

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

ISIN LI0364737259

## Aktuelle Daten (per 31.12.2017)

Aktueller NAV	GBP 1'022.29
Fondsvolumen	EUR 613'457'463.37
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 822'942.87

## Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Welt
Fokus	Wandelanleihen

## 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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)

Per Ende		Fonds
2017	MTD	-0.06%
	YTD	2.23%
Seit Lancierung		2.23%
Seit Lancierung (annualisiert)		n.a.

Auflage: 24.05.2017

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2017)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate
Fonds	2.23%	-0.06%	1.31%	2.49%

## Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.83%	% Positive 60.61%
Höchster NAV	1'035.42	Schlechteste Periode -1.42%
Tiefster NAV	995.56	Beste Periode 0.93%
Median	1'009.11	Maximaler Drawdown -2.48%
Mean	1'012.17	Anzahl Beobachtungen 33

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-
<b>Anteilsklasse</b>	-GBP-A-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	GBP
<b>Domizil</b>	Liechtenstein
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	24.05.2017
<b>Erstausgabepreis</b>	GBP 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>	4.62%
<b>Hurdle Rate 2</b>	9.12%
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.37%
<b>TER 2</b>	1.37%
<b>PTR</b>	65.15%
<b>OGC/TER/PTR per</b>	28.06.2017
<b>SRRI laut KIID</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>
<b>24.05.2017</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0364737259
<b>Valor</b>	36473725
<b>Bloomberg</b>	GLCNBGA LE
<b>WKN</b>	A2DRWE

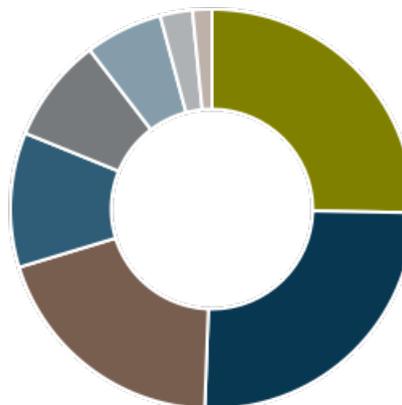
## Publikation / Internet

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	1.83 %
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	1.43 %
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>15.93 %</b>

## Länder (per 31.12.2017)



Land	Gewichtung
EU-Länder	25.29 %
Fernost	25.28 %
Nordamerika	19.73 %
Diverse	10.88 %
Liquidität	8.45 %
Mittelamerika	6.23 %
Nicht EU-Länder	2.59 %
Ost-Europa	1.54 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.12.2017)

1. Industrie	22.43 %
2. Finanzdienstleister	16.74 %
3. Diverse Branchen	13.88 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.30 %
5. Kommunikation	8.90 %
6. Liquidität	8.45 %
7. Technologie	5.37 %
8. Energie	4.41 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.35 %
10. Übrige	4.15 %

## Währungen (per 31.12.2017)

Währung	Gewichtung
GBP	97.07 %
CNY	1.66 %
Übrige	1.27 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.12.2017)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	86.16 %
Sichtguthaben	7.49 %
Übrige	6.34 %
<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

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

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD	
2017						-0.14	-0.11	1.15	-0.42	0.44	1.32	0.05	-0.06	2.23

Auflage: 24.05.2017

## 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 Anteilklassen

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 -CHF-A-	Thesaurierend	GLCNBNC	LI0045967341
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-	Thesaurierend	GLCNBND	LI0010404585
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A-	Thesaurierend	GLCNBNU	LI0028897788

## 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](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.