M & W Capital

Stand: 16.09.2025

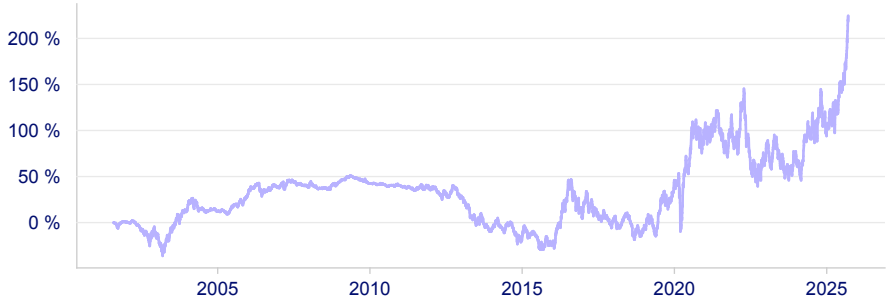
Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	16,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,38 %
Transaktionskosten:	0,13 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	35,71 %	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	11,56 %	64,13 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

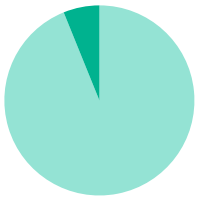
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	50,47 %	28,91 %	8,50 %	15,71 %	4,91 %
Rendite kumuliert	64,13 %	50,47 %	114,35 %	50,42 %	330,86 %	218,32 %
Volatilität	26,49 %	26,46 %	27,13 %	28,23 %	30,31 %	22,11 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,22 %
- Kasse 6,35 %

Die größten Positionen in %

Wheaton Precious Metals Corp	6,73 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	6,31 %
First Majestic Silver Corporation	5,19 %
Endeavour Mining PLC	5,07 %
Eldorado Gold	5,05 %
ALAMOS GOLD (NEW)	4,61 %
Hecla Mining	4,31 %
Vault Minterals Ltd.	4,07 %
Anglo American Platinum	3,70 %
Equinox Gold	3,61 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg