

# MCVM Global Brands Fonds EUR-R

ISIN LI0301549049

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

**Aktueller NAV** EUR 146.15  
**Fondsvolumen** EUR 8'579'616.49  
**Fondsvolumen der Anteilsklasse** EUR 8'579'616.49

## Kategorie

**Anlagekategorie** Aktien  
**Anlageuniversum** Global  
**UCITS Zielfonds** ja

## Asset Manager

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



Marc Cujai  
www.mcvmfonds.com



Manuel Bolkart, CIIA

## 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

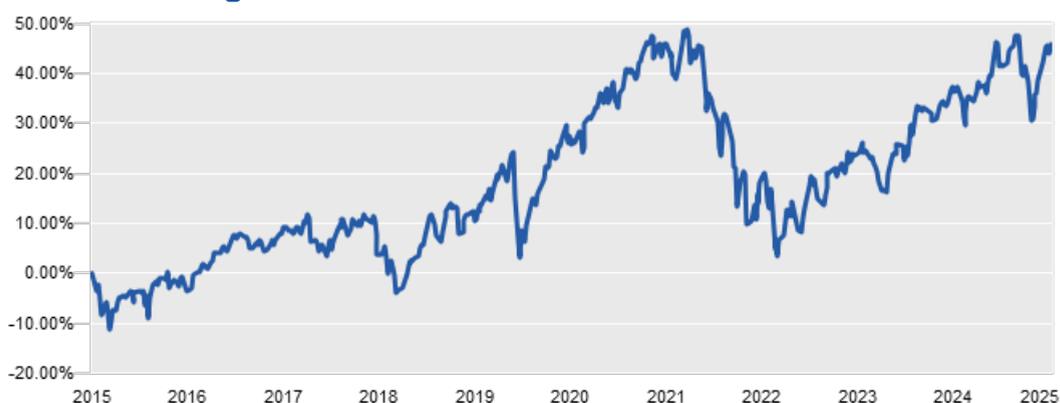
## Aufsichtsbehörde

**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 EUR)

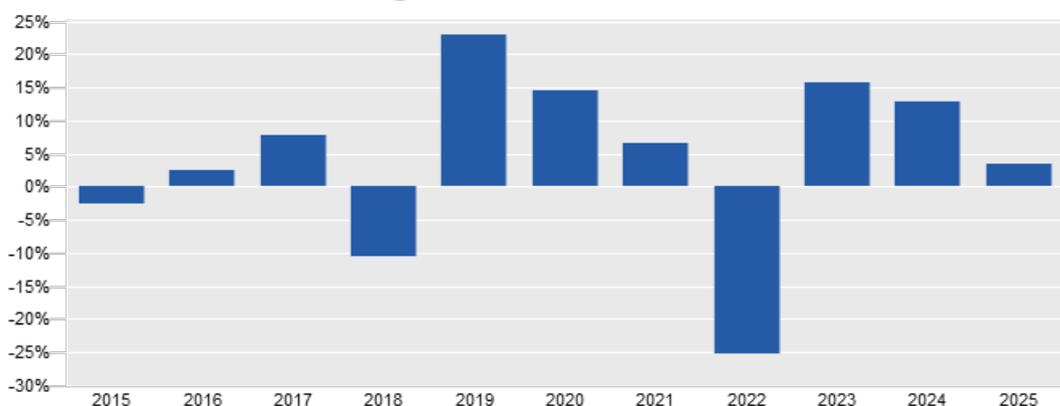


## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	1.77%
YTD	3.51%
2024	12.80%
2023	15.82%
2022	-25.28%
2021	6.60%
Seit Lancierung	46.15%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.03%

Auflage: 24.11.2015

## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 24.11.2015

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>3.51%</b>	<b>7.66%</b>	<b>9.78%</b>	<b>3.85%</b>	<b>4.03%</b>

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	MCVM Global Brands Fonds EUR-R
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-R
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	24.11.2015
<b>Erstausgabepreis</b>	EUR 100.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 5%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 1.8%
<b>Performance Fee</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	5.00%
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	2.47%
<b>TER 2</b>	2.47%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2024
<b>SRI laut KID 06.05.2025</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0301549049
<b>Valor</b>	30154904
<b>Bloomberg</b>	MCGBERH LE
<b>WKN</b>	A14305

