

MCVM Fonds II

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

(Umbrella-Konstruktion, die mehrere Teilfonds umfasst)

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	6
Ausserbilanzgeschäfte	6
Erfolgsrechnung	7
Veränderung des Nettofondsvermögens	8
Anzahl Anteile im Umlauf	8
Kennzahlen.....	9
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	11
Ergänzende Angaben.....	24
Weitere Angaben	29
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	31

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager und Vertriebsstelle	Teilfonds: MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) MCVM Fonds II – SLEEK (EUR) MC Vermögensmanagement AG Am Schrägen Weg 9 FL-9490 Vaduz
Promoter	Lacore S.A. 40 Grand Rue L-6630 Wasserbillig
Verwahrstelle	LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **MCVM Fonds II** vorlegen zu dürfen.

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 99.58 auf EUR 103.30 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.74%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 91.02 auf EUR 94.19 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.49%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) auf EUR 39.2 Mio. und es befanden sich 360'205 Anteile der Anteilsklasse -I- und 21'104 Anteile der Anteilsklasse -R- im Umlauf.

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlageziel-fonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager MC Vermögensmanagement AG. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Der MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) -I- schloss das 2. Quartal 2023 mit einem Kurs von 103,30 EUR ab. Dies entspricht einer Performance von 3,74% für das erste Halbjahr 2023.

Der MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) -R- schloss das 2. Quartal mit einem Kurs von 94,19 EUR ab. Dies entspricht einer Performance von 3,49% für das erste Halbjahr 2023.

Positionierung / Entwicklung des Fonds:

Mit Blick auf die Marktentwicklungen sowohl an den Aktien- wie auch an den Rentenmärkten zeichnete sich der MCVM Fonds II – Boma Value (EUR) im ersten Halbjahr 2023 durch eine gut vertretbare Wertentwicklung aus.

In der Asset-Klasse Aktien wurden im ersten Quartal diverse Umschichtungen vorgenommen. Die gute Entwicklung an den Märkten wurde genutzt, um die Investitionsquoten und somit das Aktienmarktrisiko insbesondere in den Monaten März und Juni deutlich zu reduzieren. Nach rund 59 % zum Jahresende 2022 betrug die Aktienquote rund 42% zum Monatsende Juni 2023. Um Zusatzerträge mittels Prämieinnahmen zu generieren, wurden weiterhin Call-Optionen auf diverse Aktien-Investments geschrieben. Die zum Ende des ersten Halbjahres investierten Unternehmen zeichnen sich neben guten Geschäftsmodellen auch durch gute Bilanzen, Cashflows und sehr ordentliche Debt/Equity Ratios aus, was auch in einer möglichen Rezession vorteilhaft sein sollte.

Kurzlaufende USD-Anleihen mit Investmentgrade wurden im Bereich der Anleihen signifikant aufgebaut, um u.a. vom zwischenzeitlich attraktiven Zinsniveau zu partizipieren. Nach rund 19% zum Jahresende 2022 betrug die Anleihequote auf Gesamfondsebene rund 43% zum Monatsende Juni 2023, die sich hauptsächlich auf USD-Anleihen mit rund 32% und EUR-Anleihen mit rund 10% aufteilen.

Im Bereich der Edelmetalle haben wir die Goldposition mit rund 8% in Form von Goldzertifikaten weiter konstant gehalten, da wir diese als gute Absicherung gegen Krisen sehen und wir uns auch vor dem Hintergrund der extrem hohen Verschuldungsquoten der einzelnen Volkswirtschaften mit den Edelmetallen unverändert gut aufgehoben fühlen.

Im ersten Halbjahr haben sich die Gewichte in der Aufteilung der Währungen auf Gesamfondsebene nennenswert im USD- und im EUR-Bereich verschoben. Nach rund 60% zum Jahresende 2022 betrug die USD-Quote rund 51% zum Monatsende Juni 2023, die EUR-Quote wurde in dieser Zeitspanne von rund 21% auf rund 35% erhöht.

Mit Blick auf die im zweiten Halbjahr 2023 zu erwartenden Risiken und dem damit zu erwartenden volatilen Marktumfeld sehen wir den Fonds strategisch gut aufgestellt. Auch bei der Liquidität mit rund 7% zum Ende des ersten Halbjahres, sehen wir einen ausreichenden Spielraum gegeben für weitere aussichtsreiche Investitionen.

MC Vermögensmanagement AG

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 91.72 auf EUR 92.44 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.79%.

Am 29. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) auf EUR 7.6 Mio. und es befanden sich 82'150 Anteile der Anteilsklasse -I- im Umlauf.

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen mittel- langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation in verschiedene Asset-Klassen. Zur Optimierung der mittel- bis langfristigen Asset-Klassen sowie zur Steuerung des Risikomanagements setzt der Asset Manager für den Teilfonds das Risiko-Tool LACORE-LS-Strategie ein, welches auf quantitativen, computergestützten Modellen basiert. Dabei dienen historische Verhaltensmuster der Zielmärkte zur Bestimmung der Investitionsquote. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager MC Vermögensmanagement AG. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.

