassen

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
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-	Thesaurierend	GLCNBGA	LI0364737259
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-A-	Thesaurierend	GLCNBNC	LI0045967341
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A-	Thesaurierend	GLCNBNU	LI0028897788

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2017)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	1.02	1.53	-0.67	0.93	0.74	-0.18	1.02	-0.63	0.59	1.43	0.00	-0.18	5.72
2016	-3.54	-0.72	3.76	1.03	0.18	-0.32	2.34	1.13	0.51	0.12	-0.29	0.43	4.57
2015	1.99	2.29	0.55	2.80	0.75	-1.65	-2.30	-2.85	-0.51	3.54	0.72	-0.81	4.37
2014	-0.77	1.01	-0.60	0.70	2.00	1.53	0.45	0.61	-0.68	-0.94	1.89	-0.74	4.48
2013	1.19	0.82	2.32	0.69	2.08	-3.54	2.48	-0.93	2.81	1.67	0.19	1.03	11.17
2012	4.05	2.97	0.50	-1.16	-2.42	1.43	1.65	1.82	0.22	-0.76	0.76	2.33	11.80
2011	0.92	-0.02	-0.29	0.36	-0.88	-2.25	0.85	-5.24	-4.31	1.54	-1.14	0.54	-9.72
2010	1.65	0.99	3.23	0.99	-3.97	1.42	2.48	0.56	1.89	2.48	0.93	1.48	14.88
2009	-0.18	-2.34	1.27	4.93	3.17	0.00	4.86	1.96	2.82	-0.25	0.93	1.56	20.13
2008	-5.48	-0.82	-4.87	2.11	0.20	-2.57	-3.49	1.87	-4.16	-13.06	-0.05	5.17	-23.45
2007	1.99	-0.62	0.67	2.13	2.22	0.41	1.12	-3.01	2.50	2.40	-1.91	1.37	9.48
2006	2.25	3.68	0.72	2.51	-4.11	-2.27	0.91	1.67	1.47	2.50	0.34	1.90	11.91
2005	0.63	0.65	0.01	-0.44	0.39	1.92	1.64	0.18	1.97	-1.78	1.62	2.08	9.17
2004	2.34	1.13	1.34	1.21	-2.59	-0.89	-1.63	0.87	0.02	-0.31	1.22	0.62	3.28
2003	0.08	-0.18	0.99	1.10	1.49	2.06	0.70	1.59	0.95	0.25	-0.32	0.63	9.70
2002	0.73	-0.74	1.32	0.23	-2.69	-1.84	-3.23	1.08	-2.29	0.50	2.43	0.06	-4.52
2001	2.69	0.19	-0.15	-0.41	1.26	-2.20	-1.27	0.19	-3.46	2.52	2.01	0.78	1.98
2000				-0.17	-0.52	-0.13	0.41	0.15	-1.57	-0.73	-1.40	-1.96	-5.79

Auflage: 29.03.2000

## 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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.