MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-R-

ISIN LI0286383570

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	USD 121.28
Fondsvolumen	USD 7'242'363.39
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 2'199'339.48

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Asien
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

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

Marc Cujai

Manuel Bolkart, CIIA

www.mcvmfonds.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.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 3

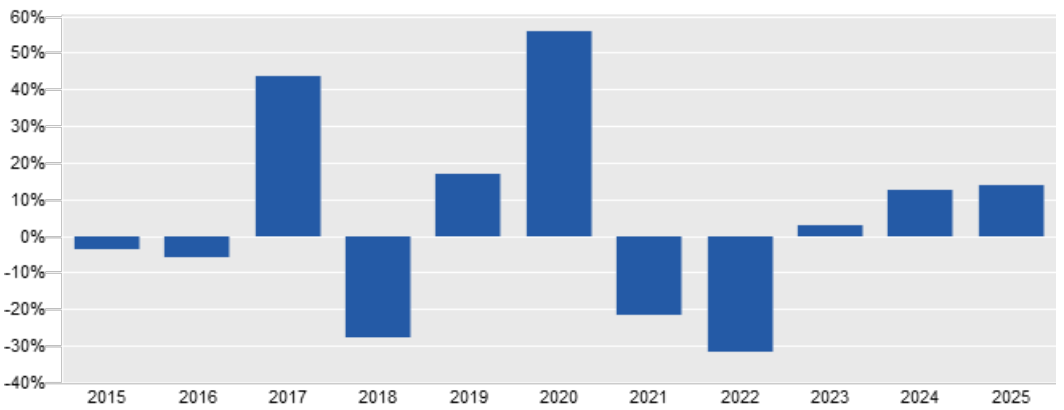
Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in USD)

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	4.08%
	YTD	13.96%
2024		12.72%
2023		2.99%
2022		-31.76%
2021		-21.70%
Seit Lancierung		21.28%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.03%

Auflage: 01.12.2015

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 01.12.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**13.96%**	**18.47%**	**4.19%**	**-0.85%**	**2.03%**

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-R-
Anteilsklasse	-USD-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.12.2015
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	3.09%
TER 2	3.09%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 **5** 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0286383570
Valor	28638357
Bloomberg	MCCBUSR LE
WKN	A1432R

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

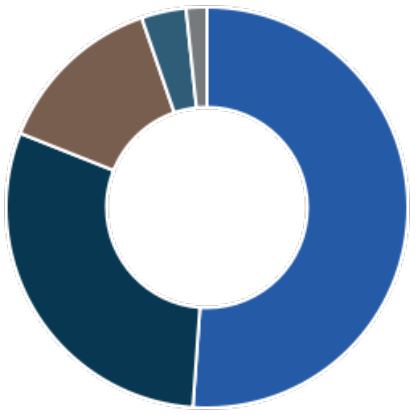
www.fundinfo.com

www.mcvmfonds.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

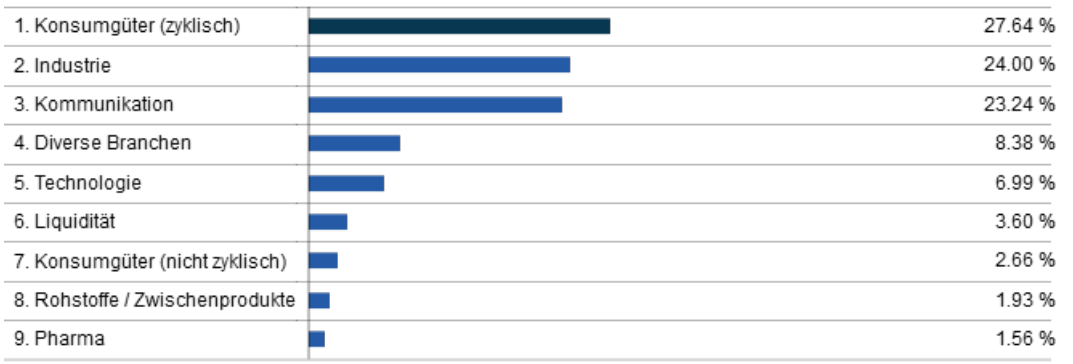
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
iShares MSCI India UCITS ETF	Diverse Branchen	Indien	5.68 %
ASICS Corp	Textilindustrie	Japan	5.46 %
Nintendo Co Ltd	Spielwaren / Freizeitunterh.	Japan	5.05 %
Xiaomi -B-	Elektronik	Kaimaninseln	4.74 %
Hitachi Ltd	Elektrozubehör	Japan	4.55 %
Tencent Holdings	Internet	Kaimaninseln	4.33 %
Sony Group Corporation Rg	Haushaltsprodukte (KZY)	Japan	4.28 %
Trip Com Group Rg	Freizeit	Kaimaninseln	4.25 %
Alibaba Group	Internet	Kaimaninseln	3.77 %
Baidu Rg	Internet	Kaimaninseln	3.38 %
Total			**45.49 %**

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Fernost	51.12 %
Mittelamerika	29.91 %
Diverse	13.71 %
Liquidität	3.60 %
Übrige	1.66 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.06.2025)



Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
Übrige	44.30 %
JPY	31.26 %
HKD	24.44 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.40 %
Sichtguthaben	3.22 %
Übrige	0.38 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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

Einrichtung 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
Verkaufs-restriktionen	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	2.33	1.91	1.25	0.36	3.33	4.08							13.96
2024	-2.55	5.87	2.42	-1.20	2.03	1.91	2.08	1.71	9.60	-7.37	-1.54	0.06	12.72
2023	9.39	-9.18	5.96	-4.85	-2.83	3.97	6.60	-6.32	-4.54	-4.81	7.88	3.98	2.99
2022	-7.02	-1.99	-6.00	-7.47	0.64	0.07	-4.48	-4.20	-14.30	-9.37	17.66	2.22	-31.76
2021	4.10	-2.18	-10.07	1.25	0.35	0.06	-12.92	-0.08	-1.99	2.39	-3.53	-0.17	-21.70
2020	1.96	-4.48	-3.59	5.84	2.47	13.06	13.69	5.41	-2.08	2.59	2.10	10.25	56.03
2019	7.16	7.59	2.24	2.40	-12.74	5.31	-1.20	-2.22	-1.10	4.36	-0.14	5.66	16.69
2018	7.09	-4.59	-2.52	-1.93	3.34	-4.46	-4.39	-6.50	-1.83	-11.94	4.69	-7.16	-27.57
2017	6.04	2.59	2.12	2.41	3.70	0.51	5.84	2.91	3.39	4.16	-0.20	3.43	43.56
2016	-12.16	-0.70	7.55	-0.16	-0.77	0.43	2.13	3.93	1.98	-0.98	-0.04	-5.77	-5.76
2015													-3.84

Auflage: 01.12.2015

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	23.70%	20.66%
NAV	102.48	100.00
Höchster NAV	121.55	201.06
Tiefster NAV	94.32	76.20
Median	108.76	104.95
Mean	109.73	111.97

	1 Jahr	Lanc.
% Positive	53.04%	51.03%
Schlechteste Periode	-11.71%	-11.71%
Beste Periode	4.29%	7.44%
Maximaler Drawdown	-17.64%	-62.10%
Anzahl Beobachtungen	230	2'234
Sharpe Ratio	0.57	-0.01

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 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 in den konstituierenden Dokumenten 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 Independent Fund Management AG 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