

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

ISIN LI0105946425

## Aktuelle Daten (per 29.06.2018)

Aktueller NAV	USD 138.79
Fondsvolumen	EUR 9'828'016.33
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 351'836.67

## 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 29.06.2018 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 29.06.2018)

Per Ende		Fonds
2018	MTD	-0.96%
	YTD	0.26%
2017		9.28%
2016		1.14%
2015		-4.86%
2014		-0.84%
2013		14.51%
2012		23.14%
2011		-19.83%
2010		17.39%
Seit Lancierung		38.79%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.93%

Auflage: 28.12.2009

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 29.06.2018)

	YTD	1 Jahre kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	0.26%	1.63%	1.25%	3.26%	3.93%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.38%	10.00%	% Positive	52.16%	52.83%
NAV	133.72	100.00	Schlechteste Periode	-2.40%	-3.86%
Höchster NAV	145.91	145.91	Beste Periode	1.65%	4.83%
Tiefster NAV	115.51	91.41	Maximaler Drawdown	-14.01%	-30.27%
Median	130.19	125.54	Anzahl Beobachtungen	742	2'088
Mean	131.58	123.01	Sharpe Ratio	0.03	0.33

## Fondsportrait

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

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 3%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	max. 0.25%
<b>Management Fee</b>	max. 1.25%
<b>Performance Fee</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	7.50%
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.88%
<b>TER 2</b>	1.88%
<b>PTR</b>	499.41%
<b>OGC/TER/PTR per</b>	31.12.2017
<b>SRRI laut KIID 01.01.2018</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>

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0105946425
<b>Valor</b>	10594642
<b>Bloomberg</b>	HAMGUSD LE
<b>WKN</b>	A0YHF6

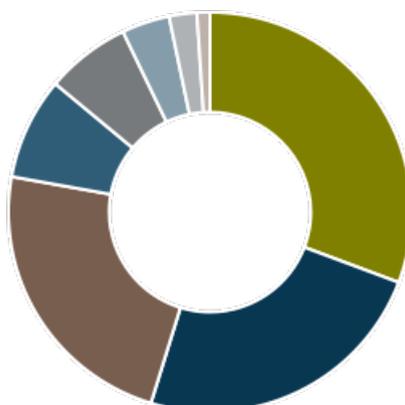
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 29.06.2018)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Alibaba Group	Diverse Branchen	China	2.73 %
0.000% Haier Qingdao / Harvest International 21.11.2022	Diverse Branchen	China	2.32 %
6.625% Tullow Oil 12.07.2021	Oel / Gas	Vereinigte Staaten	2.27 %
5.625% Bayer Capital 22.11.2019	Diverse Branchen	Niederlande	2.25 %
0.000% China Railway 29.01.2021	Baugewerbe	China	2.19 %
4.250% China Evergrande Group 14.02.2023	Immobilien	Kaimaninseln	1.98 %
0.000% Zhejiang Expressway 21.04.2022	Transportunternehmen	China	1.92 %
0.000% China Overseas 05.01.2023	Diverse Branchen	Hongkong	1.81 %
0.250% Twitter 15.06.2024	Internet	Vereinigte Staaten	1.79 %
0.875% ams 28.09.2022	Elektronik	Österreich	1.78 %
<b>Total</b>			<b>21.03 %</b>

## Länder (per 29.06.2018)



Land	Gewichtung
Nordamerika	30.72 %
EU-Länder	24.01 %
Fernost	23.10 %
Diverse	8.25 %
Mittelamerika	6.81 %
Nicht EU-Länder	3.85 %
Liquidität	2.22 %
Ost-Europa	1.03 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 29.06.2018)

1. Finanzdienstleister	21.76 %
2. Diverse Branchen	19.04 %
3. Industrie	18.86 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.99 %
5. Kommunikation	10.30 %
6. Technologie	6.42 %
7. Energie	4.29 %
8. Übrige	4.05 %
9. Liquidität	2.22 %
10. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.05 %

## Währungen (per 29.06.2018)

Währung	Gewichtung
USD	54.50 %
Übrige	25.02 %
EUR	20.48 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 29.06.2018)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	79.74 %
Aktien	14.61 %
Übrige	5.65 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

