



Stand: 11.06.2026

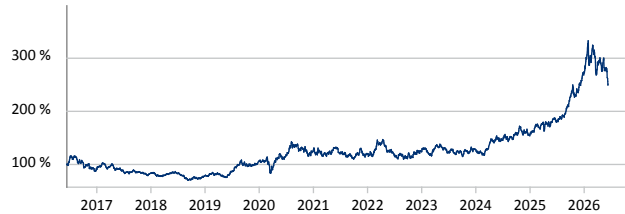
## M & W Privat EUR

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	20,49 %	78,26 %	-8,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 11.06.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.09.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	36,18 %	24,44 %	13,92 %	9,76 %	6,14 %
Rendite	-8,27 %	36,18 %	92,82 %	91,91 %	153,81 %	220,56 %
Volatilität	34,71 %	26,95 %	21,64 %	21,68 %	21,78 %	17,64 %
Sharpe Ratio	-0,56	1,25	0,97	0,54	0,41	0,29
Max. Verlust	-25,09 %	-25,09 %	-25,09 %	-25,37 %	-39,56 %	-41,35 %

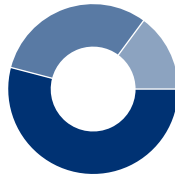
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 11.06.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Rohstoffe 54,08 %
- Aktien 31,04 %
- Kasse 14,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.04.2026



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

1. Weitere Anteile	72,68 %
2. Gold	27,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. International	85,12 %
2. Weitere Anteile	14,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	19,96 %
2. Wheaton Precious Metals Corp	3,48 %
3. Barrick Mining Corp	3,24 %
4. Franco-Nevada Corp.	3,18 %
5. Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF	2,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.	Laufende Kosten in %:	1,91 (22.09.2025)
Internet:	www.fundrock.com	Transaktionskosten in %:	0,46
Auflagedatum:	21.12.2006	Performancegebühr:	Nein
Fondsmanager:	Martin Mack	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.	
Fondsvolumen:	463,79 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 Abaufleistung 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.