

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

ISIN LI0045967341

Aktuelle Daten (per 24.11.2021)

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Aktueller NAV | CHF 2'006.07 |
| Fondsvolumen | EUR 907'105'758.15 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | CHF 262'365'491.97 |

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 24.11.2021 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.11.2021)

| Per Ende | | Fonds |
|--------------------------------|-----|---------|
| 2021 | MTD | -0.46% |
| | YTD | 3.16% |
| 2020 | | 15.93% |
| 2019 | | 9.82% |
| 2018 | | -6.56% |
| 2017 | | 5.39% |
| 2016 | | 4.01% |
| 2015 | | 1.67% |
| 2014 | | 3.79% |
| 2013 | | 12.51% |
| Seit Lancierung | | 100.61% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 5.52% |
| Auflage: 10.12.2008 | | |

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 24.11.2021)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|-------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|
| Fonds | 3.16% | 6.94% | 8.87% | 5.35% | 6.02% | 5.52% |

Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 7.93% | 6.86% | % Positive | 65.84% | 60.81% |
| NAV | 1'553.08 | 1'000.00 | Schlechteste Periode | -6.49% | -6.49% |
| Höchster NAV | 2'065.43 | 2'065.43 | Beste Periode | 2.69% | 3.16% |
| Tiefster NAV | 1'486.14 | 938.51 | Maximaler Drawdown | -13.79% | -16.61% |
| Median | 1'711.21 | 1'476.18 | Anzahl Beobachtungen | 161 | 689 |
| Mean | 1'771.51 | 1'462.95 | Sharpe Ratio | 1.21 | 0.85 |

Fondsportrait

| | |
|---|---|
| Fondsname | H.A.M. Global Convertible Bond Fund -CHF-A- |
| Anteilsklasse | -CHF-A- |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteilsklasse | CHF |
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Fondstyp | OGAW |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.12 |
| Auflegungsdatum | 10.12.2008 |
| Erstausgabepreis | CHF 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 | 2.15% |
| OGC/TER gültig per | 30.06.2021 |
| SRRRI laut KIID | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 31.03.2021 | |

Kennnummern

| | |
|------------------|--------------|
| ISIN | LI0045967341 |
| Valor | 4596734 |
| Bloomberg | GLCNBNC LE |
| WKN | AORD13 |

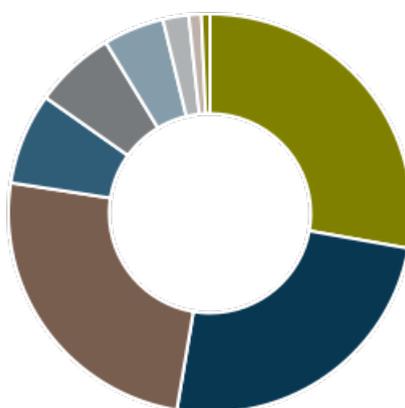
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 24.11.2021)

| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| 0.000% STMicroelectronics 04.08.2027 | Halbleiterindustrie | Niederlande | 1.79 % |
| 1.250% Weibo 15.11.2022 | IT-Dienstleistungen | Kaimaninseln | 1.67 % |
| 0.000% Poseidon Finance 01.02.2025 | Diverse Branchen | China | 1.63 % |
| 0.125% Akamai Technologies 01.05.2025 | Software | Vereinigte Staaten | 1.63 % |
| 0.000% Nippon Steel Corp 05.10.2026 | Kohle | Japan | 1.49 % |
| 0.000% Citigroup Global / Longfor Immobilien 25.07.2024 | | Luxemburg | 1.45 % |
| 0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027 | Elektronik | Hongkong | 1.43 % |
| 0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024 | Banken | Vereinigte Staaten | 1.43 % |
| 0.000% Cerah Capital 08.08.2024 | Diverse Branchen | Malaysia | 1.35 % |
| 0 % SBI Holdings Inc 25.07.2025 | Finanzdienstleister | Japan | 1.33 % |
| Total | | | 15.20 % |

Länder (per 24.11.2021)



| Land | Gewichtung |
|---------------------------|-----------------|
| Nordamerika | 27.81 % |
| EU-Länder | 24.82 % |
| Fernost | 24.81 % |
| Mittelamerika | 7.40 % |
| Diverse | 6.51 % |
| Liquidität | 4.89 % |
| Nicht EU-Länder | 2.07 % |
| Naher und mittlerer Osten | 1.00 % |
| Australien / Neuseeland | 0.68 % |
| Total | 100.00 % |

Branchen (per 24.11.2021)

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Kommunikation | 19.73 % |
| 2. Technologie | 16.61 % |
| 3. Finanzdienstleister | 14.38 % |
| 4. Konsumgüter (nicht zyklisch) | 11.91 % |
| 5. Konsumgüter (zyklisch) | 9.86 % |
| 6. Industrie | 9.78 % |
| 7. Übrige | 5.64 % |
| 8. Liquidität | 4.89 % |
| 9. Diverse Branchen | 3.67 % |
| 10. Immobilien | 3.53 % |