Der MCVM Fonds II – SLEEK (EUR) -I- schloss das 2. Quartal mit einem Kurs von 92,44 EUR ab. Dies entspricht einer Performance von 0,79% für das erste Halbjahr 2023.

Positionierung / Entwicklung des Fonds:

Mit Blick auf die Marktentwicklungen insbesondere an den Aktienmärkten konnte der MCVM Fonds II – SLEEK (EUR) -I- im ersten Halbjahr 2023 nur wenig partizipieren.

In der Asset-Klasse Aktien kam es im ersten Quartal zu diversen Umschichtungen. Anteile der Unternehmen von Equinor, Siemens, Dr. Höhle und Siemens Energy wurden veräußert, im Gegenzug wurden Anteile von Fresenius, Intel, Medtronic und Cisco erworben. Nach rund 46 % zum Jahresende 2022 blieb die Aktienquote mit rund 47% zum Monatsende Juni 2023 relativ unverändert. Die zum Ende des ersten Halbjahres investierten Unternehmen zeichnen sich neben guten Geschäftsmodellen, ordentlichen Bilanzen auch als zukünftig aussichtsreiche Unternehmen mit attraktiven Dividendenzahlungen aus.

Kurzlaufende USD-Anleihen und EUR-Anleihen mit Investmentgrade wurden im Bereich der Obligationen signifikant aufgebaut, um u.a. vom zwischenzeitlich attraktiven Zinsniveau zu partizipieren. Nach rund 15% zum Jahresende 2022 betrug die Anleihe-Quote auf Gesamtfondsebene rund 29% zum Monatsende Juni 2023, die sich auf USD-Anleihen mit rund 20% und EUR-Anleihen mit rund 9% aufteilen.

Im Bereich der Edelmetalle haben wir die Goldposition mit rund 9% in Form von Goldzertifikaten weiter konstant gehalten, da wir diese als gute Absicherung gegen Krisen sehen und wir uns auch vor dem Hintergrund der extrem hohen Verschuldungsquoten der einzelnen Volkswirtschaften mit den Edelmetallen unverändert gut aufgehoben fühlen.

Im ersten Halbjahr haben sich die Gewichte in der Aufteilung der Währungen auf Gesamtfondsebene nennenswert im USD- und im EUR-Bereich verschoben. Nach rund 60% zum Jahresende 2022 betrug die EUR-Quote rund 48% zum Monatsende Juni 2023, die USD-Quote wurde in dieser Zeitspanne von rund 25% auf rund 40% erhöht.

Mit Blick auf die im zweiten Halbjahr 2023 zu erwartenden Risiken und dem damit zu erwartenden volatilen Marktumfeld sehen wir den Fonds strategisch gut aufgestellt. Auch bei der Liquidität mit rund 15% zum Ende des ersten Halbjahres, sehen wir einen ausreichenden Spielraum gegeben für weitere aussichtsreiche Investitionen.

MC Vermögensmanagement AG

Vermögensrechnung

	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) 30. Juni 2023	MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) 29. Juni 2023	Konsolidiert
	EUR	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	2'835'799.19	1'150'512.92	3'986'312.11
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	36'363'248.42	6'449'100.66	42'812'349.08
Derivate Finanzinstrumente	-133'974.97	0.00	-133'974.97
Sonstige Vermögenswerte	177'121.26	35'120.80	212'242.06
Gesamtfondsvermögen	39'242'193.90	7'634'734.38	46'876'928.28
Verbindlichkeiten	-43'459.33	-40'682.61	-84'141.94
Nettofondsvermögen	39'198'734.57	7'594'051.77	46'792'786.34

Ausserbilanzgeschäfte

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

MCVM Fonds – SLEEK (EUR)

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) 01.01.2023 - 30.06.2023	MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) 01.01.2023 - 29.06.2023	Konsolidiert
	EUR	EUR	EUR
Ertrag			
Aktien	222'891.79	70'837.84	293'729.63
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	140'502.23	23'940.16	164'442.39
Ertrag Bankguthaben	56'614.37	16'971.64	73'586.01
Sonstige Erträge	0.00	803.26	803.26
Einkauf laufender Erträge (ELE)	0.00	0.00	0.00
Total Ertrag	420'008.39	112'552.90	532'561.29
Aufwand			
Verwaltungsgebühr	140'907.51	35'821.05	176'728.56
Performance Fee	0.00	0.00	0.00
Verwahrstellengebühr	18'396.02	7'504.86	25'900.88
Revisionsaufwand	5'012.08	5'009.80	10'021.88
Passivzinsen	1.95	0.00	1.95
Sonstige Aufwendungen	30'230.18	17'778.00	48'008.18
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-75.80	0.00	-75.80
Total Aufwand	194'471.94	66'113.71	260'585.65
Nettoertrag	225'536.45	46'439.19	271'975.64
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'383'624.60	56'495.26	1'440'119.86
Realisierter Erfolg	1'609'161.05	102'934.45	1'712'095.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-190'712.36	-43'461.31	-234'173.67
Gesamterfolg	1'418'448.69	59'473.14	1'477'921.83

