

MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R-

ISIN LI0286383612

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 90.90
Fondsvolumen	USD 7'366'556.95
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 2'565'905.61

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Asien
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Nextplay Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.nextplay.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 27.02.2026 in EUR)

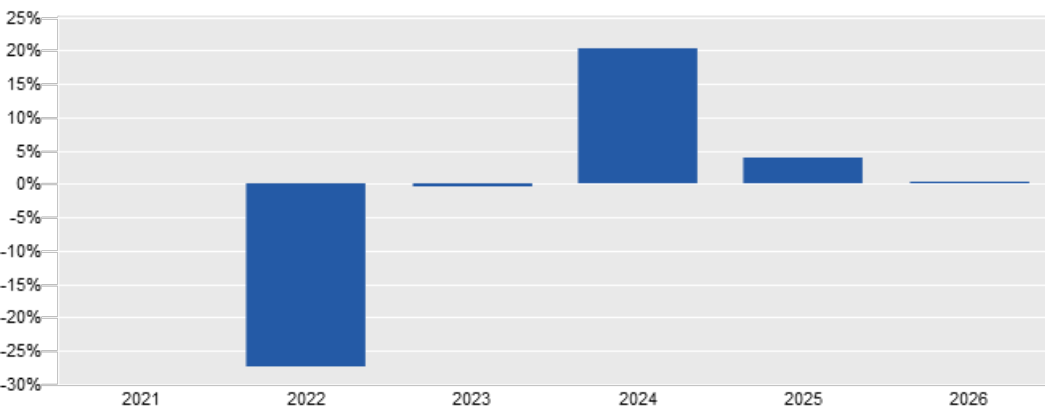


Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	-0.50%
YTD	0.29%
2025	3.98%
2024	20.37%
2023	-0.47%
2022	-27.32%
Seit Lancierung	-9.10%
Seit Lancierung (annualisiert)	-2.26%

Auflage: 27.12.2021

Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)



Auflage: 27.12.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	0.29%	-2.38%	7.47%	-2.26%

Fondsportrait

Fondsname	MCVM China and Asia Brands Fonds -EUR-R-
Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.12.2021
Erstausgabepreis	EUR 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	3.07%
TER 2	3.07%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
05.08.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0286383612
Valor	28638361
Bloomberg	MCCBEUR LE
WKN	A1432T

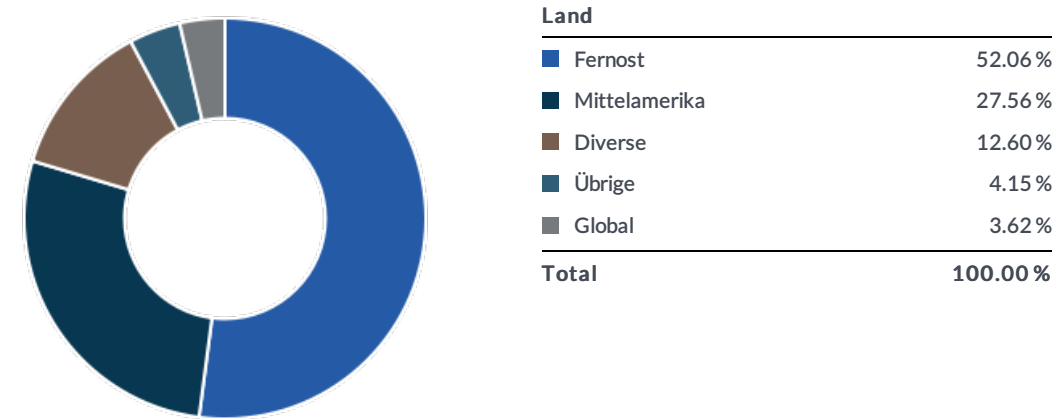
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Samsung Electronics GDR	Elektronik	Korea, Republik	8.38 %
iShares MSCI India UCITS ETF	Diverse Branchen	Indien	5.25 %
Taiwan Semiconductor ADR	Halbleiterindustrie	Taiwan	5.09 %
ASICS Corp	Textilindustrie	Japan	5.01 %
Baidu Rg	Internet	Kaimaninseln	4.94 %
Tokyo Electron	Elektronik	Japan	4.37 %
Alibaba Group	Internet	Kaimaninseln	4.34 %
Contemporary Amperex Technology Rg	Maschinen / Gerätebau	China	4.31 %
Hitachi Ltd	Elektrozubehör	Japan	4.23 %
Tencent Holdings	Internet	Kaimaninseln	3.96 %
Total			49.86 %

Länder (per 27.02.2026)



Branchen (per 27.02.2026)

1. Industrie	26.91 %
2. Konsumgüter (zyklisch)	25.89 %
3. Kommunikation	19.02 %
4. Diverse Branchen	11.41 %
5. Technologie	7.77 %
6. Liquidität	2.88 %
7. Konsumgüter (nicht zyklisch)	2.82 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	1.66 %
9. Pharma	1.46 %
10. Übrige	0.17 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
Übrige	39.86 %
EUR	32.63 %
JPY	27.51 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.12 %
Sichtguthaben	2.64 %
Übrige	0.24 %
Total	100.00 %

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

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
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.79	-0.50											0.29
2025	1.94	1.85	-2.57	-4.26	3.16	0.54	0.30	0.55	7.94	0.29	-4.16	-1.05	3.98
2024	-0.66	6.20	2.50	-0.17	0.59	3.17	1.05	-0.51	8.73	-4.87	1.32	1.99	20.37
2023	7.59	-7.03	3.49	-6.33	0.64	1.51	5.54	-4.76	-2.14	-4.66	4.47	2.56	-0.47
2022	-5.56	-2.39	-4.78	-2.47	-1.16	2.66	-2.08	-2.88	-12.00	-10.15	12.82	-1.37	-27.32
2021												0.11	0.11

Auflage: 27.12.2021

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	19.42%	19.24%	% Positive	48.29%	49.03%
NAV	93.12	100.00	Schlechteste Periode	-10.30%	-10.30%
Höchster NAV	97.37	100.78	Beste Periode	3.94%	6.91%
Tiefster NAV	76.62	65.22	Maximaler Drawdown	-17.72%	-35.28%
Median	90.18	81.56	Anzahl Beobachtungen	234	983
Mean	89.92	81.77	Sharpe Ratio	-0.23	-0.24

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 verblichten 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 verblicht, 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 zukftige 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 Devisenbeschrnkungen 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 Verblichtung 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.