



Stand: 29.12.2025

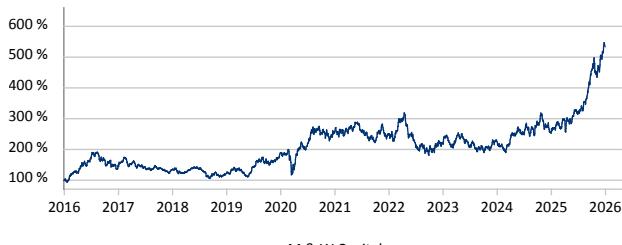
M & W Capital EUR

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

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 (minst. 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 %	111,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 27.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	108,01 %	34,44 %	16,09 %	18,21 %	5,95 %
Rendite	111,44 %	108,01 %	143,16 %	110,94 %	433,51 %	310,06 %
Volatilität	27,11 %	27,07 %	26,14 %	28,05 %	30,31 %	22,21 %
Sharpe Ratio	3,98	3,83	1,17	0,51	0,58	0,21
Max. Verlust	-14,46 %	-14,46 %	-25,27 %	-43,19 %	-44,54 %	-53,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.12.2025

VERMÖGENSAUFTHEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 79,54 %
- Kasse 18,19 %
- Weitere Anteile 2,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2025



Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kanada	37,46 %
2. Weitere Anteile	22,45 %
3. Australien	15,24 %
4. USA	8,65 %
5. Vereinigtes Königreich	8,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Rohstoffe	74,65 %
2. Weitere Anteile	20,46 %
3. Energie	4,89 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. First Majestic Silver Corporation	5,18 %
2. Endeavour Mining PLC	4,83 %
3. Wheaton Precious Metals Corp	4,36 %
4. Hecla Mining	4,35 %
5. Resolute Mining	4,22 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.	Laufende Kosten in %:	2,19 (27.10.2025)
Internet:	www.fundrock.com	Transaktionskosten in %:	0,13
Auflagedatum:	01.08.2001	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	25,68 Mio. 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.
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

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 BVI-Methode. 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 dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnähern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.