

H.A.M. Convertible Growth Fund -CHF-

ISIN LI0105946334

Aktuelle Daten (per 31.12.2017)

Aktueller NAV	CHF 124.74
Fondsvolumen	EUR 9'833'221.23
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 3'181'055.33

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 4

Wertentwicklung in % (per 31.12.2017 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)

Per Ende		Fonds
2017	MTD	-1.07%
	YTD	3.63%
2016		-0.18%
2015		-5.37%
2014		10.86%
2013		12.44%
2012		20.26%
2011		-20.21%
2010		6.45%
2009		0.08%
Seit Lancierung		24.74%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.80%

Auflage: 28.12.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2017)

	YTD	1 Jahre kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.63%	3.63%	-0.71%	4.06%	2.80%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.44%	12.34%	% Positive	53.59%	51.83%
NAV	127.43	100.00	Schlechteste Periode	-11.69%	-11.69%
Höchster NAV	129.65	129.65	Beste Periode	3.29%	7.85%
Tiefster NAV	107.09	76.18	Maximaler Drawdown	-17.40%	-34.97%
Median	121.97	114.73	Anzahl Beobachtungen	739	1'970
Mean	121.36	111.95	Sharpe Ratio	0.00	0.25

Fondsportrait

Fondsname	H.A.M. Convertible Growth Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.12.2009
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 1.25%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	7.50%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.89%
TER 2	1.89%
PTR	456.11%
OGC/TER/PTR per	30.06.2017
SRRRI laut KIID 03.01.2017	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0105946334
Valor	10594633
Bloomberg	HAMGCHF LE
WKN	A0YHF4

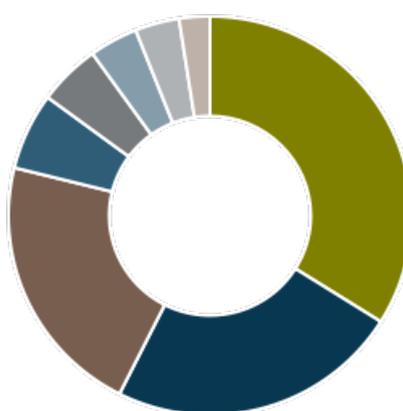
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2017)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0% Bangkok Dusit Medical Services Public 18.09.2019	Pharma	Thailand	2.79 %
Alibaba Group	Diverse Branchen	China	2.51 %
3.375% MNV 02.04.2019	Pharma	Ungarn	2.45 %
5.625% Bayer Capital 22.11.2019	Diverse Branchen	Niederlande	2.39 %
3.375% DISH Network 15.08.2026	Elektrozubehör	Vereinigte Staaten	2.37 %
0.000% China Railway 29.01.2021	Baugewerbe	China	2.29 %
6.625% Tullow Oil 12.07.2021	Oel / Gas	Vereinigte Staaten	2.18 %
0.000% Haier Qingdao / Harvest International 21.11.2022	Diverse Branchen	Kaimaninseln	2.18 %
0.000% Bekaert 09.06.2021	Metallindustrie	Belgien	2.06 %
0.875% ams 28.09.2022	Elektronik	Österreich	2.02 %
Total			23.24 %

Länder (per 31.12.2017)



Land	Gewichtung
Nordamerika	33.91 %
EU-Länder	23.50 %
Fernost	21.45 %
Mittelamerika	6.24 %
Diverse	4.99 %
Liquidität	3.90 %
Nicht EU-Länder	3.55 %
Ost-Europa	2.45 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.12.2017)

1. Industrie	22.98 %
2. Diverse Branchen	18.99 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	16.47 %
4. Finanzdienstleister	12.13 %
5. Übrige	7.45 %
6. Kommunikation	7.33 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	4.57 %
8. Liquidität	3.90 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.23 %
10. Energie	2.96 %

Währungen (per 31.12.2017)

Währung	Gewichtung
CHF	84.46 %
Übrige	12.30 %
SGD	3.25 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2017)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	79.42 %
Aktien	14.64 %
Übrige	5.93 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (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

