# H.A.M. Convertible Growth Fund -EUR-

**ISIN LI0105946391**

## Aktuelle Daten (per 31.12.2017)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | EUR 161.92 |
| **Fondsvolumen** | EUR 9'833'221.23 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | EUR 6'735'419.06 |

## 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

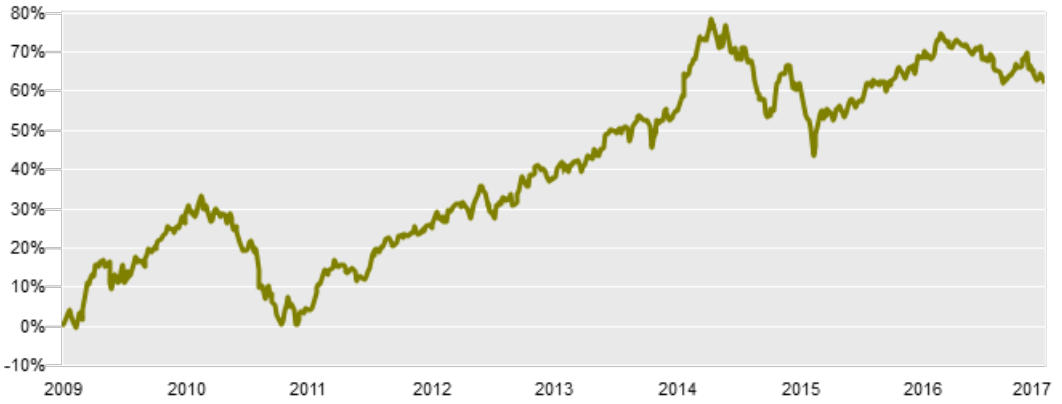
## Aufsichtsbehörde

**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 EUR)




## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2017)

| Per Ende | | Fonds |
|---|---|---|
| 2017 | MTD | -1.35% |
| | YTD | -3.82% |
| 2016 | | 4.07% |
| 2015 | | 4.37% |
| 2014 | | 12.15% |
| 2013 | | 9.93% |
| 2012 | | 21.04% |
| 2011 | | -17.57% |
| 2010 | | 25.39% |
| 2009 | | 0.49% |
| Seit Lancierung | | 61.92% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 6.20% |

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** | **-3.82%** | **-3.82%** | **1.47%** | **5.19%** | **6.20%** |

## Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 9.12% | 9.17% | % Positive | 52.64% | 53.22% |
| NAV | 154.98 | 100.00 | Schlechteste Periode | -3.48% | -3.48% |
| Höchster NAV | 178.85 | 178.85 | Beste Periode | 3.04% | 3.31% |
| Tiefster NAV | 143.43 | 98.55 | Maximaler Drawdown | -19.80% | -25.88% |
| Median | 164.53 | 139.71 | Anzahl Beobachtungen | 739 | 1'969 |
| Mean | 164.13 | 140.19 | Sharpe Ratio | 0.18 | 0.64 |


© IFM Independent Fund Management AG

## Fondsportrait

| | |
|---|---|
| **Fondsname** | H.A.M. Convertible Growth Fund -EUR- |
| **Anteilsklasse** | -EUR- |
| **Rechnungswährung des (Teil-) Fonds** | EUR |
| **Referenzwährung der Anteilsklasse** | EUR |
| **Domizil** | Liechtenstein |
| **Rechtsform** | Kollektivtreuhänderschaft |
| **Fondstyp** | OGAW |
| **Abschluss Rechnungsjahr** | 31.12 |
| **Auflegungsdatum** | 28.12.2009 |
| **Erstausgabepreis** | EUR 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** | 1.88% |
| **TER 2** | 1.88% |
| **PTR** | 456.11% |
| **OGC/TER/PTR per** | 30.06.2017 |
| **SRRI laut KIID 03.01.2017** | 1 2 **4** 5 6 7 |

## Kennnummern

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI0105946391 |
| **Valor** | 10594639 |
| **Bloomberg** | HAMGEUR LE |
| **WKN** | A0YHF5 |

## Publikation / Internet

www.ifm.li

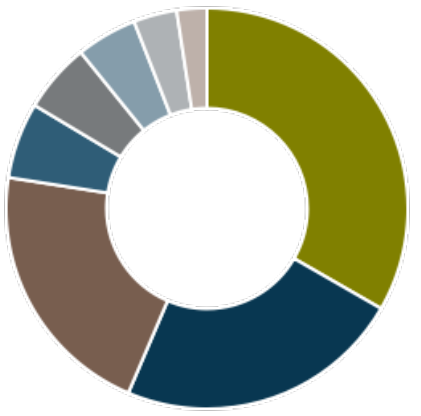
www.lafv.li

www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 31.12.2017)

