

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

ISIN LI0028897788

Aktuelle Daten (per 31.12.2019)

Aktueller NAV	USD 1'516.39
Fondsvolumen	EUR 707'330'795.56
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 28'071'372.19

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-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Vertriebsstelle Liechtenstein

HighValue Partners AG
FL-9490 Vaduz
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 (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 31.12.2019 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2019)

Per Ende	Fonds
2019 MTD	0.76%
2019 YTD	13.07%
2018	-3.58%
2017	7.89%
2016	5.95%
2015	0.48%
2014	-2.20%
2013	11.96%
2012	11.62%
Seit Lancierung	51.64%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.32%

Auflage: 11.04.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2019)

	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	13.07%	5.56%	4.60%	3.87%	3.32%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.20%	9.65%	% Positive	62.73%	57.84%
NAV	1'285.33	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.55%	-7.77%
Höchster NAV	1'516.64	1'516.64	Beste Periode	2.16%	11.56%
Tiefster NAV	1'285.33	720.90	Maximaler Drawdown	-7.00%	-37.77%
Median	1'399.96	1'168.53	Anzahl Beobachtungen	161	676
Mean	1'396.12	1'174.70	Sharpe Ratio	0.71	0.21

Fondsportrait

Fondsname	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-A-
Anteilsklasse	-USD-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	11.04.2007
Erstausgabepreis	USD 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	1.50%
OGC/TER gültig per	26.06.2019
SRRRI laut KIID	1 2 3 4 5 6 7
	30.10.2019

Kennnummern

ISIN	LI0028897788
Valor	2889778
Bloomberg	GLCNBNU LE
WKN	AOMVNH

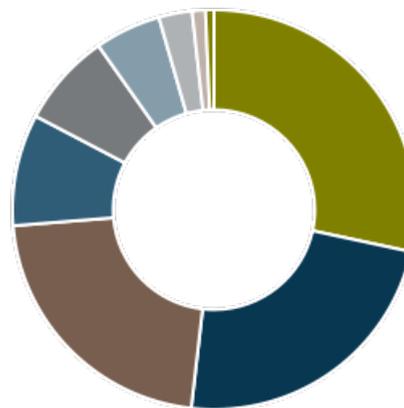
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2019)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.000% Abigrove Limited 16.02.2022	Diverse Branchen	Zypern	1.66 %
0.125% Akamai Technologies 01.05.2025	Internet	Vereinigte Staaten	1.56 %
1.500% LG Display 22.08.2024	Halbleiterindustrie	Korea, Republik	1.39 %
1.625 Microchip Technology 15.02.2025	Elektronik	Vereinigte Staaten	1.38 %
0.000% Toray Industries Inc 31.08.2021	Chemikalien	Japan	1.34 %
0.000% LOTTESHOPPINGCOLTD 04.04.2023	Detailhandel	Korea, Republik	1.31 %
3.720% Cemex 15.03.2020	Baugewerbe	Mexiko	1.30 %
0.250% STMicroelectronics 03.07.2024	Elektronik	Niederlande	1.29 %
0.350% Booking Holdings 15.06.2020	IT-Dienstleistungen	Vereinigte Staaten	1.28 %
0.000% Geely Sweden 19.06.2024	Finanzdienstleister	Schweden	1.28 %
Total			13.79 %

Länder (per 31.12.2019)



Land	Gewichtung
Fernost	28.38 %
EU-Länder	23.43 %
Nordamerika	21.92 %
Mittelamerika	9.02 %
Liquidität	7.55 %
Diverse	5.31 %
Nicht EU-Länder	2.67 %
Naher und mittlerer Osten	1.06 %
Australien / Neuseeland	0.67 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.12.2019)

1. Industrie	22.45 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	15.78 %
3. Finanzdienstleister	15.39 %
4. Technologie	12.12 %
5. Kommunikation	9.98 %
6. Liquidität	8.50 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	6.64 %
8. Diverse Branchen	3.58 %
9. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.43 %
10. Übrige	2.13 %

Währungen (per 31.12.2019)

