Fokus: Convertible Bonds

H.A.M. Enhanced Yield CB Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des **H.A.M. Enhanced Yield CB Fund** besteht hauptsächlich im Erzielen eines kurz- bis mittelfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess.

Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

Zur Erreichung des Anlagezielt investiert der OGAW mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten mit kurzer Restlaufzeit von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern.

Es ist dem OGAW gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich anzulegen (inkl. Papiere ohne Kreditrating). Der OGAW strebt ein implizites Durchschnittsrating im Bereich des Investment-Grade an.

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 zurückerhält.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des **H.A.M. Enhanced Yield CB Fund** in Wandel- und Optionsanleihen besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Kreditrisiko. Dieses kann sich negativ auf das Nettovermögen auswirken. Daneben können andere Risiken wie etwa das Emittentenrisiko, das Inflationsrisiko, das Liquiditätsrisiko, aber auch das Währungsrisiko in Erscheinung treten. In dem Umfang als der OGAW Investitionen im Non-Investment-Grade-Bereich tätigt, besteht ein erhöhtes Verlustrisiko. Non-Investment-Grade Anleihen verfügen über eine stärkere risikobehaftete Finanzsituation als andere Schuldner und unterliegen einem erhöhten Risiko, dass die Emittenten ihren Hauptverbindlichkeiten und Zinsverpflichtungen nicht nachkommen können. Zudem können diese Wertpapiere erhöhte Liquiditätsrisiken beinhalten.

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. Enhanced Yield CB Fund** eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren, die in ein diversifiziertes Portfolio von Wandel- und Optionsanleihen **mit kurzen Laufzeiten** investieren wollen. Der Anleger erhält eine attraktive Rendite ohne grösseres Zinsrisiko durch die kurze Laufzeit der Wandelanleihen.

Die Organisation

Verwaltungsgesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
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

Vertriebsstelle
HighValue Partners AG
Drescheweg 1a
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 384 51 00
e-mail: value@hvp.li

Verwahrstelle
VP Bank AG
Aeulestrasse 6
FL-9490 Vaduz
Tel. +423 399 19 88
Fax +423 235 77 75
e-mail: ef@vpbank.com

Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern
Tel. +41 31 320 61 11
Fax +41 31 320 68 27

Fokus: Convertible Bonds

H.A.M. Enhanced Yield CB Fund

UCITS: OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

	Anteilsklassen des OGAW
Anteilsklassen	USD
ISIN-Nummer	LI0555350656
Valoren-Nummer	55.535.065
Bloomberg-Ticker	HAMEYCB LE
Als UCITS – Zielfonds geeignet	Ja
SFDR-Klassifikation	Artikel 8
Dauer des Fonds	Unbestimmt
Kotierung	Nein
Rechnungswährung des Fonds	US Dollar (USD)
Referenzwährung der Anteilsklassen	US Dollar (USD)
Mindestanlage	1 Anteil.
Erstausgabepreis	USD 100.--
Erstzeichnungstag	20.07.2020
Liberierung (erster Valuta-Tag)	20.07.2020
Bewertungstag (T)	Mittwoch
Bewertungsintervall	wöchentlich
Ausgabe- und Rücknahmetag	jeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2)	zwei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilshandel (T)	Bewertungstag 12.00h (MEZ)
Stückelung	drei Dezimalstellen
Verbriefung	buchmässig / keine Ausgabe von Zertifikaten
Abschluss Rechnungsjahr	jeweils zum 31. Dezember
Ende des ersten Geschäftsjahres	30. Juni 2021
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	1%
Max. Rücknahmeabschlag	0.25%
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	n/a
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.50% p.a.
Max. Gebühr für Administration	0.15% p.a.
Max. Verwahrstellengebühr	0.09% p.a. oder min. CHF 18'000.-- p.a.
Performance-Fee	15%
Hurdle-Rate	2%
High-on-High-Mark	Ja

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 Basisinformationsblätter (PRIIP KID), 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, bei allen Vertriebsstellen und Vertretern 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.