

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

ISIN LI0364737259

Aktuelle Daten (per 30.06.2021)

Aktueller NAV	GBP 1'308.10
Fondsvolumen	EUR 870'096'018.07
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 3'957'008.88

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
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>)

Wertentwicklung in % (per 30.06.2021 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2021)

Per Ende	Fonds
2021 MTD	1.52%
2021 YTD	4.23%
2020	16.85%
2019	11.05%
2018	-5.39%
2017	2.23%
Seit Lancierung	30.81%
Seit Lancierung (annualisiert)	6.76%

Auflage: 24.05.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2021)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	4.23%	17.67%	8.65%	6.76%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	8.52%	7.70%	% Positive	68.32%	66.21%
NAV	1'019.01	1'000.00	Schlechteste Periode	-7.18%	-7.18%
Höchster NAV	1'331.04	1'331.04	Beste Periode	2.78%	2.78%
Tiefster NAV	945.31	945.31	Maximaler Drawdown	-14.49%	-14.49%
Median	1'053.67	1'036.83	Anzahl Beobachtungen	161	219
Mean	1'100.44	1'079.30	Sharpe Ratio		

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	1.36%
TER 2	2.41%
OGC/TER gültig per	31.12.2020
SRR I laut KIID	1 2 3 4 5 6 7
31.03.2021	

Kennnummern

ISIN	LI0364737259
Valor	36473725
Bloomberg	GLCNBGA LE
WKN	A2DRWE

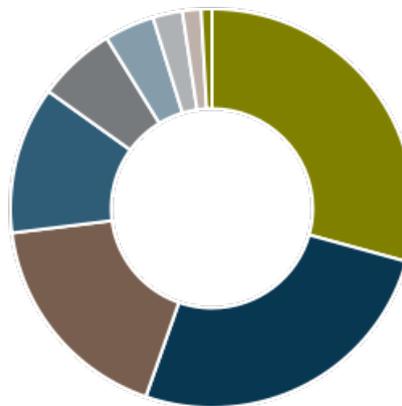
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2021)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.250% Weibo 15.11.2022	IT-Dienstleistungen	Kaimaninseln	1.67 %
0.125% Akamai Technologies 01.05.2025	Software	Vereinigte Staaten	1.65 %
0.000% STMicrelectronics 04.08.2027	Halbleiterindustrie	Niederlande	1.62 %
0.375% Palo Alto Networks 01.06.2025	Internet	Vereinigte Staaten	1.59 %
0.375% Vinci 16.02.2022	Baugewerbe	Frankreich	1.57 %
0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027	Elektronik	Hongkong	1.57 %
0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024	Banken	Vereinigte Staaten	1.47 %
0.000% Citigroup Global / Longfor Immobilien 25.07.2024		Luxemburg	1.44 %
0.000% Poseidon Finance 01.02.2025	Diverse Branchen	China	1.34 %
1.000% Delivery Hero 23.01.2027	Internet	Deutschland	1.30 %
Total			15.22 %

Länder (per 30.06.2021)



Land	Gewichtung
Nordamerika	29.30 %
EU-Länder	26.03 %
Fernost	17.71 %
Mittelamerika	11.93 %
Diverse	6.30 %
Liquidität	4.02 %
Nicht EU-Länder	2.37 %
Australien / Neuseeland	1.50 %
Naher und mittlerer Osten	0.85 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2021)

1. Kommunikation	22.10 %
2. Technologie	14.06 %
3. Industrie	13.31 %
4. Finanzdienstleister	11.98 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.92 %
6. Konsumgüter (zyklisch)	10.44 %
7. Übrige	5.72 %
8. Diverse Branchen	4.33 %
9. Liquidität	4.02 %
10. Immobilien	3.12 %

Währungen (per 30.06.2021)

Währung	Gewichtung
GBP	97.30 %
USD	1.70 %
Übrige	1.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2021)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	94.92 %
Sichtguthaben	4.22 %
Übrige	0.86 %
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