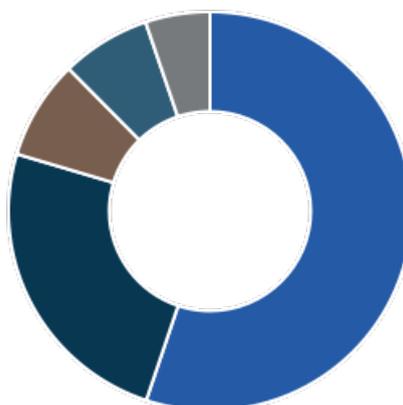
## Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
www.mcvmfonds.com

## Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R-	Diverse Branchen	Asien	7.18 %
Netflix	Internet	Vereinigte Staaten	4.25 %
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	4.15 %
Booking Holdings	Internet	Vereinigte Staaten	4.02 %
Coca-Cola Co	Nahrungsmittel	Vereinigte Staaten	3.86 %
Meta Platforms Inc	Internet	Vereinigte Staaten	3.66 %
Amazon.com	Detailhandel	Vereinigte Staaten	3.37 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	3.21 %
Samsung Electronics GDR	Elektronik	Korea, Republik	3.18 %
Procter & Gamble Co.	Kosmetik / Körperpflege	Vereinigte Staaten	3.16 %
<b>Total</b>			<b>40.06 %</b>

## Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Nordamerika	55.13 %
EU-Länder	24.50 %
Übrige	8.03 %
Diverse	7.18 %
Nicht EU-Länder	5.17 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2025)

1. Kommunikation	21.08 %
2. Konsumgüter (zyklisch)	16.28 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	15.67 %
4. Finanzdienstleister	14.49 %
5. Technologie	13.29 %
6. Diverse Branchen	7.18 %
7. Industrie	5.72 %
8. Liquidität	4.84 %
9. Pharma	1.44 %

## Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	57.73 %
USD	37.19 %
Übrige	5.08 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	95.46 %
Sichtguthaben	4.35 %
Übrige	0.18 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	keine
<b>Valuta</b>	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

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	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	2.83	1.51	-6.28	-1.65	5.71	1.77							3.51
2024	1.93	4.19	0.91	-2.62	2.02	1.92	-1.27	1.72	1.29	-1.59	4.69	-0.80	12.80
2023	8.59	-2.46	4.72	0.89	-0.76	2.94	1.92	-2.61	-3.97	-1.35	6.37	1.30	15.82
2022	-6.17	-4.22	1.07	-7.25	-2.48	-7.04	6.53	-3.03	-8.28	2.67	6.19	-5.27	-25.28
2021	-2.70	1.14	2.34	2.69	1.71	2.10	-0.91	0.96	-4.40	4.57	-2.61	1.92	6.60
2020	-0.23	-4.34	-4.87	6.68	2.18	3.12	1.79	5.16	-2.65	-1.95	5.72	3.82	14.43
2019	5.13	1.57	3.06	5.15	-4.80	5.51	0.52	-2.08	1.59	1.16	2.54	1.90	22.85
2018	2.90	-4.72	-2.68	3.04	2.90	-1.41	1.74	1.25	-0.05	-6.53	-1.01	-5.82	-10.50
2017	0.85	2.16	2.05	1.09	1.23	-2.54	0.64	-0.89	1.43	2.72	-0.69	-0.40	7.81
2016	-3.46	-1.70	3.13	-0.71	1.72	-1.31	3.48	0.17	-0.18	-0.24	-1.66	3.55	2.53
2015											-0.23	-2.22	-2.44

Auflage: 24.11.2015

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.26%	12.96%	% Positive	54.81%	53.68%
NAV	135.82	100.00	Schlechteste Periode	-4.34%	-4.63%
Höchster NAV	149.67	149.67	Beste Periode	4.50%	4.50%
Tiefster NAV	124.75	87.46	Maximaler Drawdown	-16.65%	-30.71%
Median	139.08	115.06	Anzahl Beobachtungen	239	2'297
Mean	139.20	118.23	Sharpe Ratio	0.36	0.26

## 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](http://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](http://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.