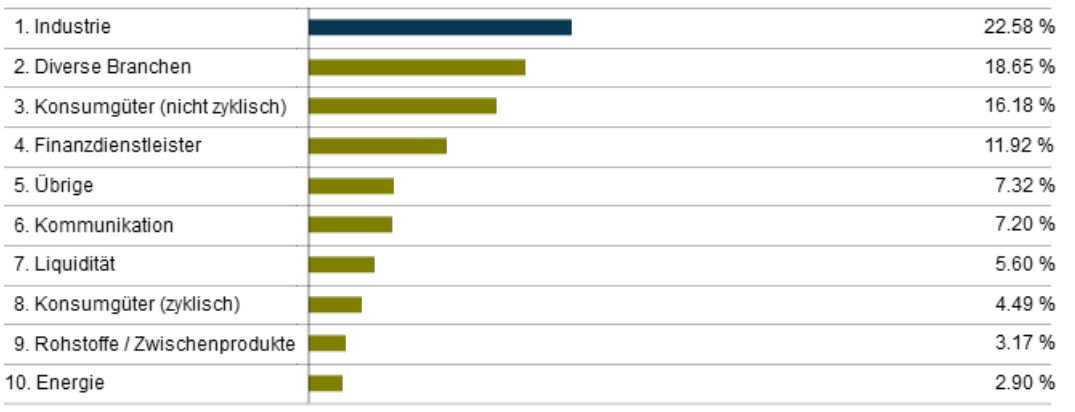
| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 0% Bangkok Dusit Medical Services Public 18.09.2019 | Pharma | Thailand | 2.74 % |
| Alibaba Group | Diverse Branchen | China | 2.47 % |
| 3.375% MNV 02.04.2019 | Pharma | Ungarn | 2.41 % |
| 5.625% Bayer Capital 22.11.2019 | Diverse Branchen | Niederlande | 2.34 % |
| 3.375% DISH Network 15.08.2026 | Elektrozubehör | Vereinigte Staaten | 2.33 % |
| 0.000% China Railway 29.01.2021 | Baugewerbe | China | 2.25 % |
| 6.625% Tullow Oil 12.07.2021 | Oel / Gas | Vereinigte Staaten | 2.14 % |
| 0.000% Haier Qingdao / Harvest International 21.11.2022 | Diverse Branchen | Kaimaninseln | 2.14 % |
| 0.000% Bekaert 09.06.2021 | Metallindustrie | Belgien | 2.02 % |
| 0.875% ams 28.09.2022 | Elektronik | Österreich | 1.98 % |
| **Total** | | | **22.83 %** |

## Länder (per 31.12.2017)



| Land | |
|---|---|
| Nordamerika | 33.32 % |
| EU-Länder | 23.09 % |
| Fernost | 21.07 % |
| Mittelamerika | 6.13 % |
| Liquidität | 5.60 % |
| Diverse | 4.90 % |
| Nicht EU-Länder | 3.49 % |
| Ost-Europa | 2.41 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Branchen (per 31.12.2017)




## Währungen (per 31.12.2017)

| Währung | Gewichtung |
|---|---|
| USD | 56.36 % |
| Übrige | 22.13 % |
| EUR | 21.51 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Anlagekategorien (per 31.12.2017)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Wandelobligationen | 78.03 % |
| Aktien | 14.38 % |
| Übrige | 7.59 % |
| **Total** | **100.00 %** |


© IFM Independent Fund Management AG

## Abwicklungsinformationen

| | |
|---|---|
| **Bewertungs-intervall** | 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.notenstein-laroche.ch

