

MCVM Fonds - Basisstrategie EUR -R- acc

ISIN LI0217370670

Aktuelle Daten (per 31.12.2018)

Aktueller NAV	EUR 109.98
Fondsvolumen	EUR 18'533'463.16
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 16'014'527.78

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-9490 Vaduz
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 (<http://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 Optionstrategien generiert. Die Strategien werden anhand eines individuellen Optionsmodelles festgelegt.

Wertentwicklung in % (per 31.12.2018 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2018)

Per Ende	Fonds
2018 MTD	-1.71%
YTD	-7.19%
2017	3.57%
2016	7.14%
2015	2.29%
2014	1.29%
Seit Lancierung	9.98%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.79%

Auflage: 27.08.2013

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2018)

	YTD	1 Jahre kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-7.19%	-7.19%	0.99%	1.31%	1.79%

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 +4%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.32%
TER 2	2.57%
PTR	89.85%
OGC/TER/PTR per	29.06.2018
SRRI laut KIID 01.01.2018	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0217370670
Valor	21737067
Bloomberg	PANSTRILE
WKN	A1W4K6

Publikation / Internet

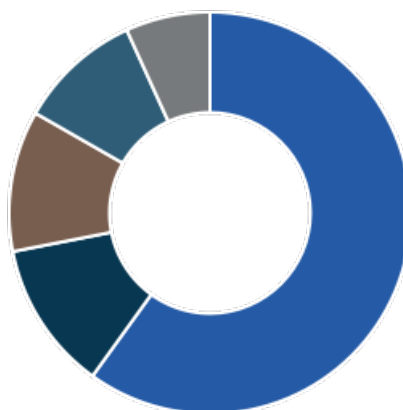
www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com
www.mcvm-strategiefonds.de

Top 10-Positionen (per 31.12.2018)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged	Diverse Branchen	Global	4.95 %
4.625% VW International Finance	Autofabrikation	Deutschland	3.64 %
DB / Tracker Certificate on Gold open end	Edelmetalle	Global	3.02 %
5.500% Katje International 15.05.2020	Diverse Branchen	Deutschland	2.89 %
4.875% Gold Fields Orogen 07.10.2020	Finanzdienstleister	Grossbritannien	2.84 %
4.750% International Finance 29.04.2021	Öffentlich-rechtliche Organis.	Vereinigte Staaten	2.72 %
SG Issuer / 7.00% Barrier Reverse Strom Convertible on Basket 24.01.2020		Europa	2.64 %
Deutsche Telekom	Telekommunikation	Deutschland	2.40 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	2.36 %
SAP AG	Software	Deutschland	2.35 %
Total			29.81 %

Teilweise Rückvergütung der Verwaltungsvergütung des MCVM Global Brands Fonds

Länder (per 31.12.2018)



Land	Gewichtung
EU-Länder	59.93 %
Nordamerika	11.99 %
Global	11.33 %
Liquidität	9.94 %
Übrige	6.79 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2018)

1. Obligationen	44.50 %
2. Aktien	30.52 %
3. Strukturierte Finanzprodukte	13.27 %
4. Sichtguthaben	9.88 %
5. Optionen	1.77 %
6. Devisentermingeschäfte	0.06 %

Währungen (per 31.12.2018)

1. EUR	81.29 %
2. USD	5.51 %
3. INR	3.44 %
4. MXN	2.72 %
5. IDR	2.07 %
6. CHF	1.95 %
7. NZD	1.66 %
8. ZAR	1.37 %

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 + 3

Zahl- und Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-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 31.12.2018)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
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	5.09%	4.30%	5.01%	6.56%	6.39%
NAV	118.50	114.41	106.79	103.07	100.00
Höchster NAV	120.53	121.78	121.78	121.78	121.78
Tiefster NAV	109.72	109.72	100.29	100.29	99.48
Median	116.38	117.33	115.92	111.64	111.10
Mean	115.78	117.08	114.41	111.35	110.73
% Positive	52.24%	51.43%	52.79%	55.34%	56.07%
Schlechteste Periode	-2.11%	-2.11%	-2.11%	-2.61%	-2.61%
Beste Periode	1.43%	1.43%	1.43%	1.92%	1.92%
Maximaler Drawdown	-8.97%	-9.90%	-9.90%	-12.84%	-12.84%
Anzahl Beobachtungen	245	488	735	1'019	1'037
Sharpe Ratio	-1.35	-0.38	0.26	0.22	0.30

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, 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 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, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, 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 Factsheet 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 im Prospekt 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.