Veränderung des Nettofondsvermögens

	MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) 01.01.2023 - 30.06.2023	MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) 01.01.2023 - 29.06.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	38'116'552.29	7'534'578.63
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-336'266.41	0.00
Gesamterfolg	1'418'448.69	59'473.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	39'198'734.57	7'594'051.77

Anzahl Anteile im Umlauf

MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	360'205
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	360'205

MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	24'704
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-3'600
Anzahl Anteile am Ende der Periode	21'104

MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) -I-	01.01.2023 - 29.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	82'150
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	82'150

Kennzahlen

MCVM Fonds II - Boma Value (EUR)	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	39'198'734.57	38'116'552.29	41'178'345.10
Transaktionskosten in EUR	21'153.17	46'638.13	37'744.45

MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	37'210'851.65	35'868'010.49	38'621'257.82
Ausstehende Anteile	360'205	360'205	369'405
Inventarwert pro Anteil in EUR	103.30	99.58	104.55
Performance in %	3.74	-4.76	0.23
Performance in % seit Liberierung am 01.07.2015	3.30	-0.42	4.55
OGC/TER 1 in %	1.03	1.03	1.02

MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) -R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	1'987'882.92	2'248'541.80	2'557'087.28
Ausstehende Anteile	21'104	24'704	26'624
Inventarwert pro Anteil in EUR	94.19	91.02	96.04
Performance in %	3.49	-5.23	-0.27
Performance in % seit Liberierung am 14.07.2015	-5.81	-8.98	-3.96
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.53	1.53	1.52
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.53	1.53	1.52
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00	0.00

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Kennzahlen

MCVM Fonds II - SLEEK (EUR)	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	7'594'051.77	7'534'578.63	7'687'976.63
Transaktionskosten in EUR	1'538.14	4'336.00	1'506.36

MCVM Fonds II - SLEEK (EUR) -I-	29.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	7'594'051.77	7'534'578.63	7'687'976.63
Ausstehende Anteile	82'150	82'150	82'150
Inventarwert pro Anteil in EUR	92.44	91.72	93.58
Performance in %	0.79	-2.00	4.94
Performance in % seit Liberierung am 05.01.2018	-7.56	-8.28	-6.42
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.78	1.70	1.67
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.00
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.78	1.70	1.67
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00	0.00

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
AUD	Aurelia Metals Rg	0	0	400'000	0.09	22'686	0.06%
CHF	Galenica Sante	0	0	4'000	72.25	295'925	0.75%
CHF	Lindt & Sprüngli AG Namens-Akt.	0	0	4	111'000.00	454'639	1.16%
CHF	Novartis AG	0	0	2'700	90.00	248'822	0.63%
CHF	Roche Holding AG	0	350	750	273.50	210'040	0.54%
CHF	Straumann Holding	0	0	1'100	145.15	163'491	0.42%
EUR	Aumann	0	0	12'000	13.94	167'280	0.43%
EUR	BASF SE	0	0	6'700	44.47	297'949	0.76%
EUR	Bechtle AG	0	0	3'000	36.32	108'960	0.28%
EUR	Beiersdorf AG	0	0	4'200	121.25	509'250	1.30%
EUR	Ericsson	0	0	8'700	4.96	43'132	0.11%
EUR	Fortescue Metals	0	0	3'000	13.45	40'350	0.10%
EUR	Hawesko Holding SE	0	2'810	1'690	38.10	64'389	0.16%
EUR	Henkel KG	0	0	4'000	73.26	293'040	0.75%
EUR	Hyundai Motor Sp GDR	0	0	13'000	37.50	487'500	1.24%
EUR	L'Oreal SA	0	0	1'300	427.10	555'230	1.42%
EUR	Merck KGaA	0	0	3'200	151.55	484'960	1.24%
EUR	Pernod Ricard	0	800	1'000	202.40	202'400	0.52%
EUR	Samsung GDR	0	0	3'000	116.50	349'500	0.89%
EUR	SAP AG	0	0	2'000	125.14	250'280	0.64%
EUR	Siemens Energy Rg	0	0	10'000	16.18	161'800	0.41%
EUR	STMicroelectronics	0	0	2'400	45.56	109'344	0.28%
GBP	British American Tobacco PLC	0	0	12'000	26.08	364'422	0.93%
GBP	Endeavour Mining Rg	0	0	2'000	18.85	43'899	0.11%
HKD	Alibaba Group	0	0	15'500	81.20	147'163	0.38%
HKD	Baidu Rg	2'350	0	8'350	132.80	129'657	0.33%
HKD	BYD Company Ltd	0	0	18'000	250.00	526'167	1.34%
HKD	JD.com -A-	0	0	214	132.40	3'313	0.01%
HKD	Tencent Holdings	0	0	4'500	331.60	174'477	0.45%
HKD	Xiaomi -B-	0	0	150'000	10.72	188'017	0.48%
HKD	Zhongan Online P&C Insurance -H-	0	0	100'000	21.30	249'053	0.64%
JPY	Kubota Corp.	0	0	4'000	2'099.00	53'210	0.14%
JPY	Nintendo Co Ltd	0	0	4'000	6'542.00	165'840	0.42%
JPY	ONO Pharmaceutical	0	0	10'000	2'606.00	165'155	0.42%
JPY	Panasonic Holdings Corporation	0	0	12'000	1'753.50	133'354	0.34%
JPY	Rohm Co Ltd	0	0	1'300	13'520.00	111'388	0.28%
NOK	Orkla Asa	0	0	37'500	77.10	247'127	0.63%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
SEK	Addtech AB Rg	0	8'000	10'000	234.80	199'421	0.51%
USD	Accenture	0	0	1'400	308.58	395'827	1.01%
USD	Air Products & Chemicals	0	0	500	299.53	137'221	0.35%
USD	Amazon.com	0	0	2'200	130.36	262'770	0.67%
USD	Barrick Gold Corp	0	0	25'000	16.93	387'799	0.99%
USD	Berkshire Hathaway	0	0	1'900	341.00	593'632	1.51%
USD	Cisco Systems Inc.	0	0	9'400	51.74	445'619	1.14%
USD	Danaher Corp	0	0	2'300	240.00	505'764	1.29%
USD	Deere & Co	0	300	1'100	405.19	408'376	1.04%
USD	Hello Group -A- ADR	0	0	7'800	9.61	68'680	0.18%
USD	Houlihan Lokey Rg	0	0	3'400	98.31	306'257	0.78%
USD	HUYA -A-	20'000	0	30'000	3.58	98'404	0.25%
USD	JD.com	0	0	4'400	34.13	137'594	0.35%
USD	Johnson & Johnson	0	0	400	165.52	60'662	0.15%
USD	Linde PLC Rg	2'200	0	2'200	381.08	768'154	1.96%
USD	Magna International Inc	0	0	2'800	56.44	144'795	0.37%
USD	Microsoft Corp.	0	1'100	1'000	340.54	312'016	0.80%
USD	Newmont Corp.	0	0	8'000	42.66	312'694	0.80%
USD	Plug Power	2'500	0	4'100	10.39	39'031	0.10%
USD	Procter & Gamble Co.	0	0	2'300	151.74	319'770	0.82%
USD	Samsung Electronics GDR	0	0	140	1'140.00	146'232	0.37%
						14'273'927	36.41%

