

# H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-

ISIN LI0336894352

## Aktuelle Daten (per 25.06.2025)

<b>Aktueller NAV</b>	EUR 1'345.58
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 649'641'420.81
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	EUR 132'608'009.38

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Convertible Bonds
<b>Anlageuniversum</b>	Global
<b>Fokus</b>	Wandel-& Opt.-Anleihen
<b>UCITS Zielfonds</b>	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 25.06.2025 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.55%
	YTD	5.42%
2024		4.40%
2023		5.88%
2022		-13.85%
2021		2.83%
2020		16.72%
2019		10.85%
2018		-5.69%
2017		5.96%
Seit Lancierung		34.56%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.42%

Auflage: 31.08.2016

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>5.42%</b>	<b>8.34%</b>	<b>5.34%</b>	<b>3.24%</b>	<b>3.42%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.83%	6.77%	% Positive	58.39%	60.64%
NAV	1'150.59	1'000.00	Schlechteste Periode	-3.60%	-6.52%
Höchster NAV	1'347.78	1'385.26	Beste Periode	1.96%	2.62%
Tiefster NAV	1'121.30	991.60	Maximaler Drawdown	-6.48%	-19.05%
Median	1'211.51	1'171.18	Anzahl Beobachtungen	161	470
Mean	1'223.09	1'168.42	Sharpe Ratio	0.42	0.40

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-D-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	31.08.2016
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 1'000.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 3%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0.25%
<b>Management Fee</b>	max. 0.9%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Performance Fee 2</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	7.50%
<b>Hurdle Rate 2</b>	15.00%
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	0.96%
<b>TER 2</b>	0.96%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2024
<b>SRI laut KID 06.05.2025</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0336894352
<b>Valor</b>	33689435
<b>Bloomberg</b>	GLCNBED LE
<b>WKN</b>	A2AQ9U

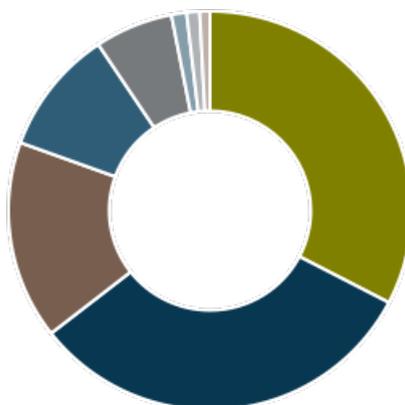
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 25.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.875% Ping An Insurance Company of China 22.07.29	Versicherung	China	1.82 %
Akamai Technologies 15.05.2033	Internet	Vereinigte Staaten	1.77 %
0.000% Morgan Stanley / Taiwan Semi 21.03.2028	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	1.51 %
0.100% Merrill Lynch 28.04.2030	Banken	Niederlande	1.50 %
0.000% Goldman Sachs International 27.03.2028	Finanzdienstleister	Grossbritannien	1.44 %
Goldmann Sachs / Tencent Holding 07.03.2030	Finanzdienstleister	Jersey	1.38 %
0.750% Deep Development 20.05.2032	Gas	Britische Jungferninseln	1.37 %
1.500% Legrand 23.06.2033	Elektronik	Frankreich	1.37 %
0.000% Grab Holdings 15.06.2030	Finanzdienstleister	Kaimaninseln	1.36 %
0.000% SBI Holdings 25.07.2031	Finanzdienstleister	Japan	1.34 %
<b>Total</b>			<b>14.85 %</b>

## Länder (per 25.06.2025)



Land	Gewichtung
Nordamerika	32.63 %
EU-Länder	31.82 %
Fernost	16.08 %
Mittelamerika	10.13 %
Liquidität	6.28 %
Australien	1.21 %
Australien / Neuseeland	1.04 %
Naher und mittlerer Osten	0.81 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 25.06.2025)

1. Finanzdienstleister	25.76 %
2. Kommunikation	18.49 %
3. Industrie	15.13 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	8.91 %
5. Übrige	6.78 %
6. Liquidität	6.28 %
7. Pharma	4.95 %
8. Konsumgüter (nicht zyklisch)	4.78 %
9. Immobilien	4.76 %
10. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.15 %

## Währungen (per 25.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	97.43 %
Übrige	1.70 %
USD	0.87 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 25.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	93.72 %
Sichtguthaben	5.58 %
Übrige	0.70 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Mittwoch
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	Gegenwert von EUR 20 Mio.
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Bahnhofstrasse 74  
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)  
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