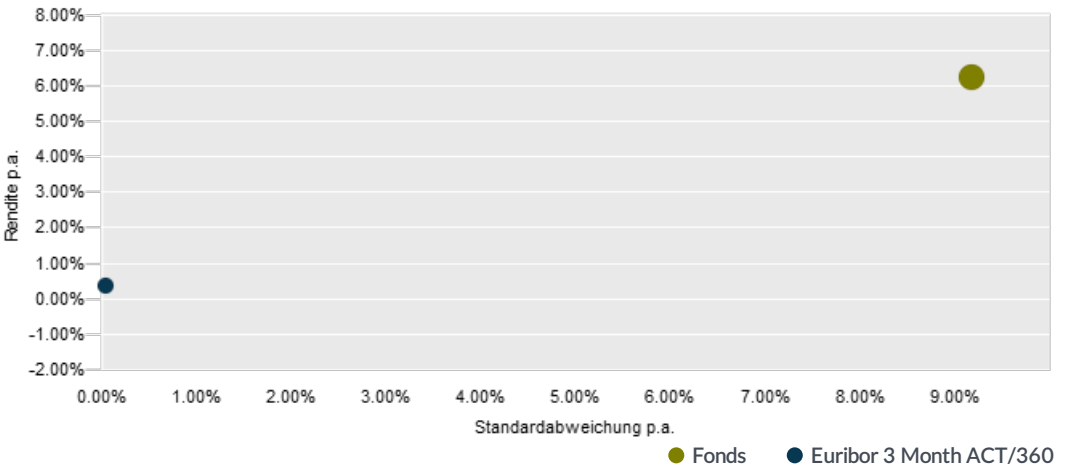
## Zahl- und Informationsstelle Deutschland

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

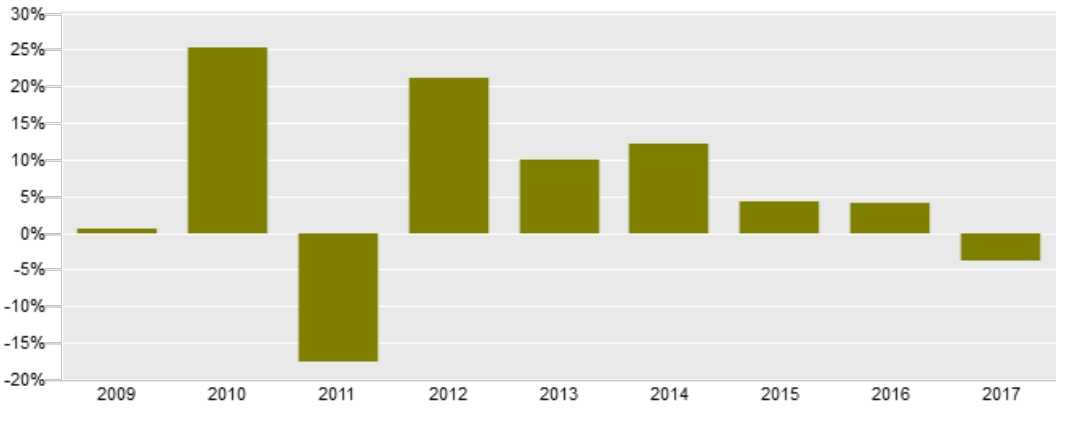
## Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

## 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 -CHF- | Thesaurierend | HAMGCHF | LI0105946334 |
| H.A.M. Convertible Growth Fund -USD- | Thesaurierend | HAMGUSD | LI0105946425 |


© IFM Independent Fund Management AG

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

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.07 | 3.21 | -1.06 | 0.02 | -1.65 | -0.71 | -1.06 | -1.96 | 1.41 | 1.76 | -2.26 | -1.35 | -3.82 |
| 2016 | -5.66 | 0.92 | -0.12 | 0.38 | 2.19 | -0.41 | 2.73 | 0.39 | 0.05 | 1.60 | 0.84 | 1.34 | 4.07 |
| 2015 | 5.56 | 3.64 | 2.01 | -0.40 | 1.75 | -4.21 | -0.54 | -4.86 | -3.30 | 5.62 | 2.41 | -2.65 | 4.37 |
| 2014 | 1.98 | 0.56 | 0.21 | 0.99 | 3.80 | 0.13 | 1.17 | 1.01 | -0.05 | 0.16 | 1.66 | -0.02 | 12.15 |
| 2013 | 0.68 | 3.22 | -0.36 | 0.61 | 2.09 | -2.59 | 1.28 | -0.92 | 4.26 | 3.03 | -1.10 | -0.48 | 9.93 |
| 2012 | 6.33 | 3.39 | 0.80 | -0.85 | -1.52 | 2.31 | 4.40 | 0.33 | 2.02 | 0.81 | 0.56 | 0.96 | 21.04 |
| 2011 | 1.51 | 1.58 | -0.06 | -2.23 | -1.22 | -4.67 | -0.47 | -8.25 | -6.57 | 5.23 | -5.49 | 2.40 | -17.57 |
| 2010 | 0.67 | 0.54 | 10.66 | 3.50 | -3.14 | -1.82 | 4.26 | -0.27 | 4.04 | 2.78 | 0.55 | 1.74 | 25.39 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | 0.49 | 0.49 |

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.


© IFM Independent Fund Management AG