Anleihen

CAD	7.000% Bell Canada 24.09.2027	0	0	300'000	105.54	219'083	0.56%
EUR	1.125% Coca-Cola 09.03.2027	800'000	0	800'000	91.65	733'200	1.87%
EUR	2.875% IBM Regd. Notes 25 Senior / 07.11.2025	0	0	400'000	97.74	390'940	1.00%
EUR	2.875% Rio Tinto Finance 11.12.2024	400'000	0	800'000	98.73	789'816	2.01%
USD	2.150% Adobe 01.02.2027	800'000	0	800'000	92.00	674'353	1.72%
USD	2.650% Praxair / 05.02.2025	500'000	0	900'000	95.95	791'231	2.02%
USD	3.350% Danaher 15.09.2025	500'000	0	900'000	96.20	793'272	2.02%
USD	3.350% Roche 30.09.2024	500'000	0	900'000	97.44	803'506	2.05%
USD	3.4 % Activision Blizzard / 15.09.26 Global	500'000	0	900'000	95.25	785'463	2.00%
USD	3.5 00% Cisco Systems / 15.6.25 Global	500'000	0	900'000	97.50	804'009	2.05%
USD	3.875 Abbott Laboratories / 15.09.2025 Glo- bal	500'000	0	900'000	97.75	806'079	2.06%
						7'590'951	19.37%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
Exchange Traded Funds							
EUR	Legal & General Cyber Security UCITS ETF	0	0	21'000	19.05	399'966	1.02%
EUR	VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	0	0	5'800	32.42	188'007	0.48%
						587'973	1.50%
Hybride, strukturierte Instrumente							
EUR	Gold Bullion Securiteis / Tracker Certificate on Commodity Gold open End	0	0	2'900	162.42	471'018	1.20%
EUR	WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End	0	0	17'000	164.92	2'803'640	7.15%
						3'274'658	8.35%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						25'727'509	65.63%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Aktienfonds							
EUR	MCVM Global Brands Fonds EUR-R-Hedged	0	0	6'400	122.71	785'344	2.00%
USD	MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-I	2'500	0	10'000	95.91	878'766	2.24%
						1'664'110	4.25%
Anleihen							
EUR	1.750% Sanofi 10.09.2026	800'000	0	800'000	94.78	758'200	1.93%
EUR	2.004% Toyota Finance Australia 21.10.2024	0	0	400'000	97.46	389'832	0.99%
EUR	2.625% Medtronic Global Holdings 15.10.2025	400'000	0	800'000	96.53	772'200	1.97%
USD	1.000% Amazon.com 12.05.2026	800'000	0	800'000	89.90	658'974	1.68%
USD	1.250% Unitedhealth Group 15.01.2026	800'000	0	800'000	91.36	669'625	1.71%
USD	2.000% Navartis Capital 14.02.2027	800'000	0	800'000	91.53	670'878	1.71%
USD	2.200% Amgen 21.02.2027	800'000	0	800'000	90.82	665'703	1.70%
USD	2.750% Philip Morris International 25.02.2026	800'000	0	800'000	94.31	691'277	1.76%
USD	2.950% Johnson & Johnson 03.03.2027	500'000	0	900'000	95.37	786'436	2.01%
USD	2.992% Exxon Mobil 19.03.2025	800'000	0	800'000	96.10	704'405	1.80%
USD	3.000% CVS Health 15.08.2026	800'000	0	800'000	93.81	687'590	1.75%
USD	3.250% Apple 23.02.2026	900'000	0	900'000	98.35	811'010	2.07%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	3.750% Intel 25.03.2027	800'000	0	800'000	96.25	705'497	1.80%