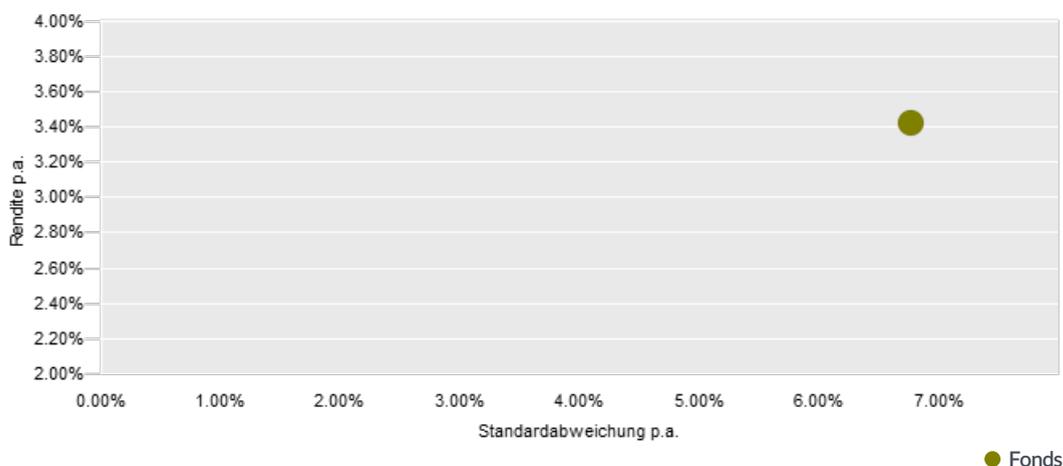
## Einrichtung Deutschland

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

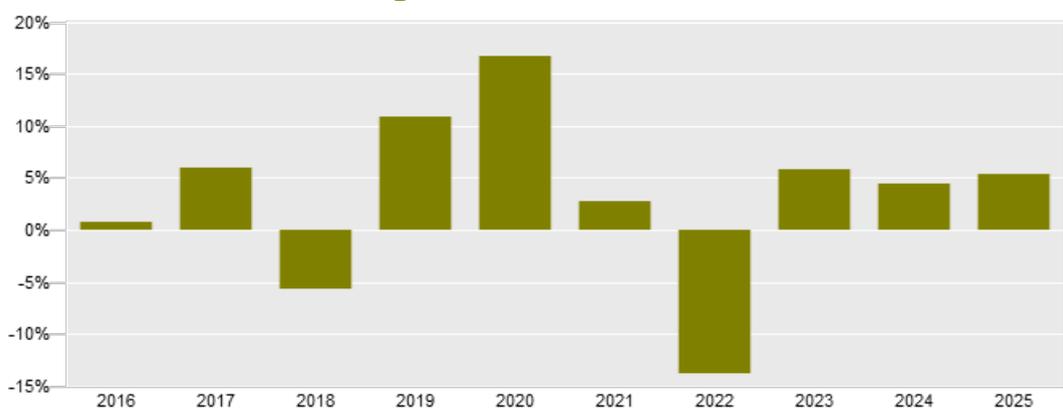
## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**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 25.06.2025)



Auflage: 31.08.2016

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH, UK, IT
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	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 -GBP-A-	Thesaurierend	GLCNBGA	LI0364737259
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 25.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.74	1.75	-0.11	-1.28	2.70	0.55							5.42
2024	-0.91	0.91	1.98	-1.11	0.70	0.02	0.16	0.29	1.47	1.00	0.03	-0.20	4.40
2023	3.58	-0.61	-0.82	-0.01	0.13	2.04	0.41	-0.80	-1.52	-2.03	2.62	2.92	5.88
2022	-3.20	-1.48	-1.39	-3.32	-2.92	-2.12	1.58	-0.05	-3.83	0.10	2.79	-0.75	-13.85
2021	2.20	2.75	-2.09	1.89	-1.83	1.55	-1.47	0.82	-0.56	1.10	-0.37	-1.04	2.83
2020	1.89	-1.24	-9.98	6.34	2.77	3.78	3.23	2.19	-1.13	0.03	5.05	3.67	16.72
2019	3.23	2.77	-0.19	2.17	-2.56	1.52	1.65	-2.08	1.01	0.20	2.28	0.52	10.85
2018	1.51	-0.83	-1.00	0.65	0.50	-1.14	0.77	0.34	-0.32	-3.45	-0.20	-2.55	-5.69
2017	1.04	1.55	-0.64	0.99	0.67	-0.18	1.03	-0.59	0.61	1.46	0.04	-0.15	5.96
2016									0.49	0.13	-0.26	0.45	0.81

Auflage: 31.08.2016

## 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 Liechtensteiner 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 weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.