



Stand: 02.04.2025

# M & W Privat EUR

ISIN: LU0275832706 WKN: A0LEXD 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, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— M & W Privat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,23 %	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	20,49 %	16,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.01.2025

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	29,95 %	8,56 %	13,65 %	7,40 %	4,58 %
Rendite	16,10 %	29,95 %	27,96 %	89,69 %	104,22 %	127,61 %
Volatilität	14,55 %	18,32 %	19,26 %	21,90 %	20,92 %	16,90 %
Sharpe Ratio	5,32	1,42	0,30	0,56	0,33	0,22
Max. Verlust	-5,37 %	-10,57 %	-25,37 %	-25,37 %	-39,56 %	-41,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 02.04.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Edelmetalle 59,29 %
- Aktien 37,38 %
- Kasse 3,33 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.12.2024



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

1. Weitere Anteile	70,17 %
2. Gold	29,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

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

1. ZKB Silver ETF AA CHF Klasse	23,68 %
2. Wheaton Precious Metals Corp	4,20 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd.	4,08 %
4. ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	3,48 %
5. ALAMOS GOLD (NEW)	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A.	Laufende Kosten %:	1,93
Internet:	www.fundrock-lri.com	Performancegebühr in %:	10,00
Auflagedatum:	21.12.2006	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.	
Fondsmanager:	Martin Mack		
Fondsvolumen:	256,70 Mio. EUR		
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	ausschüttend		

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 Ablauffleistung 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.

## ESG Information

Stand: 31.03.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

### M & W Privat

ISIN / WKN	LU0275832706 / A0LEXD
Emittent / Hersteller	LRI Invest S.A.
Benchmark	S&P 500 Composit USD (PI)
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0275832706/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU0275832706/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.07.2022

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Anlagestrategie

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, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.