						8'971'630	22.89%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						10'635'740	27.13%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						36'363'248	92.77%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Verbindlichkeiten aus Optionen					-133'975	-0.34%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-133'975	-0.34%
EUR	Kontokorrentguthaben					2'835'799	7.23%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					177'121	0.45%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						39'242'194	100.11%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-43'459	-0.11%
NETTOFONDSVERMÖGEN						39'198'735	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
CHF	Geberit AG	0	380
CHF	Holcim AG	0	9'000
EUR	Deutsche Post AG	0	7'000
EUR	Dr. Hoenle AG	0	2'000
EUR	Groupe Danone	0	5'700
EUR	Linde	0	2'200
EUR	Linde PLC Rg	2'200	2'200
EUR	Recordati Ind. Chimica	0	4'500
EUR	Siemens AG	0	3'400
EUR	Siemens Healthineers	0	4'000
EUR	Unilever	0	2'200
EUR	United Internet	0	8'500
EUR	Varta	0	1'000
EUR	Verbund AG	0	1'349
EUR	VGP	0	1'875
GBP	Vodafone Group	0	150'000
HKD	Meituan -B-	450	450
USD	Activision Blizzard	0	3'400
USD	Adobe Inc.	0	800
USD	Alteryx -A-	0	2'000
USD	Apple Inc.	0	3'300
USD	Bristol Myers Squibb Co	0	8'500
USD	Coca-Cola Co	0	6'300
USD	Electronic Arts	0	3'100
USD	Gilead Sciences Inc	0	6'000
USD	Intuitive Surgical	0	1'980
USD	iRobot	0	1'500
USD	Novavax Rg	0	500
USD	Tencent Music Entertainment -A- ADR	0	12'500
Anleihen			
CAD	2.850% Province of Ontario 02.06.2023	0	300'000
NOK	2.000% Norwegen 24.05.2023	0	4'000'000
USD	2.400% Amazon.com 22.02.2023	0	500'000
USD	2.45% Equinor 17.01.2023	0	400'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
USD	3.125% Nestle Holdings 22.03.2023	0	500'000
Exchange Traded Funds			
EUR	Rize UCITS ICAV - Rize Sustaibanle Future of Food UCITS ETF	0	60'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Aktienfonds			
EUR	Medical BioHealth -I-	0	160
Anleihen			
USD	0.250% Amazon.com Inc 12.05.2023	0	400'000
USD	0.750% Apple 11.05.2023	0	400'000
USD	1.700% Adobe 01.02.2023	0	400'000
Bezugsrecht			
AUD	Aurelia Metals 28.06.2023 for Shares	107'526	107'526

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Devisentermingeschäfte

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
17.03.2023	USD	EUR	3'500'000.00	3'432'300.62
17.03.2023	USD	EUR	6'500'000.00	6'410'572.51
17.03.2023	USD	EUR	6'500'000.00	6'003'010.74
17.03.2023	EUR	USD	6'003'010.74	6'500'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Optionen

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Accenture	C-Opt.	19.01.2024	340.00	0	14	-14
Berkshire Hathaway	C-Opt.	19.01.2024	370.00	0	19	-19
Cisco Systems Inc.	C-Opt.	19.01.2024	55.00	0	94	-94
Danaher Corp	C-Opt.	19.01.2024	260.00	0	23	-23
Deere & Co	C-Opt.	19.01.2024	460.00	0	11	-11
L'Oreal SA	C-Opt.	15.12.2023	440.00	0	13	-13
Linde PLC Rg	C-Opt.	19.01.2024	410.00	0	22	-22
Microsoft Corp.	C-Opt.	19.01.2024	380.00	0	10	-10
Procter & Gamble Co.	C-Opt.	19.01.2024	165.00	0	23	-23