Währungen (per 24.11.2021)

| Währung | Gewichtung |
|--------------|-----------------|
| CHF | 99.69 % |
| SGD | 0.74 % |
| Übrige | -0.44 % |
| Total | 100.00 % |

Anlagekategorien (per 24.11.2021)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|--------------------|-----------------|
| Wandelobligationen | 94.09 % |
| Sichtguthaben | 5.33 % |
| Übrige | 0.58 % |
| 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

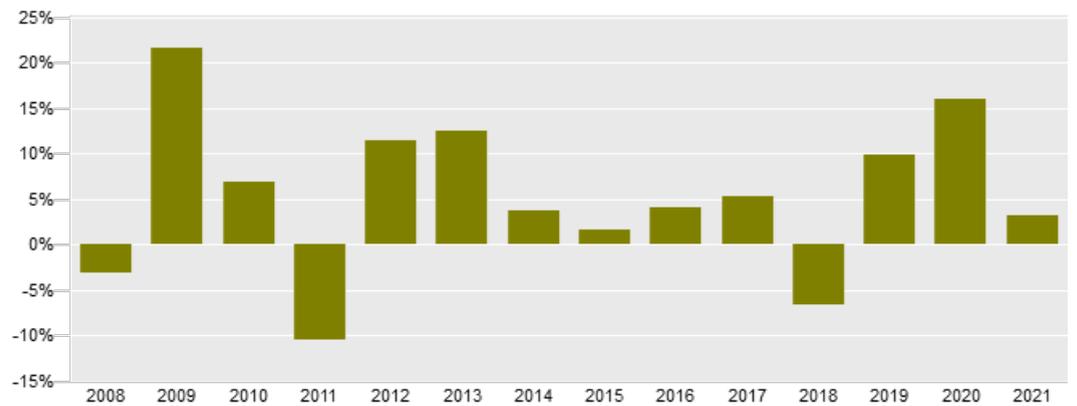
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 24.11.2021)



Auflage: 10.12.2008

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 24.11.2021)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2021 | 2.17 | 2.75 | -2.20 | 1.86 | -1.94 | 1.47 | -1.52 | 0.75 | -0.60 | 0.99 | -0.46 | | 3.16 |
| 2020 | 1.77 | -1.34 | -10.07 | 6.19 | 2.73 | 3.73 | 3.19 | 2.20 | -1.20 | -0.03 | 5.06 | 3.66 | 15.93 |
| 2019 | 3.16 | 2.68 | -0.31 | 2.13 | -2.64 | 1.43 | 1.53 | -2.07 | 0.92 | 0.15 | 2.20 | 0.41 | 9.82 |
| 2018 | 1.45 | -0.91 | -1.06 | 0.60 | 0.38 | -1.24 | 0.71 | 0.22 | -0.38 | -3.54 | -0.28 | -2.61 | -6.56 |
| 2017 | 0.97 | 1.47 | -0.75 | 0.94 | 0.68 | -0.22 | 1.06 | -0.62 | 0.62 | 1.39 | -0.02 | -0.23 | 5.39 |
| 2016 | -3.57 | -0.77 | 3.67 | 1.05 | 0.18 | -0.37 | 2.26 | 1.13 | 0.45 | 0.03 | -0.33 | 0.36 | 4.01 |
| 2015 | 0.10 | 2.30 | 0.21 | 2.68 | 0.62 | -1.64 | -2.27 | -2.97 | -0.40 | 3.53 | 0.64 | -0.92 | 1.67 |
| 2014 | -0.81 | 0.84 | -0.55 | 0.69 | 1.89 | 1.42 | 0.44 | 0.47 | -0.68 | -0.98 | 1.84 | -0.79 | 3.79 |
| 2013 | 1.99 | 0.30 | 2.22 | 1.12 | 2.49 | -3.83 | 2.67 | -1.00 | 2.85 | 2.07 | 0.21 | 0.95 | 12.51 |
| 2012 | 3.83 | 2.69 | 0.45 | -1.25 | -2.22 | 1.37 | 1.66 | 1.79 | 0.41 | -0.48 | 0.63 | 2.16 | 11.45 |
| 2011 | 2.26 | -0.15 | 0.11 | 0.26 | -2.38 | -2.33 | -0.31 | -5.09 | -3.86 | 1.90 | -1.26 | 0.08 | -10.49 |
| 2010 | 1.56 | 0.94 | 2.75 | 1.21 | -3.91 | -1.25 | 3.37 | -1.28 | 1.71 | 3.52 | -0.04 | -1.53 | 6.96 |
| 2009 | 1.76 | -4.26 | 3.98 | 3.82 | 3.13 | 0.01 | 4.83 | 1.90 | 2.81 | -0.31 | 0.91 | 1.46 | 21.59 |
| 2008 | | | | | | | | | | | | -3.17 | -3.17 |

Auflage: 10.12.2008

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.