MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -R-

ISIN LI0284039034

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 109.42
Fondsvolumen	EUR 39'796'521.26
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'758'330.59

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Nextplay Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.nextplay.li



Marc Cujai



Manuel Bolkart, CIIA

www.mcvmfonds.com

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 19.11.2026 in EUR)

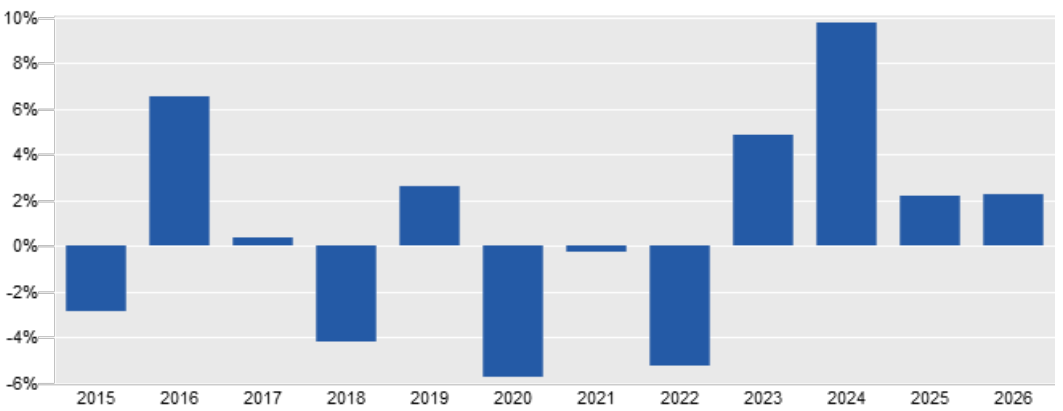


Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.26%
	YTD	2.26%
2025		2.16%
2024		9.74%
2023		4.86%
2022		-5.23%
Seit Lancierung		9.42%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.80%

Auflage: 14.07.2015

Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)



Auflage: 14.07.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 19.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**2.26%**	**3.00%**	**5.18%**	**2.53%**	**0.72%**	**0.80%**

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -R-
Anteilsklasse	-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.07.2015
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.7%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.50%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 **2** 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0284039034
Valor	28403903
Bloomberg	MCBOVAR LE
WKN	A14VZC