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Alphabet -A-	P-Opt.	16.06.2023	80.00	50	0	0
Hello Group -A- ADR	P-Opt.	20.01.2023	10.76	10	0	0
Johnson & Johnson	P-Opt.	16.06.2023	160.00	25	0	0
Medtronic	P-Opt.	16.06.2023	70.00	57	0	0
Meta Platforms Inc	P-Opt.	16.06.2023	80.00	50	0	0
Plug Power	P-Opt.	20.01.2023	15.00	70	0	0
Plug Power	P-Opt.	20.01.2023	20.00	25	0	0
Zurich Insurance Group AG	P-Opt.	16.06.2023	400.00	100	0	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
Accenture	P-Opt.	20.01.2023	250.00	0	14	0
Accenture	C-Opt.	19.05.2023	300.00	14	0	0
Accenture	C-Opt.	19.01.2024	340.00	0	14	-14
Adobe Inc.	P-Opt.	20.01.2023	250.00	0	8	0
Adobe Inc.	C-Opt.	21.04.2023	330.00	8	0	0
Amazon.com	C-Opt.	21.04.2023	140.00	22	0	0
Apple Inc.	C-Opt.	21.04.2023	160.00	33	0	0
BASF SE	C-Opt.	17.03.2023	46.00	67	0	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)

Basiswert	Typ	Verfall	EXP	Kauf	Verkauf	Endbestand
BASF SE	C-Opt.	16.06.2023	50.00	67	67	0
Beiersdorf AG	C-Opt.	17.03.2023	110.00	42	0	0
Beiersdorf AG	C-Opt.	16.06.2023	120.00	42	42	0
Berkshire Hathaway	P-Opt.	20.01.2023	250.00	0	19	0
Berkshire Hathaway	C-Opt.	17.03.2023	300.00	19	0	0
Berkshire Hathaway	C-Opt.	19.01.2024	370.00	0	19	-19
Bristol Myers Squibb Co	P-Opt.	20.01.2023	62.50	0	85	0
Bristol Myers Squibb Co	C-Opt.	17.03.2023	75.00	85	0	0
Cisco Systems Inc.	C-Opt.	19.01.2024	55.00	0	94	-94
Danaher Corp	C-Opt.	19.01.2024	260.00	0	23	-23
Deere & Co	P-Opt.	20.01.2023	300.00	0	14	0
Deere & Co	C-Opt.	17.03.2023	400.00	14	0	0
Deere & Co	C-Opt.	16.06.2023	460.00	14	14	0
Deere & Co	C-Opt.	19.01.2024	460.00	0	11	-11
Groupe Danone	C-Opt.	17.03.2023	54.00	57	0	0
Groupe Danone	C-Opt.	16.06.2023	60.00	57	57	0
Holcim AG	C-Opt.	17.03.2023	46.00	90	0	0
Intuitive Surgical	P-Opt.	20.01.2023	170.00	0	19	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	17.03.2023	230.00	19	0	0
Intuitive Surgical	C-Opt.	16.06.2023	260.00	19	19	0
L'Oreal SA	C-Opt.	17.03.2023	340.00	13	0	0
L'Oreal SA	C-Opt.	16.06.2023	400.00	13	13	0
L'Oreal SA	C-Opt.	15.12.2023	440.00	0	13	-13
Linde	C-Opt.	17.03.2023	300.00	22	0	0
Linde PLC Rg	C-Opt.	19.01.2024	410.00	0	22	-22
Merck KGaA	C-Opt.	17.03.2023	180.00	32	0	0
Merck KGaA	C-Opt.	16.06.2023	200.00	32	32	0
Microsoft Corp.	P-Opt.	20.01.2023	230.00	0	21	0
Microsoft Corp.	C-Opt.	21.04.2023	270.00	21	0	0
Microsoft Corp.	C-Opt.	19.01.2024	380.00	0	10	-10
Procter & Gamble Co.	C-Opt.	19.01.2024	165.00	0	23	-23
Siemens AG	C-Opt.	17.03.2023	110.00	34	0	0