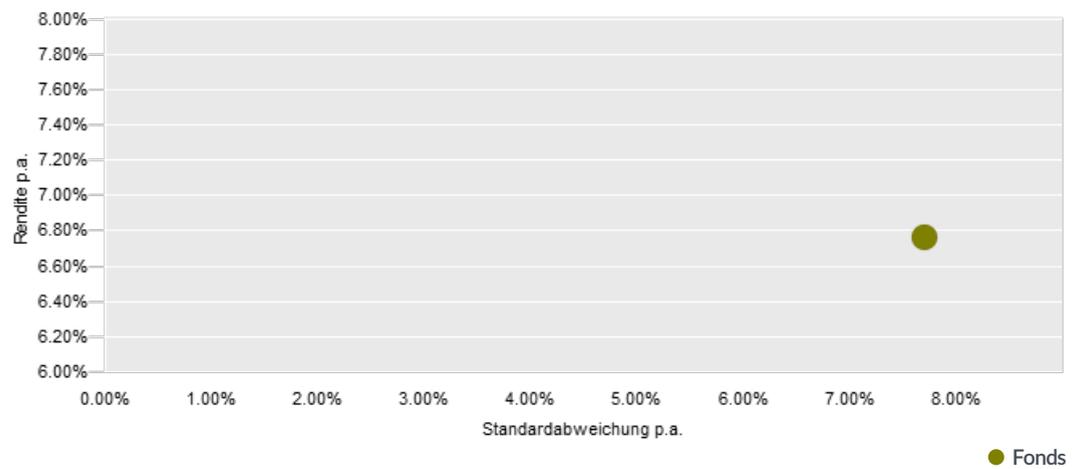
Informationsstelle Deutschland

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

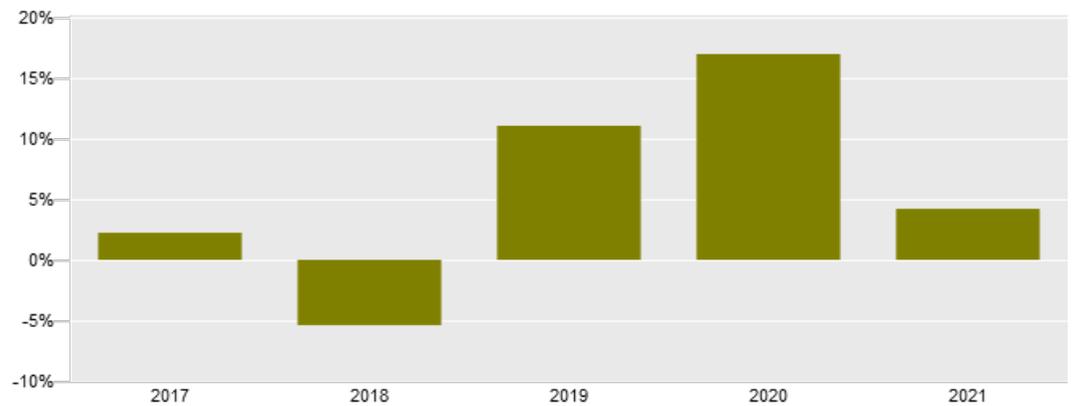
Zahl- und Informationsstelle Österreich

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 30.06.2021)



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, IT
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 -USD-A-	Thesaurierend	GLCNBNU	LI0028897788
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D-	Thesaurierend	GLCNBUD	LI0336894360

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2021)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	2.15	2.55	-2.08	1.93	-1.82	1.52							4.23
2020	1.90	-1.27	-10.59	6.63	3.07	4.05	3.29	2.15	-1.09	0.00	4.97	3.69	16.85
2019	3.23	2.74	-0.14	2.21	-2.50	1.66	1.77	-2.16	1.03	0.10	2.24	0.53	11.05
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:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

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 Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente 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, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, 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 Marketingmaterial 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 in den konstituierenden Dokumenten 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.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.