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

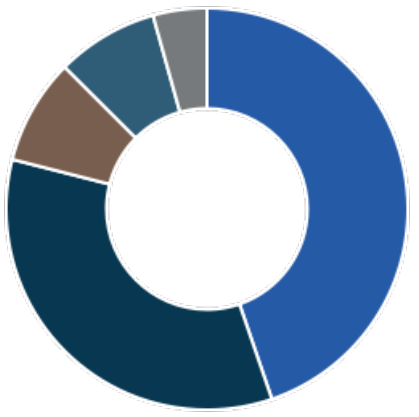
www.fundinfo.com

www.mcvmfonds.com

Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

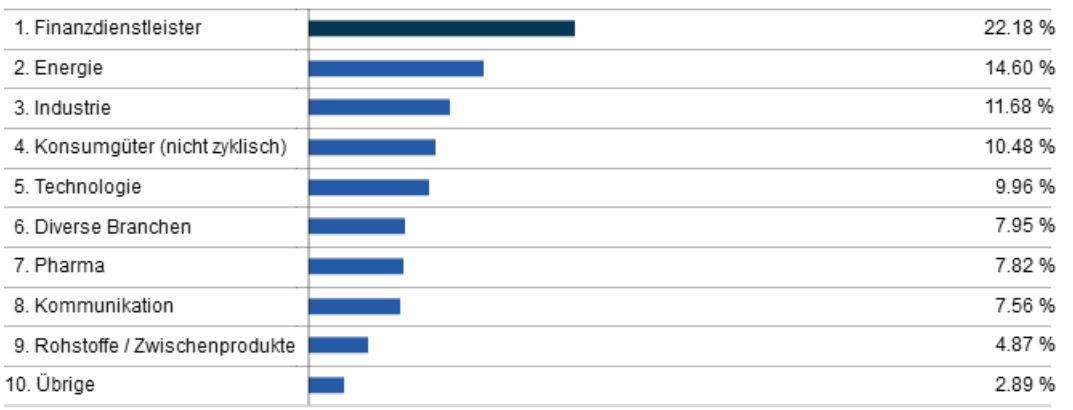
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.000% Linde 31.03.2027	Oel / Gas	Irland	6.02 %
1.125% Novo Nordisk Finance 30.09.2027	Finanzdienstleister	Niederlande	5.44 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End	Edelmetalle	Jersey	3.97 %
0.125% LVMH 11.02.2028	Verschiedene Dienstleistungen	Frankreich	3.14 %
1.375% Apple 24.05.2029	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.14 %
3.000% Allianz Finance II 13.03.2028	Versicherung	Niederlande	3.07 %
2.100% Mastercard 01.12.2027	Banken	Vereinigte Staaten	3.04 %
1.250% Equinor 17.02.2027	Oel / Gas	Norwegen	3.03 %
1.125% Coca-Cola 09.03.2027	Nahrungsmittel	Vereinigte Staaten	3.02 %
3.200% Alphabet 11.05.2030	Internet	Vereinigte Staaten	2.99 %
Total			**36.86 %**

Länder (per 19.11.2026)



Land	
EU-Länder	44.77 %
Nordamerika	34.20 %
Nicht EU-Länder	8.51 %
Übrige	8.20 %
Global	4.32 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 19.11.2026)



Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	82.27 %
Übrige	11.71 %
USD	6.01 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	55.87 %
Aktien	40.33 %
Übrige	3.80 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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

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
Verkaufs-restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 19.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	1.75	0.91	-2.59	1.78	1.30	-1.35	1.83	1.45	-1.18	0.76	-2.26		2.26
2025	1.57	1.40	-1.77	-2.18	1.47	-0.90	1.07	-0.14	1.26	0.76	-0.34	0.05	2.16
2024	0.48	0.73	1.85	0.16	0.09	1.19	0.84	0.27	1.26	0.15	1.69	0.64	9.74
2023	3.48	-1.35	1.76	-0.90	1.25	-0.73	0.90	-0.35	-0.38	-0.35	0.97	0.54	4.86
2022	-0.62	-0.19	0.96	2.21	-2.05	-0.51	1.12	-0.75	-3.29	-1.55	1.93	-2.44	-5.23
2021	1.52	-2.92	0.81	-0.51	0.92	1.02	0.13	0.12	-1.63	-0.03	-0.38	0.76	-0.27
2020	0.13	0.04	-4.77	0.24	-1.31	-0.24	1.02	-0.01	0.12	0.06	-1.97	0.94	-5.74
2019	1.56	0.47	0.66	-0.02	-0.17	0.53	0.73	0.08	-0.64	-0.73	-0.25	0.38	2.61
2018	0.01	-1.09	-0.90	0.74	0.86	-0.81	-0.33	0.05	0.29	-1.49	0.00	-1.57	-4.20
2017	-0.14	1.46	-0.08	0.18	-0.77	-0.99	-0.22	0.25	1.08	1.17	-1.16	-0.36	0.39
2016	-1.76	1.01	2.21	1.28	-0.13	1.35	1.66	0.23	-0.05	0.51	-1.58	1.70	6.53
2015							-0.57	-2.08	-1.99	2.59	0.45	-1.17	-2.82

Auflage: 14.07.2015

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	4.23%	4.55%
NAV	106.23	100.00
Höchster NAV	112.93	112.93
Tiefster NAV	105.97	90.98
Median	109.57	101.08
Mean	109.76	100.60

	1 Jahr	Lanc.
% Positive	55.79%	55.39%
Schlechteste Periode	-1.50%	-2.06%
Beste Periode	0.79%	1.64%
Maximaler Drawdown	-3.48%	-14.06%
Anzahl Beobachtungen	242	2’485
Sharpe Ratio	0.16	-0.01

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 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 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.

© IFM Independent Fund Management AG