

MCVM Fonds - Basisstrategie EUR -R- acc

ISIN LI0217370670

Aktuelle Daten (per 31.03.2021)

Aktueller NAV	EUR 121.91
Fondsvolumen	EUR 16'333'381.09
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 14'853'864.19

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	ja

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 31.03.2021 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2021)

Per Ende	Fonds
2021 MTD	1.87%
YTD	0.40%
2020	3.49%
2019	6.67%
2018	-7.19%
2017	3.57%
Seit Lancierung	21.91%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.64%

Auflage: 27.08.2013

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2021)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	0.40%	5.14%	2.16%	2.72%	2.64%

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	EURIBOR 3 months EUR +3%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.20%
TER 2	2.32%
OGC/TER gültig per	31.12.2020
SRRI laut KIID 01.01.2021	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0217370670
Valor	21737067
Bloomberg	PANSTRILE
WKN	A1W4K6

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.03.2021)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged	Diverse Branchen	Global	6.42 %
Volkswagen Vorz. Akt.	Autofabrikation	Deutschland	3.65 %
Bayer AG	Chemikalien	Deutschland	3.63 %
RWE AG	Strom	Deutschland	3.27 %
Deutsche Telekom	Telekommunikation	Deutschland	3.15 %
4.625% VW International Finance R-	Autofabrikation	Deutschland	2.82 %
Fresenius AG	Kosmetik / Körperpflege	Deutschland	2.79 %
MCVM China Brands Fonds -USD-R-	Diverse Branchen	China	2.67 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	2.66 %
4.125% Wuestenrot Bausparkasse 27.10.2027	Banken	Deutschland	2.65 %
Total			33.73 %

Teilweise Rückvergütung der Verwaltungsvergütung des MCVM Global Brands Fonds

Länder (per 31.03.2021)



Land	Gewichtung
EU-Länder	48.11 %
Nordamerika	19.89 %
Übrige	13.41 %
Global	10.49 %
Liquidität	8.10 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2021)

Anlagekategorie	Gewichtung
1. Aktien	63.93 %
2. Obligationen	21.34 %
3. Sichtguthaben	9.00 %
4. Strukturierte Finanzprodukte	6.63 %
5. Wandelobligationen	0.98 %
6. Devisentermingeschäfte	-0.91 %
7. Optionen	-0.99 %

Währungen (per 31.03.2021)

Währung	Gewichtung
1. EUR	85.55 %
2. INR	3.65 %
3. JPY	3.52 %
4. MXN	2.40 %
5. USD	2.35 %
6. IDR	2.24 %
7. HKD	0.37 %
8. CHF	-0.08 %

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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2021)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	-1.26	-0.18	1.87										0.40
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	4.34%	3.88%	4.05%	4.35%	5.75%
NAV	115.95	113.16	114.31	106.57	100.00
Höchster NAV	123.14	123.14	123.14	123.14	123.14
Tiefster NAV	115.30	113.16	109.72	105.80	99.48
Median	120.80	118.64	116.76	116.70	113.93
Mean	120.38	118.28	117.03	116.34	112.80
% Positive	55.87%	55.08%	55.42%	54.40%	56.17%
Schlechteste Periode	-0.97%	-1.11%	-2.11%	-2.11%	-2.61%
Beste Periode	0.65%	0.71%	1.43%	1.43%	1.92%
Maximaler Drawdown	-3.19%	-5.01%	-7.17%	-9.90%	-12.84%
Anzahl Beobachtungen	247	492	738	1'228	1'589
Sharpe Ratio	1.29	1.08	0.63	0.71	0.50

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 den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID 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 Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagensverband 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 Emfänger