

MCVM Fonds - Basisstrategie EUR -R- acc

ISIN LI0217370670

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 123.07
Fondsvolumen	EUR 7'991'390.79
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 7'991'390.79

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

MC Vermögensmanagement AG
FL-9490 Vaduz
www.mcvm.li



Marc Cujai



Manuel Bolkart, CIIA

www.mcvm-strategiefonds.de

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.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

Anlagepolitik

Der MCVM Fonds - Basisstrategie ist ein konservativer Multi-Asset Fonds, welcher überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und Aktien investiert und eine nachhaltige Wertsteigerung anstrebt. Die Anlagen unterliegen einem strikten Risikomanagement und einer genauen Analyse. Dabei muss das Renditepotenzial der Anlage etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren, im Wissen darum, dass beispielsweise die Risiken im Rentenmarkt häufig nicht adäquat vergütet werden. Die Aktienanlagen (max. 2/3 des Portfolios) erfolgen im Einklang mit der aktiven Absicherungsstrategie, gemäss welcher Teile der Aktienquote abgesichert werden. Dadurch bietet sich dem Investor die Möglichkeit an Kursgewinnen zu partizipieren, bei gleichzeitiger Reduzierung der Verlustrisiken. Die Aktienquote kann je nach Marktlage auch vollständig abgesichert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Fonds zusätzliche Einnahmen durch Optionsstrategien generiert. Die Strategien werden anhand eines individuellen Optionsmodelles festgelegt.

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.26%
2025 YTD	0.18%
2024	9.70%
2023	6.61%
2022	-14.02%
2021	0.63%
Seit Lancierung	23.07%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.77%

Auflage: 27.08.2013

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	0.18%	5.48%	4.27%	0.52%	1.27%	1.77%

Fondsportrait

Fondsname	MCVM Fonds - Basisstrategie EUR -R- acc
Anteilsklasse	-EUR-R-acc-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.08.2013
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.8%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	3.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	3.05%
TER 2	3.05%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0217370670
Valor	21737067
Bloomberg	PANSTR1 LE
WKN	A1W4K6

Publikation / Internet

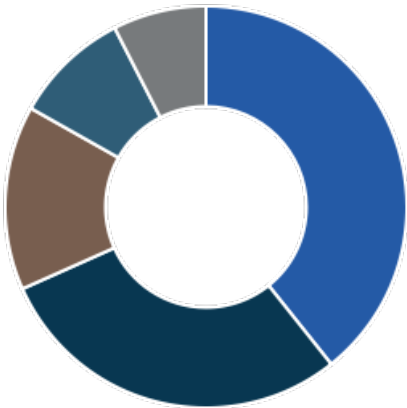
www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
www.mcvf-strategiefonds.de

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
MCVM Global Brands Fonds EUR- R	Diverse Branchen	Global	16.83 %
MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R-	Diverse Branchen	Asien	6.83 %
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq 100 II	Diverse Branchen	Luxemburg	5.85 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End	Edelmetalle	Jersey	5.71 %
4.625% VW International Finance	Autofabrikation	Deutschland	5.19 %
4.125% Wuestenrot Bausparkasse 27.10.2027	Banken	Deutschland	5.19 %
Lupus alpha CLO High Quality Invest -A-	Diverse Branchen	Global	4.67 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	4.31 %
0.375% VOLKSBK Wien EMTN Series 4 / 04.03.2026	Banken	Österreich	3.71 %
Münchener Rückversicherungs AG	Versicherung	Deutschland	3.44 %
Total			61.73 %

Teilweise Rückvergütung der Verwaltungsvergütung des MCVM Global Brands Fonds

Länder (per 30.06.2025)



Land	
EU-Länder	39.29 %
Global	29.04 %
Liquidität	14.84 %
Nordamerika	9.33 %
Übrige	7.50 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

1. Aktien	48.00 %
2. Obligationen	33.25 %
3. Strukturierte Finanzprodukte	9.08 %
4. Diverse	7.55 %
5. Sichtguthaben	7.16 %
6. Gemischte Fonds	2.38 %
7. Devisentermingeschäfte	0.13 %
8. Futures	-7.54 %

Währungen (per 30.06.2025)

1. EUR	92.45 %
2. USD	7.75 %
3. CHF	-0.20 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Zahl- und Informationsstelle
Deutschland

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.28	-0.65	-2.04	-2.48	2.46	-0.26							0.18
2024	-0.16	1.53	1.49	-0.65	1.52	0.75	0.05	-0.88	1.91	0.74	2.58	0.47	9.70
2023	3.78	-1.61	1.38	-0.35	0.18	0.64	1.35	-0.37	-0.98	-0.38	2.78	0.13	6.61
2022	-2.21	-1.50	1.22	-2.62	-2.12	-4.40	2.08	-1.62	-3.65	-0.97	2.15	-1.13	-14.02
2021	-1.26	-0.18	1.87	0.06	0.11	0.21	-0.39	0.26	-1.82	2.91	-1.37	0.32	0.63
2020	0.78	0.20	-2.13	1.41	1.15	0.84	0.80	0.99	-1.52	0.62	-0.99	1.38	3.49
2019	1.80	0.58	0.49	1.35	-1.06	1.44	0.85	0.29	-0.15	-0.38	0.75	0.55	6.67
2018	0.50	-2.35	-1.70	2.09	0.01	-0.28	0.40	0.08	-0.47	-3.14	-0.74	-1.71	-7.19
2017	0.80	1.75	0.77	0.39	0.41	-1.06	-0.03	-0.19	1.40	1.05	-0.75	-0.98	3.57
2016	-2.68	-0.18	2.73	2.37	-0.21	-0.02	2.44	1.09	-0.55	0.21	-0.71	2.57	7.14
2015	4.86	2.44	1.03	-0.93	-0.43	-2.95	1.33	-3.57	-2.78	4.59	1.26	-2.14	2.29
2014	0.11	1.38	-0.68	0.90	1.32	0.83	-1.07	-0.41	-1.19	-1.57	2.51	-0.75	1.29
2013									0.90	1.33	0.65	0.17	3.07

Auflage: 27.08.2013

Risikokennzahlen

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.55%	5.39%	5.30%	5.52%	5.73%
NAV	117.07	109.25	108.54	119.93	100.00
Höchstes NAV	127.90	127.90	127.90	127.90	127.90
Tiefstes NAV	113.23	108.11	103.36	103.36	99.48
Median	121.52	116.19	111.70	117.70	114.46
Mean	121.09	116.66	113.68	116.37	113.75
% Positive	56.50%	58.16%	55.09%	54.66%	57.19%
Schlechteste Periode	-2.17%	-2.17%	-2.17%	-2.17%	-2.61%
Beste Periode	1.74%	1.74%	1.74%	1.74%	1.92%
Maximaler Drawdown	-8.79%	-8.79%	-8.79%	-17.40%	-17.40%
Anzahl Beobachtungen	246	490	737	1'233	2'634
Sharpe Ratio	0.35	0.52	0.26	-0.18	0.21

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 zukftige 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 Devisenbeschrnkungen 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