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

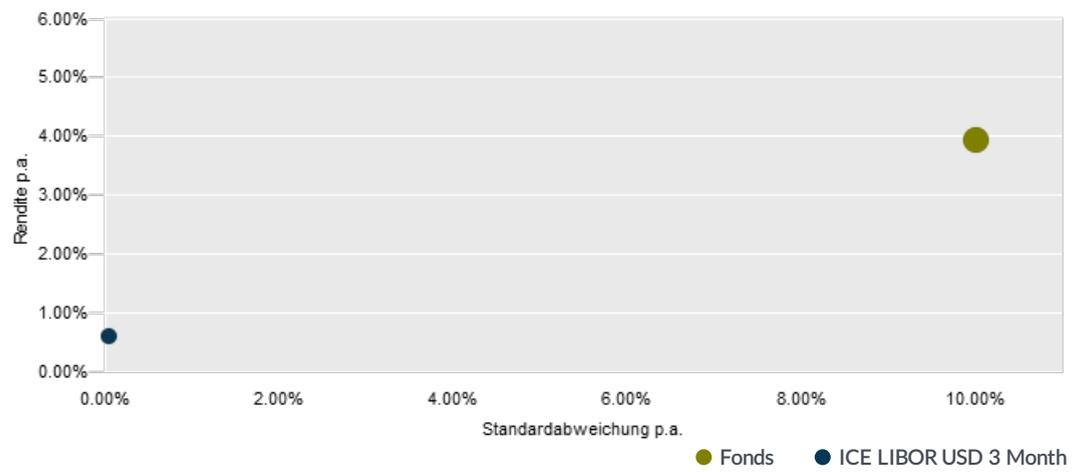
## Zahl- und Informationsstelle Deutschland

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

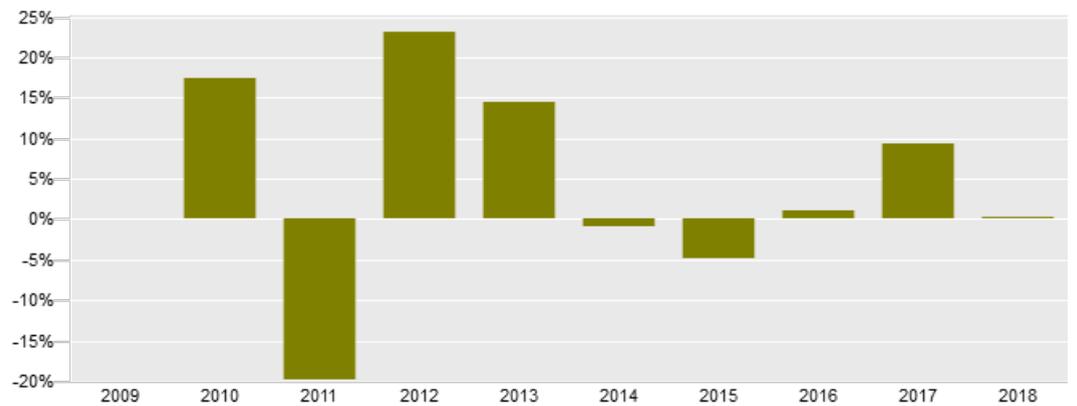
## Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

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



## Historische Wertentwicklung in % (per 29.06.2018)



Auflage: 28.12.2009

## Vertrieb

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

## Weitere Anteilsklassen

H.A.M. Convertible Growth Fund -CHF-	Thesaurierend	HAMGCHF	LI0105946334
H.A.M. Convertible Growth Fund -EUR-	Thesaurierend	HAMGEUR	LI0105946391

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 29.06.2018)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2018	4.54	-1.94	-0.61	-0.38	-0.25	-0.96							0.26
2017	2.15	1.58	-0.39	1.92	1.39	0.82	2.18	-1.21	0.91	0.18	-0.01	-0.57	9.28
2016	-5.99	1.32	4.69	0.98	-0.72	-0.63	3.36	0.13	0.86	-1.09	-2.55	1.18	1.14
2015	-1.53	3.29	-1.90	4.18	0.25	-2.73	-1.36	-3.56	-3.62	4.30	-1.90	0.07	-4.86
2014	-0.05	2.84	0.03	1.63	2.13	0.64	-0.97	-0.75	-3.91	-0.56	1.05	-2.70	-0.84
2013	3.43	-0.56	-2.33	3.33	0.56	-2.33	3.42	-1.44	6.67	3.52	-0.98	0.79	14.51
2012	7.02	5.55	0.65	-1.57	-8.06	4.98	1.39	2.63	4.09	1.66	0.95	2.57	23.14
2011	3.64	2.36	2.66	2.28	-4.27	-3.69	-1.41	-8.01	-12.33	8.85	-8.56	-1.36	-19.83
2010	-2.37	-1.12	9.46	1.71	-10.46	-1.86	10.72	-2.79	11.30	5.14	-5.73	4.68	17.39
2009												0.04	0.04

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 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.