NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 23.04.2024

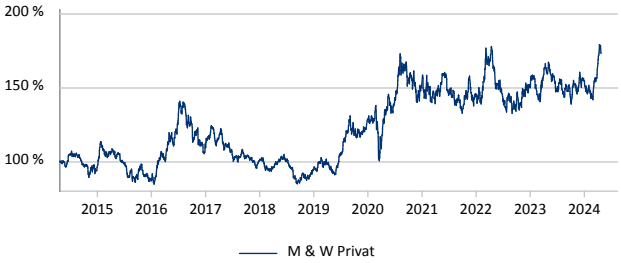
M & W Privat EUR

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 %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	36,79 %	18,23 %	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	12,06 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 12.02.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,04 %	5,38 %	12,86 %	5,65 %	3,51 %
Rendite	12,06 %	8,06 %	17,05 %	83,21 %	73,36 %	82,34 %
Volatilität	18,01 %	16,95 %	20,45 %	23,53 %	20,72 %	16,83 %
Sharpe Ratio	2,17	0,25	0,19	0,52	0,26	0,16
Max. Verlust	-8,22 %	-16,84 %	-25,37 %	-27,05 %	-39,56 %	-41,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 23.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Edelmetalle 60,48 %
- Aktien 37,44 %
- Kasse 2,08 %
- Weitere Anteile 0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. ZKB Silver ETF AA CHF Klasse	25,02 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd.	5,21 %
3. ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	5,11 %
4. Alamos Gold	4,02 %
5. Wheaton Precious Metals Corp	3,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Internet:	www.fundrock-lri.com
Auflagedatum:	21.12.2006
Fondsmanager:	Martin Mack
Fondsvolumen:	217,10 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,93
Performancegebühr in %:	10,00

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:
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