NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 29.12.2025

M & W Privat EUR

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,23 %	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	20,49 %	74,41 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 22.09.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	72,46 %	29,14 %	16,67 %	13,99 %	6,65 %
Rendite	74,41 %	72,46 %	115,53 %	116,28 %	270,65 %	241,92 %
Volatilität	18,83 %	18,80 %	18,37 %	20,68 %	21,09 %	17,04 %
Sharpe Ratio	3,79	3,66	1,38	0,71	0,63	0,33
Max. Verlust	-9,27 %	-9,27 %	-16,84 %	-25,37 %	-39,56 %	-41,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Rohstoffe 53,92 %
- Aktien 32,92 %
- Kasse 13,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	74,99 %
2. Gold	25,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	86,84 %
2. Weitere Anteile	13,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	24,86 %
2. Barrick Mining Corp	3,87 %
3. !Franco Nevada Mining	3,23 %
4. Alamos Gold	3,11 %
5. Sibanye Stillwater Ltd	3,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.
Internet:	www.fundrock.com
Auflagedatum:	21.12.2006
Fondsmanager:	Martin Mack
Fondsvolumen:	420,03 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,91 (22.09.2025)
Transaktionskosten in %:	0,46
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 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com