

MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) -I-

ISIN LI0392536186

Aktuelle Daten (per 31.01.2019)

Aktueller NAV	EUR 93.63
Fondsvolumen	EUR 7'583'828.67
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 7'583'828.67

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Welt
Fokus	Anlagezielfonds
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

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



Marc Cujai



Manuel Bolkart, CIIA

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9490 Vaduz
T +423 235 04 50

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
T +423 235 11 22

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

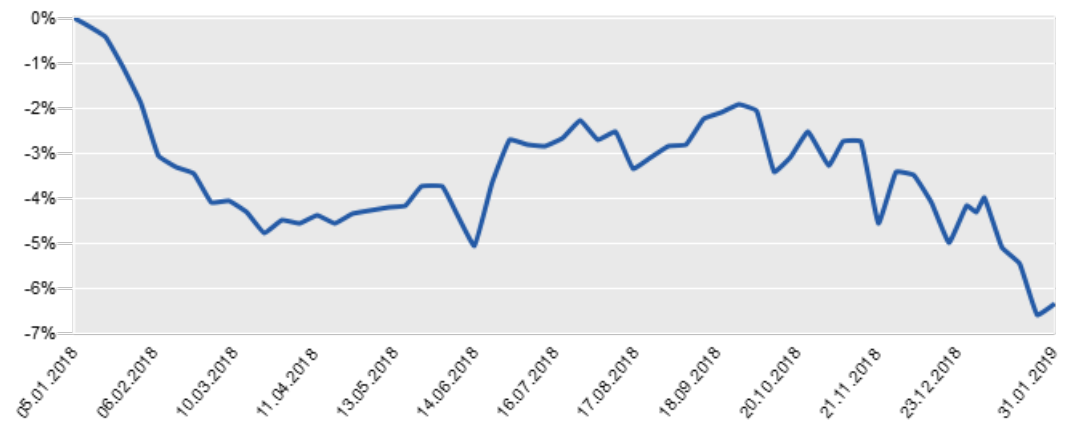
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<http://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 31.01.2019 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.01.2019)

Per Ende		Fonds
2019	MTD	-2.13%
	YTD	-2.13%
2018		-4.33%
Seit Lancierung		-6.37%
Seit Lancierung (annualisiert)		-5.96%

Auflage: 05.01.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.01.2019)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahre kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-2.13%	-2.13%	-3.17%	-3.73%	-4.55%	-5.96%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	4.60%	4.48%	% Positive	49.09%	46.55%
NAV	98.89	100.00	Schlechteste Periode	-1.86%	-1.86%
Höchster NAV	98.89	100.00	Beste Periode	1.50%	1.50%
Tiefster NAV	93.39	93.39	Maximaler Drawdown	-5.56%	-6.61%
Median	96.50	96.55	Anzahl Beobachtungen	55	58
Mean	96.37	96.55	Sharpe Ratio	-1.07	-1.26

Fondsportrait

Fondsname	MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) -I-
Anteilsklasse	-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.01.2018
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.69%
TER 2	1.69%
PTR	861.09%
OGC/TER/PTR per	28.06.2018
SRRI laut KIID 01.01.2019	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0392536186
Valor	39253618
Bloomberg	MCSLEEK LE
WKN	A2JAQ9

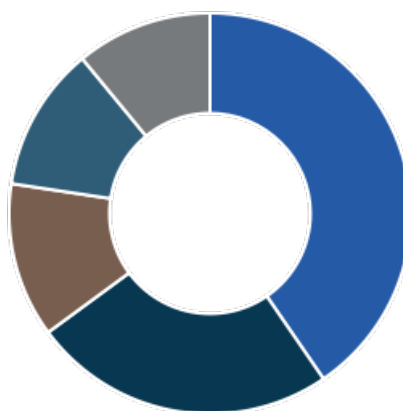
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.01.2019)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
BASF SE	Chemikalien	Deutschland	4.80 %
Total SA	Oel / Gas	Frankreich	4.74 %
Beiersdorf AG	Kosmetik / Körperpflege	Deutschland	4.60 %
SAP AG	Software	Deutschland	4.40 %
Siemens AG	Maschinenbau-Diverser	Deutschland	4.29 %
3.875% Hochtief 20.03.2020	Baugewerbe	Deutschland	4.25 %
3.750% Otto 17.09.2020	Diverse Branchen	Deutschland	4.18 %
3.000% K+S 20.06.2022	Chemikalien	Deutschland	4.16 %
1.250% Amgen 25.02.2022	Biotechnologie	Vereinigte Staaten	4.09 %
1.250% adidas 08.10.2021	Textilindustrie	Deutschland	4.06 %
Total			43.57 %

Länder (per 31.01.2019)



Land	Gewichtung
Deutschland	40.45 %
Liquidität	24.46 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12.48 %
Übrige	11.66 %
Frankreich	10.96 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.01.2019)

1. Liquidität	24.46 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	18.24 %
3. Diverse Branchen	11.07 %
4. Rohstoffe / Zwischenprodukte	8.96 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	8.87 %
6. Energie	8.32 %
7. Industrie	7.11 %
8. Finanzdienstleister	5.92 %
9. Technologie	4.40 %
10. Übrige	2.65 %

Währungen (per 31.01.2019)

Währung	Gewichtung
EUR	95.59 %
USD	3.85 %
Übrige	0.56 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.01.2019)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	38.31 %
Obligationen	34.61 %
Übrige	27.08 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 500'000.--
Valuta	T + 3

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 31.01.2019)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	-2.13												-2.13
2018	-1.11	-2.38	-1.07	0.15	0.63	1.08	0.43	-0.57	0.93	-0.61	-0.90	-0.93	-4.33

Auflage: 05.01.2018

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.