

Stand: 16.10.2025

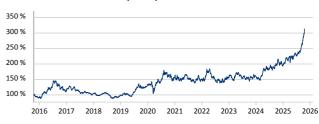
M & W Privat EUR

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 %	62,35 %

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.	-	54,55 %	30,52 %	13,84 %	12,10 %	6,32 %
Rendite	62,35 %	54,55 %	122,53 %	91,30 %	213,71 %	218,29 %
Volatilität	17,74 %	18,04 %	18,47 %	20,96 %	20,99 %	16,97 %
Sharpe Ratio	4,56	2,83	1,45	0,58	0,55	0,31
Max. Verlust	-9,04 %	-10,57 %	-16,84 %	-25,37 %	-39,56 %	-41,35 %

Stand: 16.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Edelmetalle 55.66 %

Aktien 39,31 % Kasse 5,03 %

Stand: 30.06.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	72,55 %
2. Gold	27,45 %

Stand: 30.06.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	22,65 %
2. Wheaton Precious Metals Corp	4,40 %
3. Franco-Nevada Corp	3,56 %
4. Sibanye Stillwater Ltd	3,54 %
5. Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.06.2025

STAMMDATEN

1,91 (22.09.2025) Fondsgesellschaft: FundRock Management Company S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.fundrock.com Transaktionskosten in %: 0,46 Auflagedatum: 21.12.2006 Performancegebühr: Nein Fondsmanager: Martin Mack

Fondsvolumen: 295,09 Mio. EUR

Währung: **EUR** Ertragsverwendung: ausschüttend

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-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performannce) 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 geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.