

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

ISIN LI0364737259

Aktuelle Daten (per 26.11.2025)

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Aktueller NAV | GBP 1'423.26 |
| Fondsvolumen | EUR 681'054'684.90 |
| Fondsvolumen der Anteilkategorie | GBP 3'556'737.38 |

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 26.11.2025 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 26.11.2025)

| Per Ende | Fonds |
|--------------------------------|---------|
| 2025 MTD | -0.79% |
| YTD | 12.67% |
| 2024 | 5.28% |
| 2023 | 6.85% |
| 2022 | -12.95% |
| 2021 | 2.79% |
| 2020 | 16.85% |
| 2019 | 11.05% |
| 2018 | -5.39% |
| 2017 | 2.23% |
| Seit Lancierung | 42.33% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | 4.23% |

Auflage: 24.05.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.11.2025)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|-------|--------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Fonds | 12.67% | 12.52% | 8.27% | 3.29% | 4.23% |

Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | 3 Jahre | Lanc. | |
|---------------------------|----------|----------|----------------------|--------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 5.46% | 7.04% | % Positive | 61.49% | 62.03% |
| NAV | 1'120.29 | 1'000.00 | Schlechteste Periode | -3.67% | -7.18% |
| Höchster NAV | 1'439.33 | 1'439.33 | Beste Periode | 1.93% | 2.78% |
| Tiefster NAV | 1'119.80 | 945.31 | Maximaler Drawdown | -5.02% | -18.42% |
| Median | 1'222.61 | 1'156.77 | Anzahl Beobachtungen | 161 | 453 |
| Mean | 1'237.84 | 1'157.43 | Sharpe Ratio | | |

Fondsportrait

| | |
|---|---|
| Fondsname | H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A- |
| Anteilsklasse | -GBP-A- |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | EUR |
| Referenzwährung der Anteile | GBP |
| Anteilsklasse | |
| Rechtsform | Kollektivtreuhänderschaft |
| Fondstyp | OGAW |
| Abschluss | 31.12 |
| Rechnungsjahr | |
| 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-on-High-Mark | ja |
| OGC/ TER 1 | 1.32% |
| TER 2 | 1.32% |
| OGC/TER gültig per | 25.06.2025 |
| SRI laut KID 06.05.2025 | 1 2 3 4 5 6 7 |

Kennnummern

| | |
|------------------|--------------|
| ISIN | LI0364737259 |
| Valor | 36473725 |
| Bloomberg | GLCNBGA LE |
| WKN | A2DRWE |

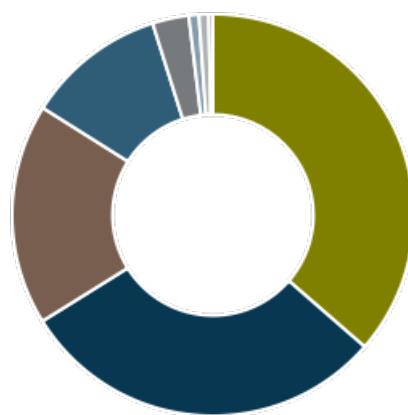
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 26.11.2025)

| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|----------------------|--------------------------|----------------|
| Akamai Technologies 15.05.2033 | Internet | Vereinigte Staaten | 1.87 % |
| 0.000% Ping An Insurance Comp. Versicherung of China 11.06.2030 | | China | 1.87 % |
| 0.000% Alibaba Group Holding 15.09.2032 | Internet | Kaimaninseln | 1.63 % |
| 0.000% Morgan Stanley / Taiwan Semi 21.03.2028 | Finanzdienstleister | Vereinigte Staaten | 1.44 % |
| 0.000% Goldmann Sachs / Tencent Holding 07.03.2030 | Finanzdienstleister | Jersey | 1.41 % |
| 0.000% Goldman Sachs International 27.03.2028 | Finanzdienstleister | Grossbritannien | 1.41 % |
| 0.000% Grab Holdings 15.06.2030 | Finanzdienstleister | Kaimaninseln | 1.38 % |
| 0.750% Deep Development 20.05.2032 | Gas | Britische Jungferninseln | 1.35 % |
| 0.750% Ferrovial SE 20.05.2031 | Transportunternehmen | Niederlande | 1.34 % |
| 0.000% BAIDU / Trip.com 12.03.2032 | Internet | Kaimaninseln | 1.26 % |
| Total | | | 14.95 % |

Länder (per 26.11.2025)



Land

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nordamerika | 36.39 % |
| EU-Länder | 29.76 % |
| Fennost | 17.80 % |
| Mittelamerika | 11.21 % |
| Liquidität | 2.93 % |
| Naher und mittlerer Osten | 0.81 % |
| Australien / Neuseeland | 0.77 % |
| Australien | 0.34 % |
| Total | 100.00 % |

Branchen (per 26.11.2025)

| | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Finanzdienstleister | 24.32 % |
| 2. Industrie | 21.08 % |
| 3. Kommunikation | 16.82 % |
| 4. Konsumgüter (zyklisch) | 9.76 % |
| 5. Übrige | 6.99 % |
| 6. Konsumgüter (nicht zyklisch) | 4.80 % |
| 7. Technologie | 4.57 % |
| 8. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 4.42 % |
| 9. Pharma | 4.32 % |
| 10. Liquidität | 2.93 % |

