H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-

ISIN LI0555350656

Aktuelle Daten (per 28.10.2026)

Aktueller NAV	USD 118.00
Fondsvolumen	USD 9'213'072.72
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 9'213'072.72

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Asset Manager

Holinger Asset Management AG
CH-8002 Zürich
www.h-a-m.ch

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

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

ESG-Fundrating

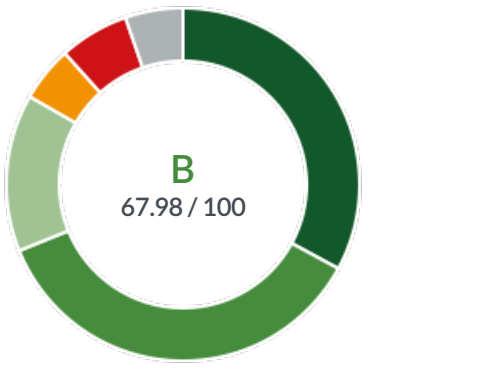
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	67.98 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	94.73
Unbewertet	5.27

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

B

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



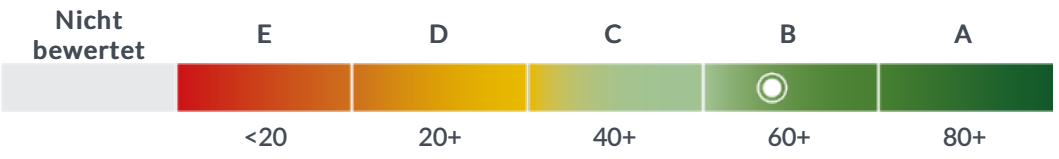
Rating	in %
A	32.9
B	35.98
C	14.41
D	5.05
E	6.38
Unbewertet	5.28
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



ESG	Umwelt	Sozial	Unternehmensführung
67.98	**65.38**	**63.69**	**70.02**

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	H.A.M. Enhanced Yield CB Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	22.07.2020
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0555350656
Valor	55535065
Bloomberg	HAMEYCB LE
WKN	A2P9FV

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Convertible Bonds
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Fondsgebühren

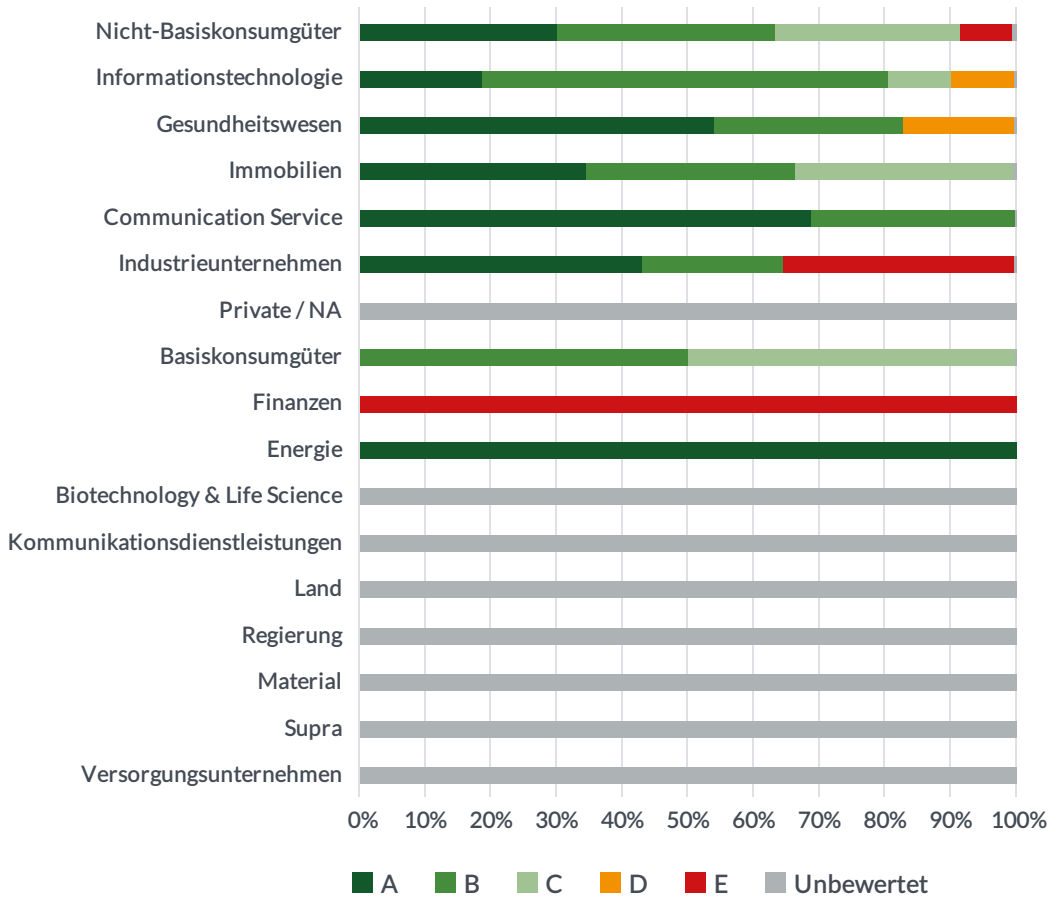
Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	2.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.43%
TER 2	1.94%
OGC/TER gültig per	24.06.2026

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Nicht-Basiskonsumgüter	13	26.11	7.88	8.71	7.43	0.00	2.09	0.00
Informationstechnologie	12	23.17	4.30	14.41	2.23	2.24	0.00	0.00
Gesundheitswesen	7	16.56	8.96	4.78	0.00	2.81	0.00	0.00
Immobilien	3	7.03	2.43	2.25	2.35	0.00	0.00	0.00
Communication Service	3	6.90	4.75	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	4	5.88	2.53	1.27	0.00	0.00	2.08	0.00
Private / NA	2	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
Basiskonsumgüter	2	4.81	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00
Finanzen	1	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00
Energie	1	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**48**	**100.00**	**32.90**	**35.98**	**14.41**	**5.05**	**6.38**	**5.27**

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
3.500% Dexus Finance 24.11.2027	Immobilien	A	2.43	0.9844
4.000% Salini SPA / Impregilo 30.05.2028	Industrieunternehmen	A	1.29	0.9835
2.125% AMS 03.11.2027	Industrieunternehmen	A	1.24	0.9789
0.625 % Zalando SE 06.08.2027	Nicht-Basiskonsumgüter	A	2.45	0.9595
0.000% DiaSorin 05.05.2028	Gesundheitswesen	A	2.35	0.9455

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
0.000% CMOC Capital 24.01.2027	Finanzen	E	2.21	0.0083
0.000% DraftKings 15.03.2028	Nicht-Basiskonsumgüter	E	2.09	0.0270
0.925% ZTO Express 01.03.2031	Industrieunternehmen	E	2.08	0.1415
0.000% XtalPi Holdings Limited 26.01.2027	Gesundheitswesen	D	2.81	0.2113
0.000% Affirm Holdings 15.11.2026	Informationstechnologie	D	2.24	0.2953

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Kohle	ja	<25%	✔
Tabak	ja	0%	✔
Alkohol	nein	n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Glückspiel	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag 12:00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.

© IFM Independent Fund Management AG