NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 06.11.2026

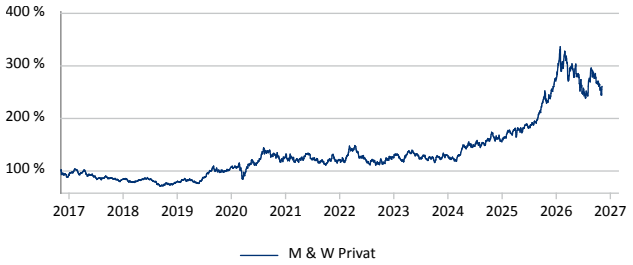
M & W Privat EUR

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 %	-5,84 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.03.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,94 %	27,34 %	16,30 %	9,89 %	6,15 %
Rendite	-5,84 %	12,94 %	106,63 %	112,86 %	156,97 %	229,05 %
Volatilität	32,59 %	30,88 %	23,50 %	22,65 %	22,07 %	17,98 %
Sharpe Ratio	-0,27	0,34	1,02	0,61	0,41	0,28
Max. Verlust	-29,17 %	-29,17 %	-29,17 %	-29,17 %	-31,55 %	-41,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 06.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 41,33 %
- Rohstoffe 27,83 %
- Fonds 26,91 %
- Kasse 3,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	72,17 %
2. Gold	27,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. International	96,07 %
2. Weitere Anteile	3,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	18,59 %
2. Wheaton Precious Metals Corp	4,18 %
3. Royal Gold Inc.	3,93 %
4. Barrick Mining Corp	3,82 %
5. Sibanye Stillwater Ltd	3,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.
Internet:	www.fundrock.com
Auflagedatum:	21.12.2006
Fondsmanager:	Martin Mack
Fondsvolumen:	423,20 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Laufende Kosten in %:	1,92 (04.03.2026)
Transaktionskosten in %:	0,30
Performancegebühr in %:	ja - 1,83 s. Basisinformationsblatt

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