

## Wesentliche Anlegerinformationen

(Key Investor Information Document, KIID)

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



### Anteilsklasse USD-A des H.A.M. Global Convertible Bond Fund

Valor / ISIN: 2889778 / LI0028897788

Verwaltet von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein

#### Ziele und Anlagepolitik

L'obiettivo del fondo è l'ottenimento di un rendimento del capitale a lungo termine. Il fondo è gestito attivamente e non è orientato al benchmark. Per raggiungere questo obiettivo, il fondo investe almeno due terzi in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant e titoli comparabili e titoli scritturali con diritti di conversione e opzione emessi da mutuatari privati, a economia mista e del settore pubblico. Almeno il 40% deve essere investito in ogni momento in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant che hanno un rating "investment grade" di almeno BBB- (Standard & Poor's) o almeno Baa3 (Moody's) o per i quali è stato determinato un rating implicito corrispondente. Il fondo può investire fino a un massimo del 10% delle sue attività in titoli azionari e titoli di capitale. Il fondo può utilizzare operazioni in derivati per coprire posizioni patrimoniali o per ottenere maggiori incrementi di valore. I rischi valutari della classe di valuta emessa in USD possono essere coperti in tutto o in parte. In tale contesto, l'Asset Manager è responsabile della selezione dei singoli patrimoni. Le rendite restano nel fondo e aumentano il valore delle quote (capitalizzazione). Gli investitori possono pretendere dalla banca depositaria il rimborso delle quote in linea di massima settimanalmente. La banca depositaria tuttavia può sospendere il rimborso qualora circostanze straordinarie lo rendano necessario, tenendo conto degli interessi degli investitori. Il fondo è adatto a investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.

#### Risiko- und Ertragsprofil



Geringeres Risiko  
Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko  
Typischerweise höhere Rendite

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Fonds ist in der **Kategorie 4** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen moderat sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von wesentlicher Bedeutung sein:

**Kreditrisiken:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.

**Liquiditätsrisiken:** Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die ihrer Wesensart zufolge hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

**Ausfallrisiken:** Der Fonds kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

**Risiken aus dem Einsatz von Finanztechniken:** Der Fonds kann Finanztechniken wie z.B. Derivatkontrakte oder Wertpapierleihe einsetzen, um die Renditechancen des Fonds zu erhöhen. Diese erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

**Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schliesslich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äussere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	3%
Rücknahmeabschlag	0.25%
<i>Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.</i>	
Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.34%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance-Fee):	10% des Wertzuwachses von 7.5% bis 15%; 15% des über 15% hinausgehenden Wertzuwachses der Anteilsklasse. Geschäftsjahr: 0%

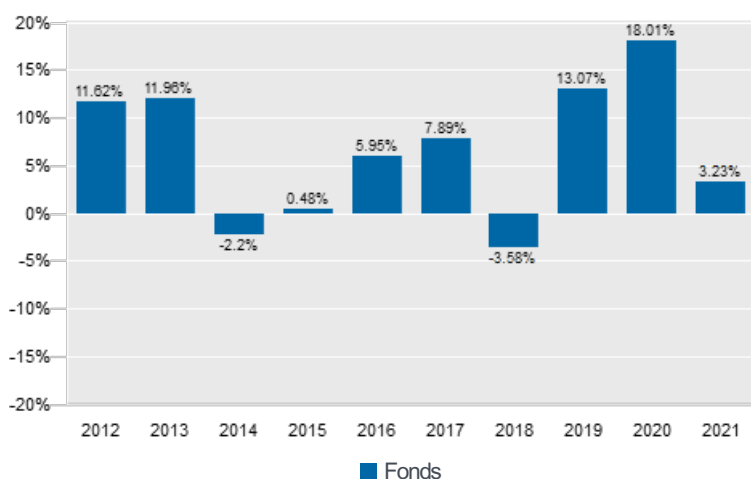
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten.

Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (Performance Fee)
- Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden)

Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethode finden Sie unter Ziffer 11 des Prospekts, welchen Sie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband [www.lafv.li](http://www.lafv.li) finden.

## Bisherige Wertentwicklung



Die Anteilsklasse USD-A des H.A.M. Global Convertible Bond Fund wurde am 11.04.2007 aufgelegt (liberiert).

Diese Grafik zeigt die historische Wertentwicklung in USD.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. In der hier gezeigten Wertentwicklung sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, [www.llb.li](http://www.llb.li)

Den Prospekt einschliesslich Treuhandvertrag und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband [www.lafv.li](http://www.lafv.li).

Einrichtung Deutschland: IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan

Kontakt- und Informationsstelle Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien

Facilities Agent Vereinigtes Königreich: Bank Frick & Co. AG UK Branch, 25 Bedford Square, London WC1B 3HH

Vertreter Schweiz: LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich; Zahlstelle Schweiz: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich; Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Der Fonds unterliegt dem liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Bezüglich der entsprechenden Steuerfolgen sollten Sie Ihren eigenen professionellen Berater konsultieren.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilsklasse USD-A des H.A.M. Global Convertible Bond Fund.

Die IFM Independent Fund Management AG ([www.ifm.li](http://www.ifm.li)) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Fonds ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die IFM Independent Fund Management AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.01.2022.