Währungen (per 26.11.2025)

| Währung | Gewichtung |
|--------------|-----------------|
| GBP | 99.00 % |
| CHF | 1.48 % |
| Übrige | -0.48 % |
| Total | 100.00 % |

Anlagekategorien (per 26.11.2025)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|--------------------|-----------------|
| Wandelobligationen | 97.07 % |
| Sichtguthaben | 3.86 % |
| Übrige | -0.94 % |
| Total | 100.00 % |

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall 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

Bahnhofstrasse 74

CH-8001 Zürich

T +41 58 523 96 70

www.llbswiss.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 +423 235 04 50

info@ifm.li

www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG**

Am Belvedere 1

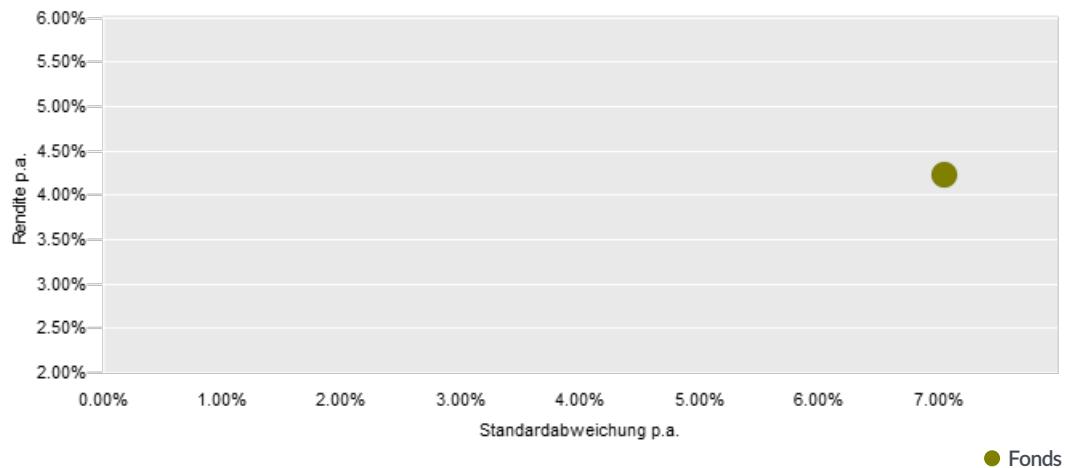
AT-1100 Wien

T +43 5 01 00 20 11 1

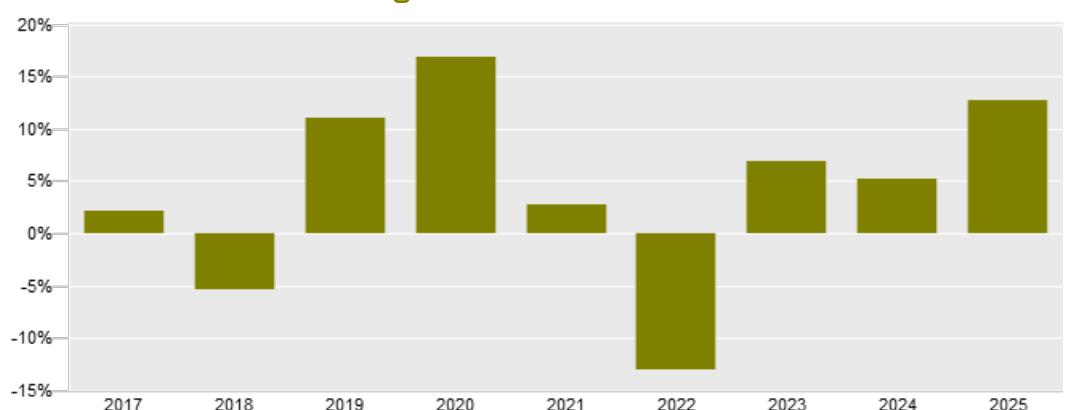
foreignfunds0540@erstebank.at

www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 26.11.2025)



Auflage: 24.05.2017

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 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 26.11.2025)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2025 | 1.88 | 1.77 | 0.02 | -1.17 | 2.80 | 0.76 | 2.09 | 1.15 | 2.16 | 1.40 | -0.79 | | 12.67 |
| 2024 | -0.88 | 0.99 | 2.09 | -1.04 | 0.75 | 0.06 | 0.28 | 0.37 | 1.51 | 1.06 | 0.14 | -0.13 | 5.28 |
| 2023 | 3.65 | -0.53 | -0.75 | 0.11 | 0.14 | 2.02 | 0.51 | -0.66 | -1.39 | -1.96 | 2.70 | 2.99 | 6.85 |
| 2022 | -3.15 | -1.43 | -1.28 | -3.25 | -2.83 | -2.00 | 1.52 | 0.14 | -3.84 | 0.16 | 2.90 | -0.49 | -12.95 |
| 2021 | 2.15 | 2.55 | -2.08 | 1.93 | -1.82 | 1.52 | -1.45 | 0.84 | -0.52 | 1.06 | -0.29 | -0.99 | 2.79 |
| 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 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 Liechtensteinerischer 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.