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 29.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
CAD	Barrick Gold Corp	0	0	15'300	22.01	233'485	3.07%
CHF	Galenica Sante	0	0	1'500	71.50	109'733	1.44%
CHF	Novartis AG	0	0	3'000	89.13	273'580	3.60%
CHF	Roche Holding AG	0	0	500	273.20	139'762	1.84%
EUR	BASF SE	0	0	3'000	44.04	132'120	1.74%
EUR	Beiersdorf AG	0	0	1'800	120.05	216'090	2.85%
EUR	Deutsche Post AG	0	0	4'000	44.20	176'780	2.33%
EUR	Fresenius AG	6'000	0	6'000	24.92	149'520	1.97%
EUR	Groupe Danone	0	0	2'600	55.44	144'144	1.90%
EUR	Henkel KG	0	0	2'200	72.68	159'896	2.11%
EUR	Porsche AG Vorz. Akt.	0	0	1'400	54.90	76'860	1.01%
EUR	Recordati Ind. Chimica	0	0	1'600	43.32	69'312	0.91%
EUR	Siemens AG	0	800	500	150.58	75'290	0.99%
EUR	TotalEnergies SE Rg	0	0	4'000	51.93	207'720	2.74%
USD	Alphabet -A-	0	0	800	119.10	87'532	1.15%
USD	Berkshire Hathaway	0	0	500	336.91	154'757	2.04%
USD	Cisco Systems Inc.	1'500	0	1'500	51.21	70'569	0.93%
USD	Intel Corp.	2'500	0	2'500	32.91	75'585	1.00%
USD	Linde PLC Rg	600	0	600	379.19	209'014	2.75%
USD	Medtronic	1'000	0	2'000	86.77	159'429	2.10%
USD	Newmont Corp.	0	0	5'900	41.95	227'379	2.99%
USD	The Kraft Heinz	0	0	4'700	35.02	151'210	1.99%
						3'299'766	43.45%
Anleihen							
EUR	2.750% Philip Morris 19.03.2025	0	0	200'000	97.82	195'640	2.58%
EUR	2.875% IBM Regd. Notes 25 Senior / 07.11.2025	200'000	0	200'000	97.69	195'384	2.57%
USD	2.650% Praxair / 05.02.2025	100'000	0	200'000	95.95	176'296	2.32%
USD	3.350% Danaher 15.09.2025	0	0	100'000	96.17	88'350	1.16%
USD	3.350% Roche 30.09.2024	0	0	200'000	97.44	179'033	2.36%
USD	3.5 00% Cisco Systems / 15.6.25 Global	100'000	0	200'000	97.26	178'706	2.35%
USD	3.875 Abbott Laboratories / 15.09.2025 Global	100'000	0	200'000	97.67	179'449	2.36%
						1'192'858	15.71%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 29.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
Hybride, strukturierte Instrumente							
EUR	Amundi Physical Metals / Structured Note on Gold open end	0	0	2'100	69.82	146'626	1.93%
EUR	Gold Bullion Securiteis / Tracker Certificate on Commodity Gold open End	0	0	900	162.33	146'097	1.92%
EUR	WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End	0	0	2'500	164.84	412'100	5.43%
						704'823	9.28%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						5'197'447	68.44%
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE							
Aktienfonds							
USD	MCVM China and Asia Brands Fonds -USD-I	0	0	3'000	96.88	267'007	3.52%
						267'007	3.52%
Anleihen							
EUR	2.004% Toyota Finance Australia 21.10.2024	0	0	100'000	97.45	97'454	1.28%
EUR	2.625% Medtronic Global Holdings 15.10.2025	100'000	0	200'000	96.82	193'632	2.55%
USD	1.000% Amazon.com 12.05.2026	200'000	0	200'000	89.93	165'233	2.18%
USD	2.950% Johnson & Johnson 03.03.2027	300'000	0	300'000	95.28	262'597	3.46%
USD	3.250% Apple 23.02.2026	300'000	0	300'000	96.42	265'731	3.50%
						984'647	12.97%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						1'251'653	16.48%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 29.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						6'449'101	84.92%
EUR	Kontokorrentguthaben					1'150'513	15.15%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					35'121	0.46%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						7'634'734	100.54%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-40'683	-0.54%
NETTOFONDSVERMÖGEN						7'594'052	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Aktien			
EUR	Dr. Hoenle AG	0	1'400
EUR	Linde	0	600
EUR	Linde PLC Rg	600	600
EUR	Siemens Energy Rg	0	900
NOK	Equinor	0	6'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
USD	0.250% Amazon.com Inc 12.05.2023	0	100'000
USD	1.700% Adobe 01.02.2023	0	100'000

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	MCVM Fonds II	
Teilfonds	Boma Value (EUR)	
Anteilsklassen	-I-	-R-
ISIN-Nummer	LI0284038994	LI0284039034
Liberierung	1. Juli 2015	14. Juli 2015
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.75% p.a.	1.70% p.a.
Performance Fee	keine	15% der Outperformance gegenüber dem 3-Monate EURIBOR-Satz in EUR (Euro Interbank Offered Rates) plus 2% p.a.
Hurdle Rate	n.a.	ja
High Watermark	n.a.	ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min CHF 15'000.-- p.a.	
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen		
Bloomberg	MCBOVAI LE	MCBOVAR LE
Telekurs	28.403.899	28.403.903
Reuters	28403899X.CHE	28403903X.CHE

Ergänzende Angaben

	MCVM Fonds II	
Teilfonds	SLEEK (EUR)	
Anteilsklassen	-I-	-R-
ISIN-Nummer	LI0392536186	LI0392536277
Liberierung	5. Januar 2018	offen
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 5. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Max. Ausgabeaufschlag	0%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	0.95% p.a.	2.00% p.a.
Performance Fee	15%	15%
Hurdle Rate	keine	keine
High Watermark	ja	ja
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min CHF 15'000.-- p.a.	
Aufsichtsabgabe Einzelfonds Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds für jeden weiteren Teilfonds Zusatzabgabe	CHF 2'000.-- p.a. CHF 2'000.-- p.a. CHF 1'000.-- p.a. 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen Bloomberg Telekurs Reuters	MCSLEEK 39.253.618 39253618X.CHE	offen 39.253.627 39253627X.CHE
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	

