

Fokus: Wandelanleihen

H.A.M. Global Convertible Bond Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

24. Mai 2017

Cut-Off:

12.00h (MEZ)

Liberierung:

24. Mai 2017

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **H.A.M. Global Convertible Bond Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen **weltweit in Wandel- und Optionsanleihen**.

Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu **mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten** von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.

Der OGAW unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Währungsallokation. Der Anteil des Vermögens des OGAW, der in nicht auf Euro lautende Wertpapiere angelegt ist, wird je nach Marktlage unterschiedlich sein. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf die Rechnungswährung des OGAW lauten, vorübergehend oder dauernd abgesichert werden. Die Währungsrisiken der in USD, CHF und GBP aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden; dies kann negative Auswirkungen auf den NAV der in EUR aufgelegten Währungsklasse haben. Die allfälligen Kosten einer Währungsabsicherung der USD-, CHF- sowie GBP-Anteilsklassen werden derjenigen entsprechend zugeordnet.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **H.A.M. Global Convertible Bond Fund** in Wandel- und Optionsanleihen besteht bei diesem Anlagetyp ein Zinsänderungsrisiko, aber auch ein Marktrisiko. Dieses kann sich negativ auf das Nettovermögen auswirken. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, Liquiditätsrisiko, aber auch das Währungsrisiko in Erscheinung treten.

Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. Das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Risiko darf 100% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Dabei darf das Gesamtrisiko 200% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten. Bei einer gemäss UCITSG zulässigen Kreditaufnahme darf das Gesamtrisiko insgesamt 210% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet hierbei als Risikomanagementverfahren den Modified Commitment Ansatz als anerkannte Berechnungsmethode.

Profil des typischen Anlegers

Der **H.A.M. Global Convertible Bond Fund** eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wandel- und Optionsanleihen investieren wollen.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 235 04 50
Fax +423 235 04 51
e-mail: info@ifm.li



Asset Manager

Holinger Asset Management AG
Gotthardstrasse 21
CH-8002 Zürich
Tel. +41 43 817 70 20
Fax +41 43 817 70 29
e-mail: info@h-a-m.ch

HOLINGER ASSET MANAGEMENT AG

Vertriebsstelle

HighValue Partners AG
Gagoz 73
FL-9496 Balzers
Tel. +423 384 51 00
e-mail: value@hvp.li



HIGHVALUE PARTNERS

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 236 81 48
Fax +423 236 87 56
e-mail: fundsdealing@llb.li



Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3001 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27



Fokus: Wandelanleihen

H.A.M. Global Convertible Bond Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Erstzeichnung:

Zeichnungsschluss:

24. Mai 2017

Cut-Off:

12.00h (MEZ)

Liberierung:

24. Mai 2017

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

GBP-Anteilsklassen des OGAW

Anteilsklassen	GBP-Anteilsklassen des OGAW																									
	GBP-A	GBP-D																								
ISIN-Nummer	LI0364737259	LI0364737267																								
Valoren-Nummer	36.473.725	36.473.726																								
Bloomberg-Ticker	GLCNBGA LE	offen																								
Als UCITS – Zielfonds geeignet	Ja	Ja																								
Dauer des Fonds	Unbestimmt																									
Kotierung	Nein																									
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)																									
Referenzwährung der Anteilsklassen	Britische Pfund (GBP)	Britische Pfund (GBP)																								
Mindestanlage	1 Anteil	Gegenwert von EUR 20 Mio.																								
Erstausgabepreis	GBP 1'000.--	GBP 1'000.--																								
Erstzeichnungstag	24.05.2017	offen																								
Liberierung (erster Valuta-Tag)	24.05.2017	offen																								
Bewertungstag (T)	Mittwoch																									
Bewertungsintervall	wöchentlich																									
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag																									
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+3)	drei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV)																									
Annahmeschluss Anteilshandel (T)	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)																									
Stückelung	drei Dezimalstellen																									
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten																									
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember																									
Ende des ersten Geschäftsjahres	31. Dezember 2000																									
Erfolgsverwendung	Thesaurierend																									
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%																								
Rücknahmeabschlag zugunsten des Vermögens des OGAW	0.25%	0.25%																								
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	Keine																									
Max. Gebühr für Administration, Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.2% p.a.	0.90%																								
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.	0.10% p.a.																								
Performance-Fee	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Perf.-Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>7.5%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7.5%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td></td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Von	Bis	Perf.-Fee	0%	7.5%	0%	7.5%	15%	10%	15%		15%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th>Perf.-Fee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>7.5%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7.5%</td> <td>15%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td></td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Von	Bis	Perf.-Fee	0%	7.5%	0%	7.5%	15%	10%	15%		15%
Von	Bis	Perf.-Fee																								
0%	7.5%	0%																								
7.5%	15%	10%																								
15%		15%																								
Von	Bis	Perf.-Fee																								
0%	7.5%	0%																								
7.5%	15%	10%																								
15%		15%																								
Hurdle-Rate	Ja, 7.5% für Performance-Fee	Ja, 7.5% für Performance-Fee																								
High Watermark	Ja	Ja																								



HOLINGER ASSET MANAGEMENT AG



Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Anlagefonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), des Treuhandvertrags und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen 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 OGAW sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.