Währung	Gewichtung
USD	101.27 %
CHF	0.87 %
Übrige	-2.14 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2019)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	91.42 %
Sichtguthaben	8.05 %
Übrige	0.53 %
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

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
www.helvetischebank.ch

Informationsstelle Deutschland

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

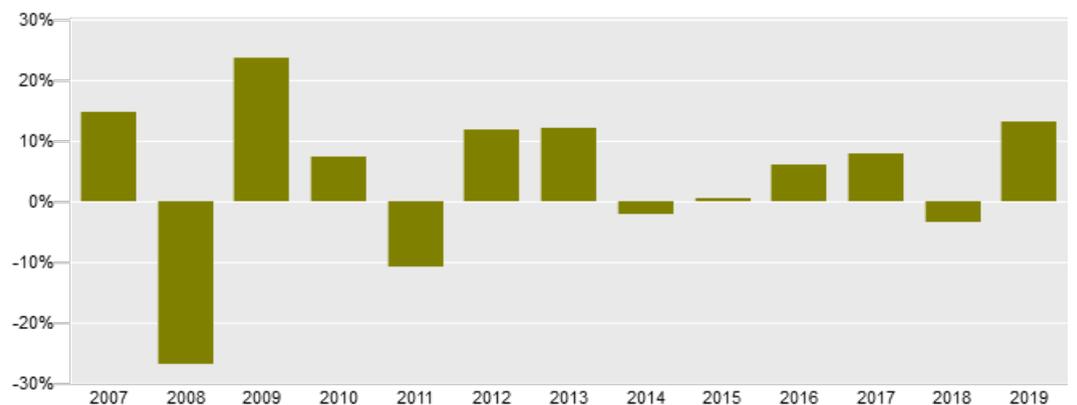
Zahl- und Informationsstelle Österreich

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

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2019)



Auflage: 11.04.2007

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 -CHF-D-	Thesaurierend	GLCNBCD	LI0336894378
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-A-	Thesaurierend	GLCNBND	LI0010404585
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-	Thesaurierend	GLCNBED	LI0336894352
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-	Thesaurierend	GLCNBGA	LI0364737259
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D-	Thesaurierend	GLCNBUD	LI0336894360

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2019)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	3.36	2.86	-0.04	2.24	-2.29	1.80	1.69	-1.83	1.13	0.51	2.30	0.76	13.07
2018	1.69	-0.75	-0.77	0.78	0.65	-1.15	0.98	0.56	-0.16	-3.24	0.06	-2.17	-3.58
2017	1.16	1.53	-0.45	1.13	1.00	-0.04	1.23	-0.34	0.68	1.64	0.06	0.06	7.89
2016	-3.44	-0.55	4.04	1.15	0.20	-0.21	2.31	1.38	0.64	0.14	-0.27	0.58	5.95
2015	-0.79	2.05	-0.73	3.74	-0.39	-0.70	-2.90	-1.66	-1.19	3.44	0.32	-0.49	0.48
2014	-1.04	1.07	0.00	1.02	1.01	1.73	-0.53	-0.09	-2.42	-0.94	0.32	-2.26	-2.20
2013	2.20	-1.27	0.83	1.15	1.78	-3.12	3.58	-0.64	3.65	2.81	-0.99	1.62	11.96
2012	3.79	4.15	-0.03	-1.36	-5.41	1.65	0.67	3.51	1.69	-0.64	0.35	3.09	11.62
2011	2.00	0.36	1.14	3.00	-3.40	-0.63	0.85	-4.91	-7.71	2.65	-2.92	-1.33	-10.92
2010	-0.41	-2.38	2.84	-0.76	-8.00	1.76	5.87	-0.96	5.63	3.26	-0.84	1.83	7.29
2009	-5.20	-6.04	7.68	3.07	7.76	0.88	4.92	3.27	5.79	0.50	3.15	-3.35	23.44
2008	-4.22	1.48	-0.86	0.91	0.68	-3.02	-3.56	-3.68	-4.35	-23.32	-0.75	14.06	-26.77
2007				2.24	0.49	0.50	3.17	-3.50	5.93	5.04	0.04	0.22	14.69

Auflage: 11.04.2007

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.