

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

ISIN LI0028897788

## Aktuelle Daten (per 28.02.2024)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Aktueller NAV                  | USD 1'774.05       |
| Fondsvolumen                   | EUR 651'824'205.82 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | USD 25'377'817.98  |

## 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

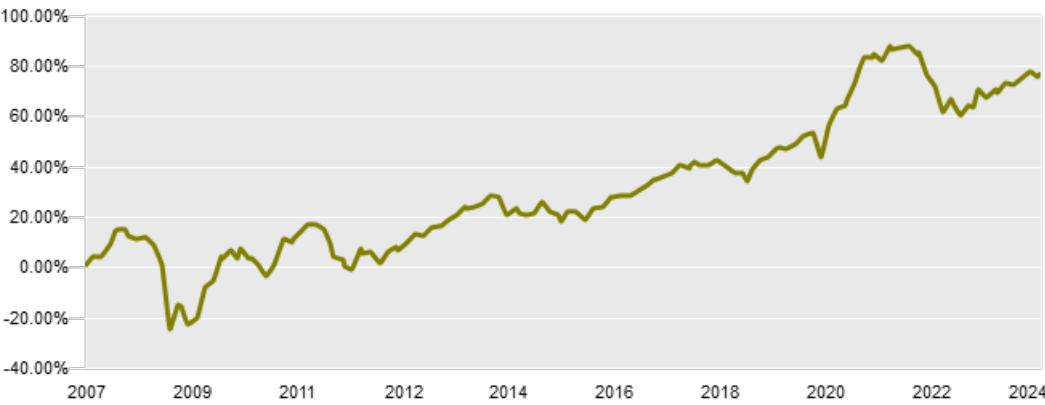
## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

## Wertentwicklung in % (per 28.02.2024 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2024)

| Per Ende                       | Fonds   |
|--------------------------------|---------|
| 2024 MTD                       | 0.98%   |
| YTD                            | 0.07%   |
| 2023                           | 8.33%   |
| 2022                           | -11.41% |
| 2021                           | 3.23%   |
| 2020                           | 18.01%  |
| 2019                           | 13.07%  |
| 2018                           | -3.58%  |
| 2017                           | 7.89%   |
| 2016                           | 5.95%   |
| Seit Lancierung                | 77.41%  |
| Seit Lancierung (annualisiert) | 3.45%   |
| Auflage: 11.04.2007            |         |

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.02.2024)

|       | YTD   | 1 Jahr<br>kumulativ | 3 Jahre<br>p.a. | 5 Jahre<br>p.a. | 10 Jahre<br>p.a. | 15 Jahre<br>p.a. | seit<br>Auflage p.a. |
|-------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Fonds | 0.07% | 5.03%               | -1.96%          | 4.46%           | 3.65%            | 5.92%            | 3.45%                |

## Risikokennzahlen

|                           | 3 Jahre  | Lanc.    |                      | 3 Jahre | Lanc.   |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 6.60%    | 9.27%    | % Positive           | 55.90%  | 58.95%  |
| NAV                       | 1'882.72 | 1'000.00 | Schlechteste Periode | -3.24%  | -7.77%  |
| Höchster NAV              | 1'885.97 | 1'905.07 | Beste Periode        | 1.99%   | 11.56%  |
| Tiefster NAV              | 1'573.56 | 720.90   | Maximaler Drawdown   | -16.56% | -37.77% |
| Median                    | 1'727.27 | 1'238.53 | Anzahl Beobachtungen | 161     | 899     |
| Mean                      | 1'742.06 | 1'306.72 | Sharpe Ratio         | -0.65   | 0.22    |

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-on-High-Mark                 | ja                                                                                              |
| OGC/ TER 1                        | 1.33%                                                                                           |
| TER 2                             | 1.33%                                                                                           |
| OGC/TER gültig per                | 28.06.2023                                                                                      |
| SRI laut KID                      | <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div> |
| 07.05.2023                        |                                                                                                 |

Kennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LI0028897788 |
| Valor     | 2889778      |
| Bloomberg | GLCNBNU LE   |
| WKN       | A0MVNH       |

