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

ISIN LI0336894352

Aktuelle Daten (per 26.03.2025)

Aktueller NAV	EUR 1'319.94
Fondsvolumen	EUR 648'924'462.63
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 133'688'997.31

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wandel-& Opt.-Anleihen
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

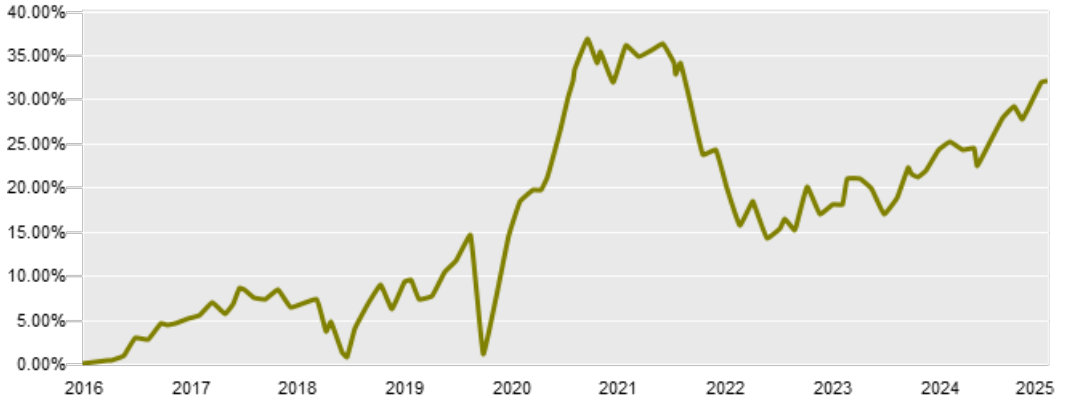
Aufsichtsbehörde

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 26.03.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 26.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-0.11%
	YTD	3.41%
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		31.99%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.29%

Auflage: 31.08.2016

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**3.41%**	**5.86%**	**1.77%**	**5.46%**	**3.29%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.12%	6.67%	% Positive	56.52%	60.61%
NAV	1'251.98	1'000.00	Schlechteste Periode	-3.52%	-6.52%
Höchster NAV	1'325.61	1'385.26	Beste Periode	1.96%	2.62%
Tiefster NAV	1'121.30	991.60	Maximaler Drawdown	-11.04%	-19.05%
Median	1'204.58	1'166.33	Anzahl Beobachtungen	161	457
Mean	1'214.76	1'164.16	Sharpe Ratio	-0.15	0.39

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

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

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 0.9%
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	0.98%
TER 2	0.98%
OGC/TER gültig per	26.06.2024
SRI laut KID 07.05.2024	1 2 3 4 **5** 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0336894352
Valor	33689435
Bloomberg	GLCNBED LE
WKN	A2AQ9U

Publikation / Internet

www.ifm.li

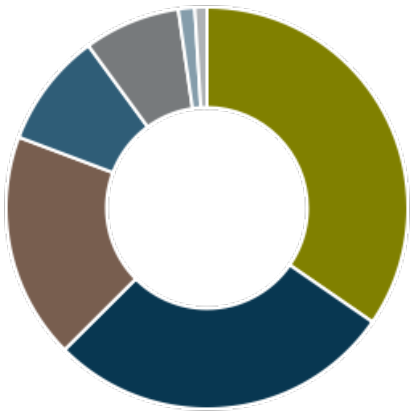
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 26.03.2025)

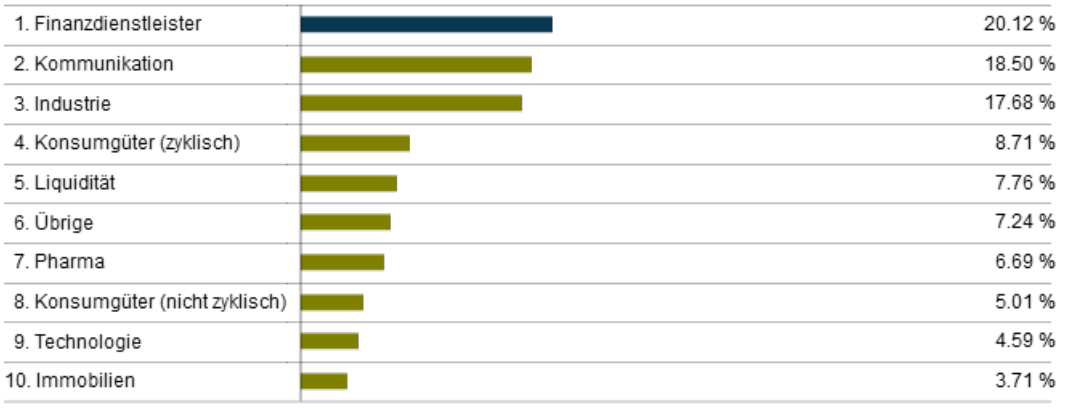
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.000% Morgan Stanley Finance 21.03.2028	Diverse Branchen	Vereinigte Staaten	1.74 %
0.375% Akamai Technologies 01.09.2027	Software	Vereinigte Staaten	1.66 %
0.250% JD.com 01.06.2029	Detailhandel	Kaimaninseln	1.49 %
0.000% Goldman Sachs Finance 07.03.2030	Finanzdienstleister	Jersey	1.49 %
0.875% Ping An Insurance Company of China 22.07.29	Versicherung	China	1.48 %
0.000% Baidu 12.03.2032	Internet	Kaimaninseln	1.40 %
1.625% Schneider Electric 28.06.2031	Elektronik	Frankreich	1.33 %
0.000% SBI Holdings 25.07.2031	Finanzdienstleister	Japan	1.27 %
0.000% Citigroup Global Markets/LOreal 15.03.2028	Banken	Luxemburg	1.25 %
0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE / 07.12.2027	Finanzdienstleister	Spanien	1.24 %
Total			**14.36 %**

