

Stand: 16.10.2025

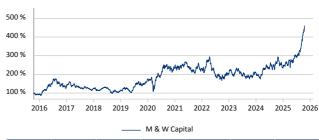
# M & W Capital EUR

ISIN: LU0126525004 WKN: 634782 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

#### **BESCHREIBUNG**

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	35,71 %	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	11,56 %	97,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.10.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	68,69 %	37,35 %	13,98 %	16,47 %	5,70 %
Rendite	97,38 %	68,69 %	159,32 %	92,45 %	359,86 %	282,79 %
Volatilität	26,38 %	26,73 %	26,62 %	28,18 %	30,23 %	22,13 %
Sharpe Ratio	4,99	2,42	1,26	0,43	0,52	0,20
Max. Verlust	-14,46 %	-20,78 %	-25,27 %	-43,19 %	-44,54 %	-53,28 %

Stand: 16.10.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



Kasse 3,09 %

Stand: 31.07.2025



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

Wheaton Precious Metals Corp	6,57 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd.	5,95 %
3. First Majestic Silver Corporation	5,90 %
4. Endeavour Mining PLC	5,09 %
5. Coeur Mining Inc	4,99 %

Stand: 31.07.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

46,46 %
14,92 %
14,12 %
12,84 %
8,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31 07 2025

**STAMMDATEN** 

FundRock Management Company S.A. Laufende Kosten in %:

2,38 (22.09.2025)

Fondsgesellschaft: Internet:

Ertragsverwendung:

www.fundrock.com

Transaktionskosten in %:

0,13

Auflagedatum:

01.08.2001

Performancegebühr:

Nein

Fondsvolumen: Währung:

18,28 Mio. EUR thesaurierend

**EUR** 

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Metthode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getellt, so dass den Versicherungsnehmem dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.