

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

ISIN LI0364737259

Aktuelle Daten (per 31.12.2018)

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Aktueller NAV | GBP 967.22 |
| Fondsvolumen | EUR 619'974'331.20 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | GBP 1'035'892.01 |

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

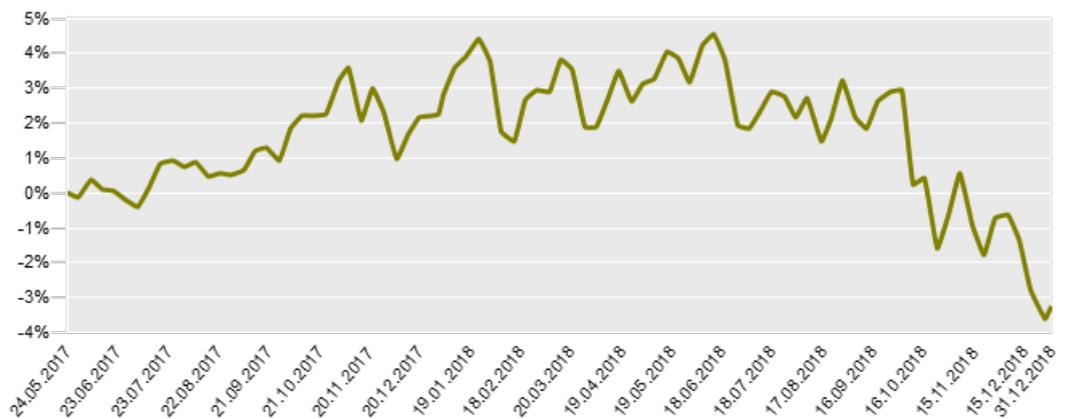
Aufsichtsbehörde

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 31.12.2018 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2018)

| Per Ende | | Fonds |
|--------------------------------|-----|--------|
| 2018 | MTD | -2.54% |
| | YTD | -5.39% |
| 2017 | | 2.23% |
| Seit Lancierung | | -3.28% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | -2.05% |

Auflage: 24.05.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2018)

| | 1 Jahre kumulativ | seit Auflage p.a. |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Fonds | -5.39% | -2.05% |

Risikokennzahlen

| | Lanc. | | Lanc. |
|---------------------------|----------|----------------------|--------|
| Annualisierte Volatilität | 5.74% | % Positive | 56.98% |
| Höchster NAV | 1'045.30 | Schlechteste Periode | -2.61% |
| Tiefster NAV | 963.49 | Beste Periode | 1.18% |
| Median | 1'019.88 | Maximaler Drawdown | -7.83% |
| Mean | 1'016.14 | Anzahl Beobachtungen | 86 |

Fondsportrait

| | |
|---|---|
| Fondsname | H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A- |
| Anteilsklasse | -GBP-A- |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | GBP |
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Fondstyp | OGAW |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12 |
| Auflegungsdatum | 24.05.2017 |
| Erstausgabepreis | GBP 1'000.00 |
| Erfolgsverwendung | Thesaurierend |

Fondsgebühren

| | |
|--|---|
| Ausgabeaufschlag | max. 3% |
| Rücknahmeabschlag | 0% |
| Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds | 0.25% |
| Management Fee | max. 1.2% |
| Performance Fee | 10.00% |
| Performance Fee 2 | 15.00% |
| Hurdle Rate | 7.50% |
| Hurdle Rate 2 | 15.00% |
| High Watermark | ja |
| OGC/ TER 1 | 1.38% |
| TER 2 | 1.38% |
| PTR | 48.17% |
| OGC/TER/PTR per | 27.06.2018 |
| SRRI laut KIID 27.06.2018 | 1 2 3 4 5 6 7 |

Kennnummern

| | |
|------------------|--------------|
| ISIN | LI0364737259 |
| Valor | 36473725 |
| Bloomberg | GLCNBGA LE |
| WKN | A2DRWE |

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2018)

| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|----------------------|------------------------------|----------------|
| 1.750% DP World 19.06.2024 | Transportunternehmen | Vereinigte Arabische Emirate | 2.01 % |
| 1.650% Siemens 16.08.2019 | Diverse Branchen | Niederlande | 1.84 % |
| 1.500% China Railway Construction 21.12.2021 | Baugewerbe | China | 1.77 % |
| 4.250% China Evergrande Group 14.02.2023 | Immobilien | Kaimaninseln | 1.68 % |
| 1.625 Microchip Technology 15.02.2025 | Elektronik | Vereinigte Staaten | 1.65 % |
| 0% Bangkok Dusit Medical Services Public 18.09.2019 | Pharma | Thailand | 1.61 % |
| 0.000% Toray Industries Inc 31.08.2021 | Chemikalien | Japan | 1.54 % |
| 3.250% Intel Corp 01.08.2039 / Floating Rate | Elektronik | Vereinigte Staaten | 1.51 % |
| 0.000% Haier Qingdao / Harvest International 21.11.2022 | Diverse Branchen | China | 1.50 % |
| 0.625% Aperam 08.07.2021 | Kohle | Luxemburg | 1.45 % |
| Total | | | 16.59 % |

Länder (per 31.12.2018)

| Land | Gewichtung |
|-------------------------|-----------------|
| Fernost | 28.90 % |
| Nordamerika | 28.51 % |
| EU-Länder | 23.25 % |
| Diverse | 8.69 % |
| Mittelamerika | 8.56 % |
| Nicht EU-Länder | 2.23 % |
| Australien / Neuseeland | 0.67 % |
| Liquidität | -0.81 % |
| Total | 100.00 % |

