



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 (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 %	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 %

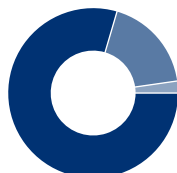
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 29.12.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

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

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 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 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.  
Internet: [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com)  
Auflagedatum: 01.08.2001  
Fondsvolumen: 25,68 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,19 (27.10.2025)  
Transaktionskosten in %: 0,13  
Performancegebühr: Nein

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 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 Abflaufleistung eines diese/dieser 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 Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.