Länder (per 26.03.2025)



Land	
Nordamerika	34.60 %
EU-Länder	27.93 %
Fernost	18.19 %
Mittelamerika	9.23 %
Liquidität	7.76 %
Australien	1.31 %
Australien / Neuseeland	0.97 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 26.03.2025)



Währungen (per 26.03.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	97.45 %
Übrige	1.45 %
CHF	1.10 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 26.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	89.47 %
Sichtguthaben	5.85 %
Übrige	4.69 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	Gegenwert von EUR 20 Mio.
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 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

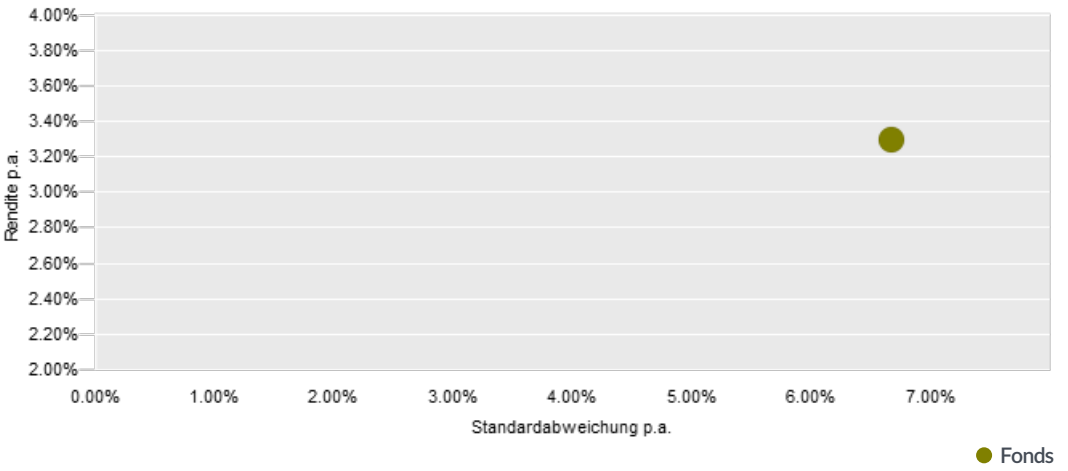
Einrichtung Deutschland

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

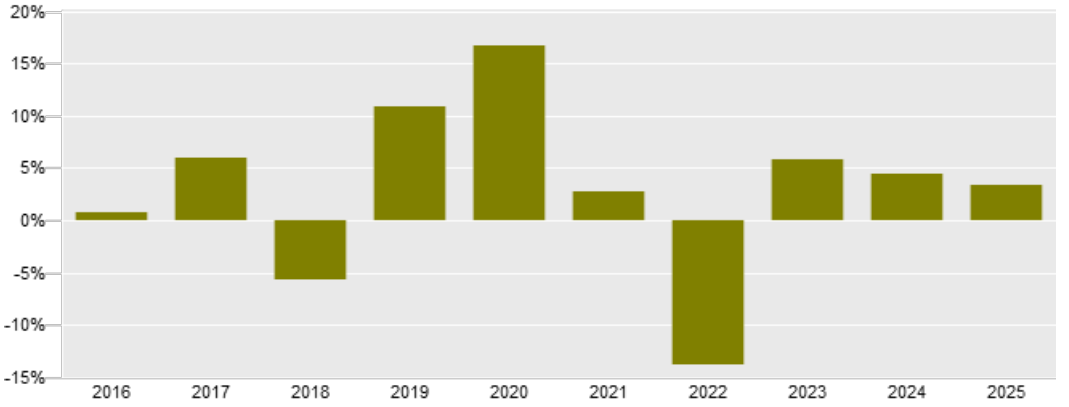
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 26.03.2025)



Auflage: 31.08.2016

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 -USD-A-	Thesaurierend	GLCNBNU	LI0028897788
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -USD-D-	Thesaurierend	GLCNBUD	LI0336894360
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -GBP-A-	Thesaurierend	GLCNBGA	LI0364737259

© IFM Independent Fund Management AG

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 26.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.74	1.75	-0.11										3.41
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 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.

© IFM Independent Fund Management AG