Branchen (per 31.12.2018)

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Industrie | 22.95 % |
| 2. Finanzdienstleister | 14.49 % |
| 3. Konsumgüter (nicht zyklisch) | 14.29 % |
| 4. Diverse Branchen | 13.15 % |
| 5. Kommunikation | 10.28 % |
| 6. Konsumgüter (zyklisch) | 9.51 % |
| 7. Technologie | 7.04 % |
| 8. Übrige | 4.59 % |
| 9. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 3.26 % |
| 10. Liquidität | 0.44 % |

Währungen (per 31.12.2018)

| Währung | Gewichtung |
|--------------|-----------------|
| GBP | 96.70 % |
| CNY | 1.77 % |
| Übrige | 1.52 % |
| Total | 100.00 % |

Anlagekategorien (per 31.12.2018)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|--------------------|-----------------|
| Wandelobligationen | 97.41 % |
| Sichtguthaben | 4.24 % |
| Übrige | -1.65 % |
| Total | 100.00 % |

Abwicklungsinformationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Bewertungsintervall | wöchentlich |
| Bewertungstag | Mittwoch |
| Annahmeschluss Ausgaben | Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ) |
| Annahmeschluss Rücknahmen | Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (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 & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

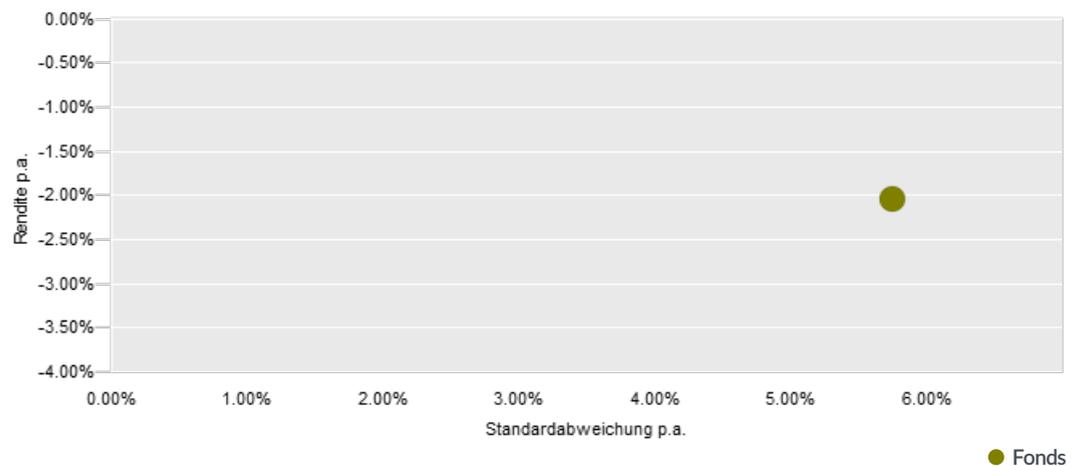
Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

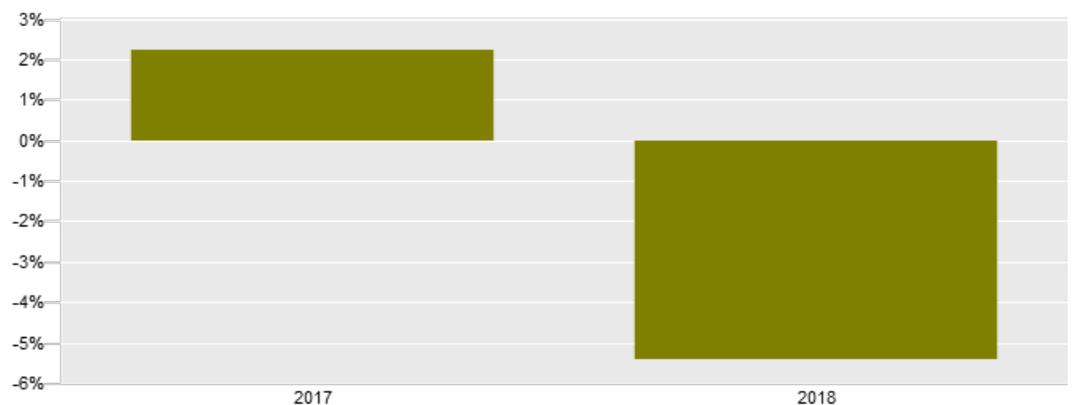
Vertrieb Vereinigtes Königreich

Bank Frick & Co. AG UK Branch
25 Bedford Square
London WC1B 3HH, United Kingdom
T +44 20 3582 3060
info@bankfrick.co.uk

Risiko-/Rendite-Diagramm (seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2018)



Auflage: 24.05.2017

Vertrieb

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

Weitere Anteilsklassen

| | | | |
|---|---------------|---------|--------------|
| 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 |
| 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 |

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2018)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018 | 1.47 | -0.79 | -1.02 | 0.71 | 0.54 | -1.20 | 0.83 | 0.43 | -0.28 | -3.44 | -0.11 | -2.54 | -5.39 |
| 2017 | | | | | -0.14 | -0.11 | 1.15 | -0.42 | 0.44 | 1.32 | 0.05 | -0.06 | 2.23 |

Auflage: 24.05.2017

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.