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

ISIN LI0555350656

Aktuelle Daten (per 18.11.2026)

Aktueller NAV	USD 117.87
Fondsvolumen	USD 9'203'020.94
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 9'203'020.94

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Convertible Bonds
UCITS Zielfonds	ja

Portfoliomanager

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

AIFM

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

Verwahrstelle

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

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 3

Wertentwicklung in % (per 18.11.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 18.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-0.11%
	YTD	3.11%
2025		6.03%
2024		4.96%
2023		5.13%
2022		-3.79%
Seit Lancierung		23.77%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.43%

Auflage: 22.07.2020

Historische Ausschüttungen

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Betrag pro Anteil in Ref. WHG
2021	27.10.2021	29.10.2021	5.13

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 18.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**3.11%**	**4.23%**	**5.30%**	**2.93%**	**3.43%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	1.71%	3.14%	% Positive	63.64%	62.24%
NAV	113.78	100.00	Schlechteste Periode	-0.61%	-1.89%
Höchster NAV	118.85	118.85	Beste Periode	0.74%	2.83%
Tiefster NAV	113.09	92.23	Maximaler Drawdown	-0.93%	-10.79%
Median	117.64	104.99	Anzahl Beobachtungen	55	373
Mean	116.70	105.80	Sharpe Ratio	-0.14	0.14

© 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

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
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 4 **5** 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0555350656
Valor	55535065
Bloomberg	HAMEYCB LE
WKN	A2P9FV

Publikation / Internet

www.ifm.li

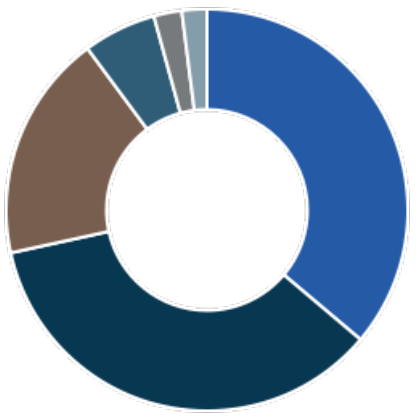
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 18.11.2026)

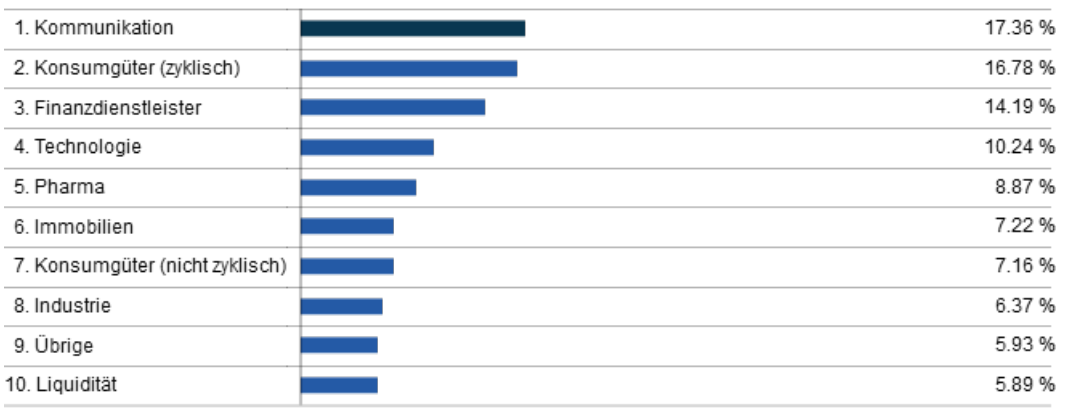
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.500% Happy Ever Holdings limited 16.07.2030	Immobilien	Britische Jungferninseln	2.80 %
0.000% XtalPi Holdings Limited 26.01.2027	Verschiedene Dienstleistungen	Kaimaninseln	2.74 %
0.375% Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 30.06.30	Edelmetalle	Kaimaninseln	2.73 %
0.000% Hansoh Pharmaceutical 03.02.2033 Reg S	Pharma	Kaimaninseln	2.62 %
0.500% Cellnex Telecom 05.07.2028	Telekommunikations-Ausrüster	Spanien	2.55 %
0.000% Anllian Capital 2 Limited 05.12.2029	Detailhandel	Britische Jungferninseln	2.38 %
1.750% Nexi 24.04.2027	IT-Dienstleistungen	Italien	2.36 %
0.625 % Zalando SE 06.08.2027	Internet	Deutschland	2.34 %
2.375% Davide Campari-Milano 17.01.2029	Freizeit	Niederlande	2.31 %
3.500% Dexus Finance 24.11.2027	Finanzdienstleister	Australien	2.25 %
Total			**25.07 %**

Länder (per 18.11.2026)



Land	
EU-Länder	36.16 %
Nordamerika	35.43 %
Mittelamerika	18.28 %
Liquidität	5.89 %
Australien	2.25 %
Australien / Neuseeland	2.00 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 18.11.2026)



Währungen (per 18.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	85.68 %
HKD	10.88 %
Übrige	3.44 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 18.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	94.11 %
Sichtguthaben	5.12 %
Übrige	0.76 %
Total	**100.00 %**

© 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

Vertrieb

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

Einrichtung Deutschland

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

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 18.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	1.40	0.39	-0.67	1.22	0.74	-0.16	0.51	0.49	-0.70	-0.02	-0.11		3.11
2025	1.05	0.67	0.68	0.31	0.75	0.18	0.65	0.44	0.25	0.11	0.06	0.72	6.03
2024	-0.04	0.21	0.88	-0.10	1.00	0.04	0.65	0.52	0.80	0.47	0.00	0.42	4.96
2023	3.68	-0.95	0.37	0.24	-0.55	0.69	-0.27	-0.72	-0.17	-0.08	1.78	1.08	5.13
2022	-0.37	-0.26	-1.47	-1.15	-0.41	-1.79	-0.46	0.68	-2.89	-1.44	3.94	1.93	-3.79
2021	0.76	1.79	-0.25	0.71	0.48	-0.25	-0.63	0.80	-0.48	0.17	-1.11	0.24	2.21
2020							-0.03	-0.06	-0.29	-0.65	3.41	1.95	4.34

Auflage: 22.07.2020

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 im Prospekt 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 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