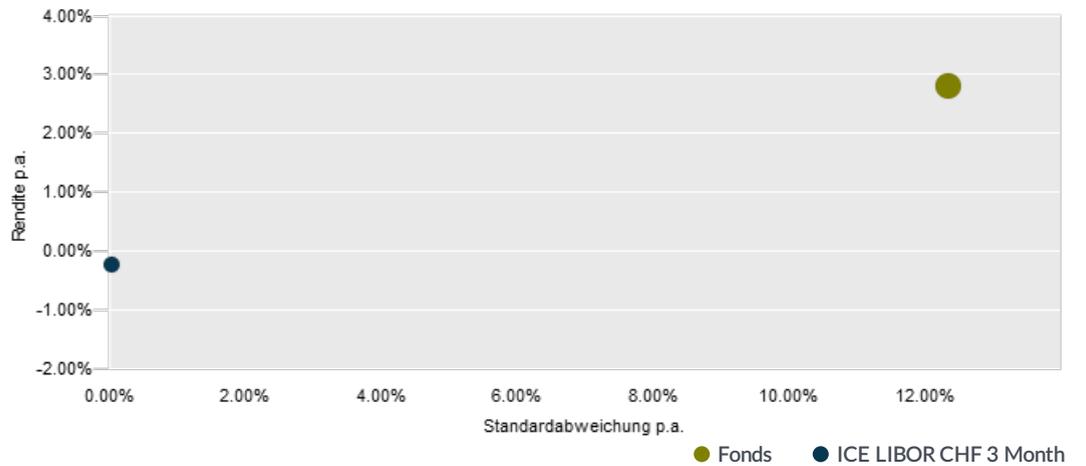
Zahl- und Informationsstelle Deutschland

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

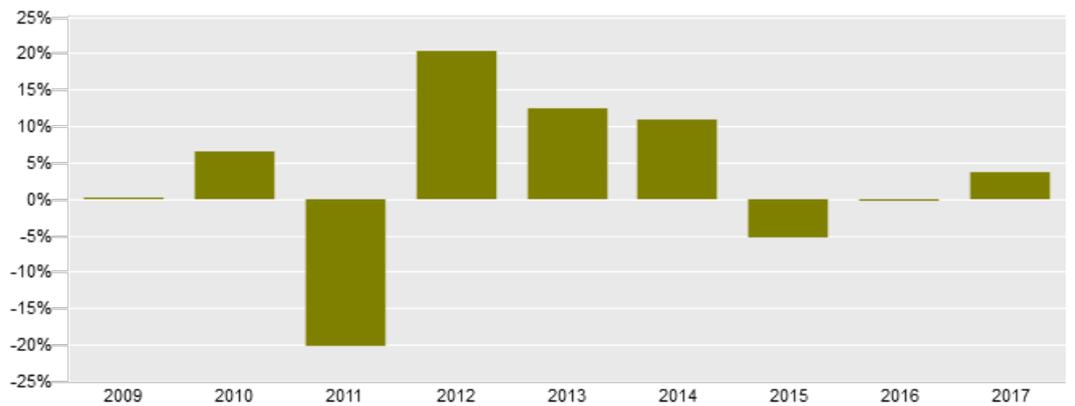
Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

Risiko-/Rendite-Diagramm (seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)



Auflage: 28.12.2009

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Weitere Anteilsklassen

H.A.M. Convertible Growth Fund -EUR-	Thesaurierend	HAMGEUR	LI0105946391
H.A.M. Convertible Growth Fund -USD-	Thesaurierend	HAMGUSD	LI0105946425

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2017)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2017	0.91	2.04	-0.84	1.30	0.02	0.30	1.27	-1.59	1.23	1.02	-0.94	-1.07	3.63
2016	-5.70	0.08	2.64	0.23	0.94	-1.71	3.04	0.46	0.23	-0.19	-1.09	1.17	-0.18
2015	-8.61	6.43	0.13	0.74	0.30	-3.50	1.23	-2.80	-2.87	5.46	2.22	-3.28	-5.37
2014	1.66	0.07	0.38	1.18	3.74	-0.17	1.49	0.24	0.12	0.09	1.55	0.08	10.86
2013	3.10	1.96	-0.78	1.28	3.82	-3.67	1.54	-1.18	3.77	4.14	-1.01	-0.86	12.44
2012	5.46	3.48	0.67	-1.05	-1.55	2.36	4.35	0.31	2.69	0.61	0.41	1.10	20.26
2011	4.20	1.29	1.25	-3.23	-5.76	-4.95	-7.78	-6.24	-1.84	5.27	-4.62	1.08	-20.21
2010	-0.51	0.46	7.60	5.07	-4.90	-8.51	7.68	-5.53	7.59	5.38	-4.48	-1.72	6.45
2009												0.08	0.08

Auflage: 28.12.2009

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.