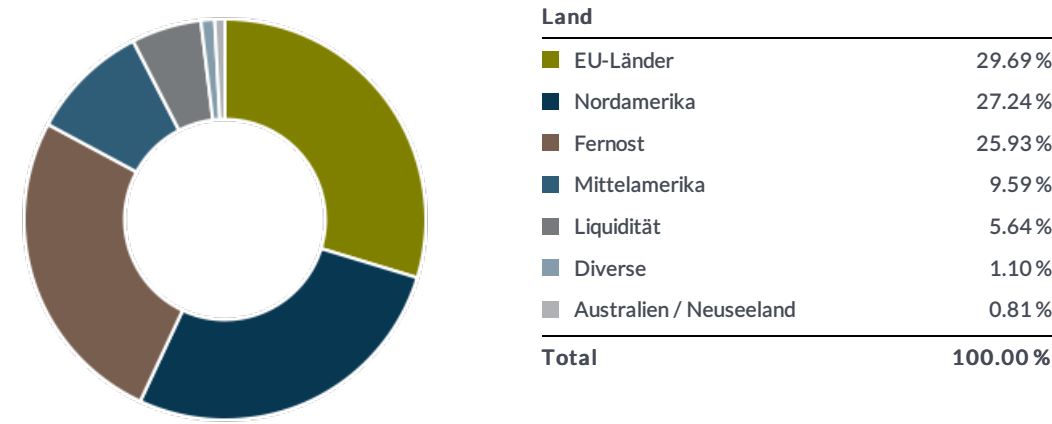
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.02.2024)

| Gesellschaft                                       | Branche             | Land               | Gewichtung |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 0.375% Akamai Technologies 01.09.2027              | Software            | Vereinigte Staaten | 1.77 %     |
| 0.000% Poseidon Finance 01.02.2025                 | Finanzdienstleister | China              | 1.77 %     |
| 0.000% Zhongsheng Group 21.05.2025                 | Autozulieferer      | Kaimaninseln       | 1.63 %     |
| 1.600% LG Chem 18.07.2030                          | Chemikalien         | Korea, Republik    | 1.57 %     |
| 0.000% Morgan Stanley Siemens 05.10.2026           | Finanzdienstleister | Vereinigte Staaten | 1.57 %     |
| 0.000% Merrill Lynch BAC/Total Energies 30.01.2026 | Banken              | Niederlande        | 1.51 %     |
| 2.500% Lenovo Group 26.08.2029                     | Computer / Hardware | Hongkong           | 1.50 %     |
| 0.000% STMicroelectronics 04.08.2027               | Halbleiterindustrie | Niederlande        | 1.42 %     |
| 0.000% DAIWA HOUSE INDUSTRY 29.03.2030             | Baugewerbe          | Japan              | 1.36 %     |
| 0.000% Citigroup Global Markets/L'Oreal 15.03.2028 | Banken              | Luxemburg          | 1.34 %     |
| Total                                              |                     |                    | 15.44 %    |

Länder (per 28.02.2024)



Branchen (per 28.02.2024)

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Finanzdienstleister           | 20.95 % |
| 2. Industrie                     | 20.76 % |
| 3. Konsumgüter (nicht zyklisch)  | 12.94 % |
| 4. Kommunikation                 | 10.98 % |
| 5. Konsumgüter (zyklisch)        | 10.88 % |
| 6. Technologie                   | 5.73 %  |
| 7. Liquidität                    | 5.64 %  |
| 8. Übrige                        | 5.36 %  |
| 9. Versorger                     | 3.61 %  |
| 10. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 3.15 %  |

Währungen (per 28.02.2024)

| Währung | Gewichtung |
|---------|------------|
| USD     | 100.29 %   |
| SGD     | 0.60 %     |
| Übrige  | -0.89 %    |
| Total   | 100.00 %   |

Anlagekategorien (per 28.02.2024)

| Anlagekategorie    | Gewichtung |
|--------------------|------------|
| Wandelobligationen | 93.57 %    |
| Sichtguthaben      | 4.93 %     |
| Übrige             | 1.49 %     |
| Total              | 100.00 %   |