Ergänzende Angaben

Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „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.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt. 7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																																																																																								
<p>Angaben zur Vergütungspolitik</p>	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenkonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																																																																								
<p>Wechselkurse per Berichtsdatum</p>	<p>MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)</p> <table border="0"> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>AUD</td><td>1.6397</td><td>AUD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.6098</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>CAD</td><td>1.4452</td><td>CAD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.6919</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>CHF</td><td>0.9766</td><td>CHF</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>GBP</td><td>0.8588</td><td>GBP</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>HKD</td><td>8.5524</td><td>HKD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.1169</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>JPY</td><td>157.7910</td><td>JPY</td><td>100 =</td><td>EUR</td><td>0.6337</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>NOK</td><td>11.6994</td><td>NOK</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.0855</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>SEK</td><td>11.7741</td><td>SEK</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.0849</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>USD</td><td>1.0914</td><td>USD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.9162</td> </tr> </table> <p>MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)</p> <table border="0"> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>CAD</td><td>1.4423</td><td>CAD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.6933</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>CHF</td><td>0.9774</td><td>CHF</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>1.0231</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>HKD</td><td>8.5334</td><td>HKD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.1172</td> </tr> <tr> <td>EUR</td><td>1 =</td><td>USD</td><td>1.0885</td><td>USD</td><td>1 =</td><td>EUR</td><td>0.9187</td> </tr> </table>	EUR	1 =	AUD	1.6397	AUD	1 =	EUR	0.6098	EUR	1 =	CAD	1.4452	CAD	1 =	EUR	0.6919	EUR	1 =	CHF	0.9766	CHF	1 =	EUR	1.0240	EUR	1 =	GBP	0.8588	GBP	1 =	EUR	1.1644	EUR	1 =	HKD	8.5524	HKD	1 =	EUR	0.1169	EUR	1 =	JPY	157.7910	JPY	100 =	EUR	0.6337	EUR	1 =	NOK	11.6994	NOK	1 =	EUR	0.0855	EUR	1 =	SEK	11.7741	SEK	1 =	EUR	0.0849	EUR	1 =	USD	1.0914	USD	1 =	EUR	0.9162	EUR	1 =	CAD	1.4423	CAD	1 =	EUR	0.6933	EUR	1 =	CHF	0.9774	CHF	1 =	EUR	1.0231	EUR	1 =	HKD	8.5334	HKD	1 =	EUR	0.1172	EUR	1 =	USD	1.0885	USD	1 =	EUR	0.9187
EUR	1 =	AUD	1.6397	AUD	1 =	EUR	0.6098																																																																																																		
EUR	1 =	CAD	1.4452	CAD	1 =	EUR	0.6919																																																																																																		
EUR	1 =	CHF	0.9766	CHF	1 =	EUR	1.0240																																																																																																		
EUR	1 =	GBP	0.8588	GBP	1 =	EUR	1.1644																																																																																																		
EUR	1 =	HKD	8.5524	HKD	1 =	EUR	0.1169																																																																																																		
EUR	1 =	JPY	157.7910	JPY	100 =	EUR	0.6337																																																																																																		
EUR	1 =	NOK	11.6994	NOK	1 =	EUR	0.0855																																																																																																		
EUR	1 =	SEK	11.7741	SEK	1 =	EUR	0.0849																																																																																																		
EUR	1 =	USD	1.0914	USD	1 =	EUR	0.9162																																																																																																		
EUR	1 =	CAD	1.4423	CAD	1 =	EUR	0.6933																																																																																																		
EUR	1 =	CHF	0.9774	CHF	1 =	EUR	1.0231																																																																																																		
EUR	1 =	HKD	8.5334	HKD	1 =	EUR	0.1172																																																																																																		
EUR	1 =	USD	1.0885	USD	1 =	EUR	0.9187																																																																																																		

Ergänzende Angaben

Hinterlegungsstellen	<p>MCVM Fonds II – Boma Value (EUR)</p> <p>BNP Paribas Securities Services Australia Branch, Sidney Deutsche Bank AG, Amsterdam Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Euroclear Bank, Brüssel LGT Bank AG, Vaduz MUFG Bank, Ltd., Tokyo SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo SEB Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm SIX SIS AG, Zürich Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd., Hong Kong UBS AG, Zürich</p> <p>MCVM Fonds II – SLEEK (EUR)</p> <p>Deutsche Bank AG, Amsterdam Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Euroclear Bank, Brüssel LGT Bank AG, Vaduz Royal Bank of Canada, Toronto Branch, Toronto SIX SIS AG, Zürich</p>						
Vertriebsländer	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE
Private Anleger			✓	✓			
Professionelle Anleger			✓	✓			
Qualifizierte Anleger							
Risikomanagement							
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach						
ESG Kriterien	Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.						

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
Total	195	CHF	5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft laufenden Kalenderjahr 2022	im abge-	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²		CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022			39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8