

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

ISIN LI0028897788

Aktuelle Daten (per 26.06.2024)

Aktueller NAV	USD 1'808.07
Fondsvolumen	EUR 636'255'126.59
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 25'500'956.30

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wandellanleihen
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 26.06.2024 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 26.06.2024)

Per Ende		Fonds
2024	MTD	0.08%
	YTD	1.99%
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		80.81%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.50%

Auflage: 11.04.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.06.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	1.99%	4.49%	-1.11%	4.51%	3.46%	4.73%	3.50%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.26%	9.20%	% Positive	55.90%	58.95%
NAV	1'869.74	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	1'246.16	Anzahl Beobachtungen	161	916
Mean	1'736.78	1'315.93	Sharpe Ratio	-0.64	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	1.30%
TER 2	1.30%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID 07.05.2024	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0028897788
Valor	2889778
Bloomberg	GLCNBNU LE
WKN	AOMVNH

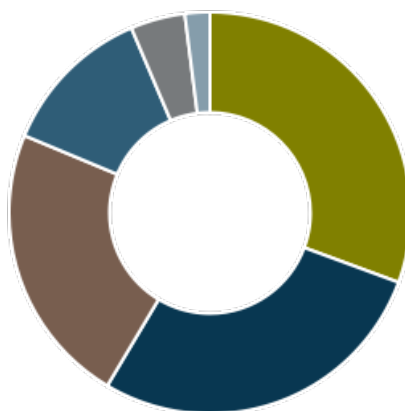
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 26.06.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.500% Alibaba Group Holding 01.06.2031	Internet	Kaimaninseln	2.45 %
0.000% Poseidon Finance 01.02.2025	Finanzdienstleister	China	1.90 %
0.375% Akamai Technologies 01.09.2027	Software	Vereinigte Staaten	1.69 %
0.000% Merrill Lynch BAC/Total Energies 30.01.2026	Banken	Niederlande	1.62 %
1.600% LG Chem 18.07.2030	Chemikalien	Korea, Republik	1.58 %
0.250% JD.com 01.06.2029	Detailhandel	Kaimaninseln	1.55 %
0.000% Morgan Stanley Siemens 05.10.2026	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	1.51 %
0.000% Zhongsheng Group 21.05.2025	Autozulieferer	Kaimaninseln	1.44 %
2.500% Lenovo Group 26.08.2029	Computer / Hardware	Hongkong	1.43 %
0.000% STMicroelectronics 04.08.2027	Halbleiterindustrie	Niederlande	1.40 %
Total			16.56 %

Länder (per 26.06.2024)



Land	Gewichtung
Nordamerika	30.61 %
EU-Länder	27.93 %
Fernost	22.75 %
Mittelamerika	12.32 %
Liquidität	4.39 %
Australien / Neuseeland	2.00 %
Total	100.00 %

Branchen (per 26.06.2024)

1. Finanzdienstleister	21.79 %
2. Industrie	21.42 %
3. Kommunikation	14.43 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	11.76 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	8.30 %
6. Technologie	6.22 %
7. Übrige	4.92 %
8. Liquidität	4.39 %
9. Versorger	3.54 %
10. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.24 %

Währungen (per 26.06.2024)

Währung	Gewichtung
USD	99.25 %
CHF	0.90 %
Übrige	-0.15 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 26.06.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	91.23 %
Übrige	4.39 %
Obligationen	4.38 %
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 + 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

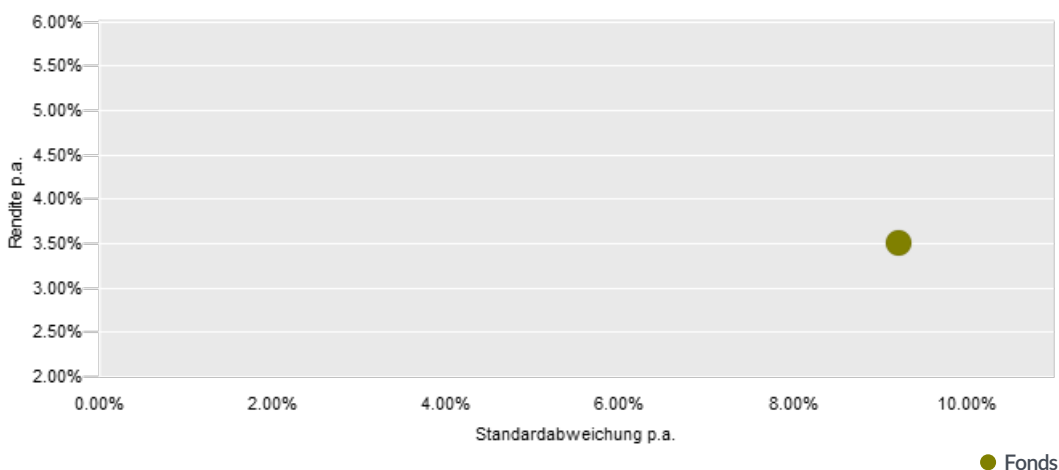
Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

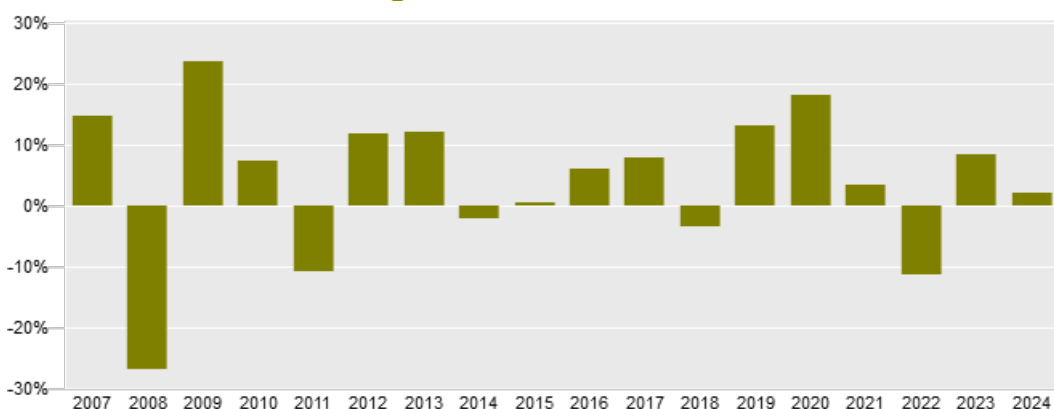
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 26.06.2024)



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 26.06.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	-0.90	0.98	2.09	-1.04	0.81	0.08							1.99
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 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.