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 + 2                      |

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

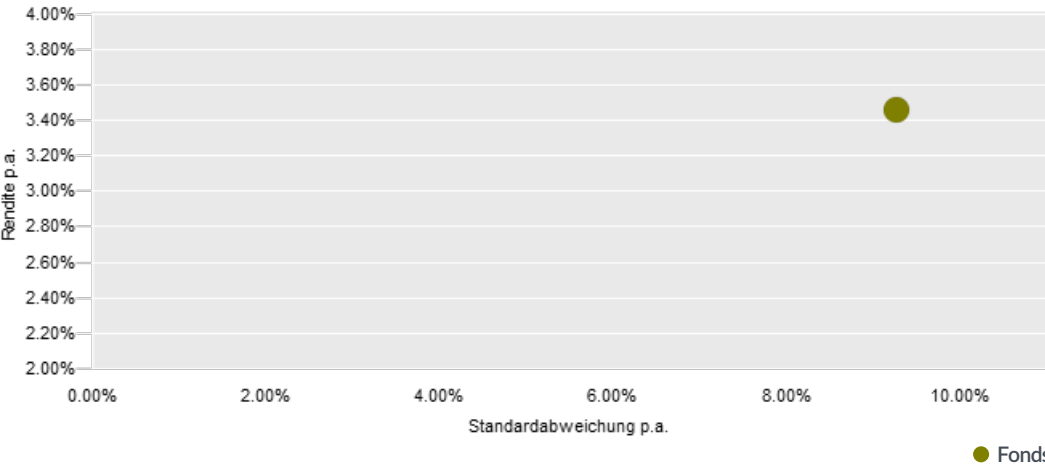
Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T +4232350450  
info@ifm.li  
www.ifm.li

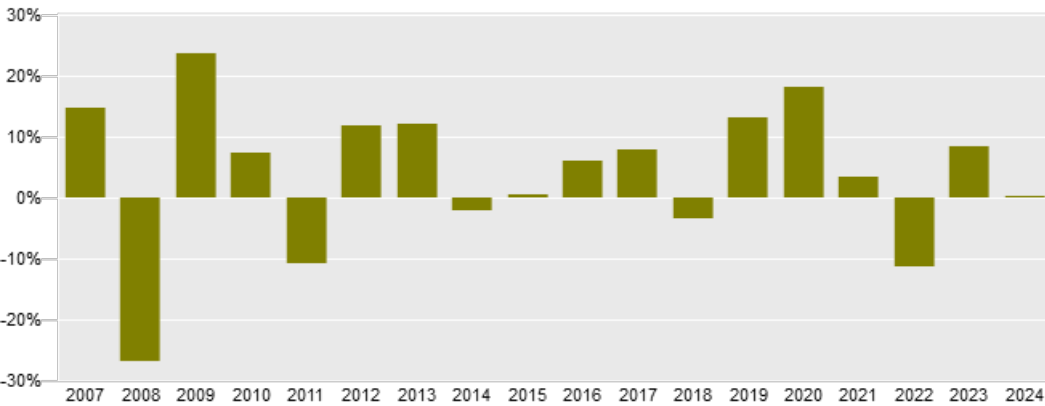
Kontakt- und Informationsstelle  
Österreich

Erste Bank der österreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2024)



Auflage: 11.04.2007

Vertrieb

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger          | LI, DE, AT, CH         |
| Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger | LI, DE, AT, CH, UK, IT |
| Verkaufsrestriktionen                            | USA                    |

Weitere Anteilklassen

|                                             |               |         |              |
|---------------------------------------------|---------------|---------|--------------|
| 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 28.02.2024)

| Jahr | Jan   | Feb   | Mrz    | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt    | Nov   | Dez   | YTD    |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2024 | -0.90 | 0.98  |        |       |       |       |       |       |       |        |       |       | 0.07   |
| 2023 | 4.12  | -0.44 | -0.62  | 0.19  | 0.25  | 2.19  | 0.60  | -0.71 | -1.52 | -1.89  | 2.89  | 3.18  | 8.33   |
| 2022 | -3.11 | -1.47 | -1.35  | -3.13 | -2.59 | -1.81 | 1.57  | 0.15  | -3.40 | 0.40   | 3.27  | -0.36 | -11.41 |
| 2021 | 2.25  | 2.89  | -2.01  | 1.95  | -1.79 | 1.47  | -1.43 | 0.82  | -0.57 | 1.09   | -0.47 | -0.86 | 3.23   |
| 2020 | 2.02  | -1.19 | -10.05 | 6.54  | 2.83  | 4.01  | 3.41  | 2.23  | -1.16 | 0.07   | 5.12  | 3.91  | 18.01  |
| 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:

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 dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID 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 Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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 weiterveröffentlicht werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.