



MCVM Fonds - Basisstrategie

Anteilstklasse EUR-R-acc

LI0217370670

Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der LGT Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Streichung der Anteilstklasse EUR-I-acc. Zudem wurde die Management Fee bei einigen Anteilstklassen angepasst. Des Weiteren wurden Anpassungen bei der Anlagepolitik vorgenommen.

Anhang A: Teilfonds im Überblick

Teilfonds 1: MCVM Fonds – Basisstrategie

A1: Der Teilfonds im Überblick

Anteilstklassen – Streichung der Anteilstklasse EUR-I-acc

bisher: EUR-R-acc, EUR-I-acc, EUR-I-dis, CHF-R-acc, CHF-I-acc, CHF-R-dis, CHF-I-dis, USD-R-acc, USD-I-acc, USD-R-dis, USD-I-dis
neu: EUR-R-acc, EUR-I-dis, CHF-R-acc, CHF-I-acc, CHF-R-dis, CHF-I-dis, USD-R-acc, USD-I-acc, USD-R-dis, USD-I-dis

Anpassung Management Fee bei diversen Anteilstklassen (EUR-R-acc, CHF-R-acc, CHF-R-dis, USD-R-acc, USD-R-dis)

bisher: max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb: 1.80% p.a.
neu: max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb: 2.00% p.a.

F1: Anlagegrundsätze des Teilfonds

[...]

Der Teilfonds ist ferner ermächtigt, im Rahmen der in Bst. F1 der Anlagebedingungen „Allgemeine Anlagegrundsätze und – beschränkungen“ festgesetzten Anlagegrenzen in sonstige zugelassene Anlagen zu investieren. Insbesondere ist es dem Teilfonds erlaubt sein Vermögen in Finanzinstrumente [z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Notes (ETN) und Zertifikate] zu investieren, welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, Volatilitäten, etc.) gekoppelt sind, die vorzugsweise Finanzinstrumente sind, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und eine physische Lieferung dieser anderen Vermögenswerte ausgeschlossen werden kann.

In Finanzinstrumente, die an die Entwicklung von Edelmetallen gekoppelt sind, darf der OGAW max. 20% seines Vermögens investieren.

Der OGAW kann max 15% seines Vermögens in indirekte Finanzanlagen (Strukturierte Produkte, Zertifikate, etc.) investieren, welche in andere alternative Anlagen wie die Investition in virtuelle Währungen (z.B Kryptowährungen, d.h. Geld bzw. Fiatgeld in Form digitaler Zahlungsmittel, etc.) anlegen, sofern eine physische Lieferung dieser anderen alternativen Anlagen ausgeschlossen ist und die Wertentwicklung der zugrundeliegenden Anlage 1:1 abgebildet wird (kein Leverage / keine derivative Komponente).

[...]

H1: Risiken und Risikoprofile des Teilfonds

[...]

Aufgrund der möglichen Investition in Finanzinstrumente [z.B. Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), Zertifikate und derivative Finanzinstrumente], welche durch andere Vermögenswerte besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe, Immobilienindizes, Volatilitäten, etc.)



gekoppelt sind, besteht beim MCVM Fonds – Basisstrategie eine Reihe zusätzlicher spezifischer Risiken, die nachstehend aufgeführt sind. Es gilt zu beachten, dass die Aufzählung beispielhaft und nicht abschliessend ist.

Anlagen in Finanzinstrumente, welche durch andere Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Waren, Rohstoffe) besichert sind oder an die Entwicklung anderer Vermögenswerte gekoppelt sind.

Zusätzlich zu den Risiken, die traditionelle Anlageformen beinhalten (Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken), können Anlagen in Edelmetallen, Waren und Rohstoffen im Vergleich zu diesen grössere Kursschwankungen beinhalten. Als Beimischung in einem breit abgestützten Portfolio jedoch zeichnen sich Anlagen in Waren und Rohstoffen in der Regel durch eine tiefe Korrelation zu den traditionellen Anlagen aus.[...]

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 17. Oktober 2025 genehmigt und treten per 22. Oktober 2025 in Kraft.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, 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.

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie ihre Anteile zurückgeben können (Art. 93 Abs. 3 UCITSV).

Schaan, im Oktober 2025

IFM Independent Fund Management AG