

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

ISIN LI0028897788

Aktuelle Daten (per 31.08.2022)

Aktueller NAV	USD 1'639.81
Fondsvolumen	EUR 761'476'168.10
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 28'895'062.61

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

Holinger Asset Management AG
CH-8002 Zürich
www.h-a-m.ch

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.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

ESG-Fundrating

Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	72.82 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	95.03
Unbewertet	4.97

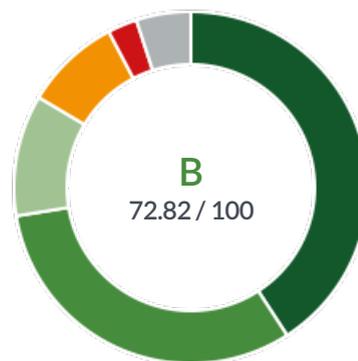
WaVeritas Rating

www.waveritas.com



B

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ Unbewertet

Rating	in %
A	40.85
B	31.58
C	11.13
D	8.77
E	2.7
Unbewertet	4.97
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
72.82



Umwelt
63.79



Sozial
67.9



Unternehmensführung
72.26

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



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

Kennnummern

ISIN	LI0028897788
Valor	2889778
Bloomberg	GLCNBNU LE
WKN	A0MVNH

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wandelanleihen
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

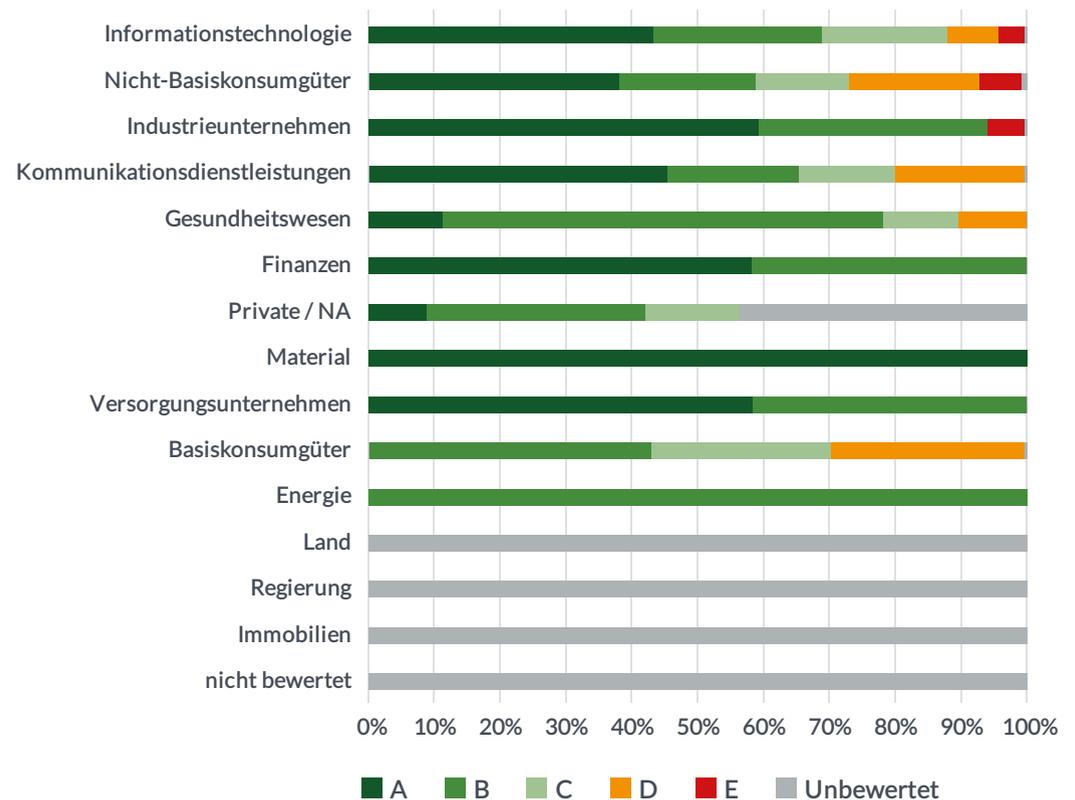
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	7.50%
Hurdle Rate 2	15.00%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.34%
TER 2	1.34%
OGC/TER gültig per	29.06.2022

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Informationstechnologie	23	23.60	10.25	6.05	4.52	1.85	0.93	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	16	16.25	6.22	3.39	2.33	3.24	1.06	0.00
Industrieunternehmen	13	12.50	7.43	4.35	0.00	0.00	0.71	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	10	10.91	4.96	2.19	1.61	2.15	0.00	0.00
Gesundheitswesen	9	8.41	0.95	5.63	0.97	0.87	0.00	0.00
Finanzen	7	8.39	4.88	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	8	7.47	0.66	2.48	1.08	0.00	0.00	3.25
Material	3	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	3	3.05	1.78	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	3	2.24	0.00	0.96	0.62	0.66	0.00	0.00
Energie	2	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	2	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
Total	99	100.00	40.85	31.58	11.13	8.77	2.70	4.97

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8002 Zürich
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at

Facilities Agent Vereinigtes Königreich

Bank Frick & Co. AG UK Branch
London WC1B 3HH
info@bankfrick.co.uk

Top 5-ESG-Positionen (nach Gewichtung)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
0.000% Sony Corp 30.09.2022	Informationstechnologie	A	0.44	1.0000
7.250 % Bank of America open end	Finanzen	A	1.01	0.9943
0.000 % Citigroup Global on Siemens 23.10.2023	Industrieunternehmen	A	1.27	0.9909
0.000% Umicore 23.06.2025	Material	A	0.87	0.9860
0.000% STMicroelectronics 04.08.2027	Informationstechnologie	A	1.76	0.9858

Bottom 5-ESG-Positionen (nach Gewichtung)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
0.000% Tequ Mayflower / Hope Education 02.03.2026	Industrieunternehmen	E	0.71	0.0077
0.000% Nio 01.02.2026	Nicht-Basiskonsumgüter	E	1.06	0.0625
0.125% Bentley Systems 15.01.2026	Informationstechnologie	E	0.93	0.1429
0.000% MicroPort Scientific 11.06.2026	Gesundheitswesen	D	0.87	0.2079
0.000% Confluent 15.01.2027	Informationstechnologie	D	0.78	0.2396

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien	Compliant
Alkohol	nein	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a
Gentechnik	nein	n/a
Glückspiel	nein	n/a
Kernenergie	nein	n/a
Kohle	nein	n/a
Militäraufträge	nein	n/a
Pelze	nein	n/a
Pestizide	nein	n/a
Tabak	nein	n/a
Waffen	nein	n/a

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss	Bewertungstag um
Ausgaben	spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss	Bewertungstag um
Rücknahmen	spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Marketingmaterial entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.