

M & W Capital

Stand: 16.04.2025

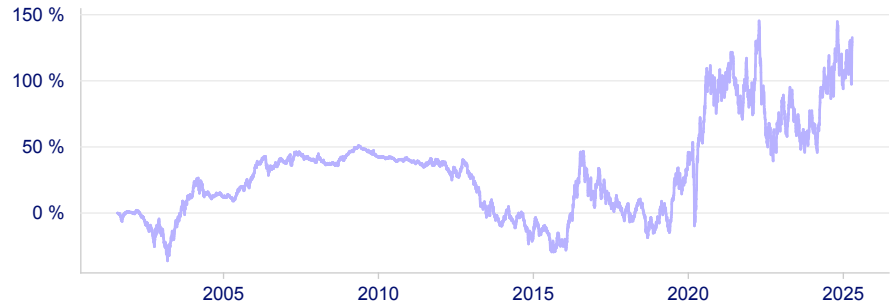
Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	16,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
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 %	20,02 %

Risikoindikator



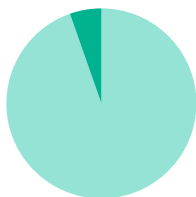
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	23,32 %	-1,74 %	10,27 %	10,19 %	3,63 %
Rendite kumuliert	20,02 %	23,32 %	-5,13 %	63,06 %	164,15 %	132,77 %
Volatilität	32,14 %	28,98 %	28,92 %	29,01 %	30,39 %	22,11 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 94,63 %
■ Kasse 5,37 %

Die groten Positionen in %

Wheaton Precious Metals Corp	9,24 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,51 %
First Majestic Silver Corporation	5,22 %
Hecla Mining	4,70 %
Coeur Mining Inc	4,68 %
Anglo American Platinum	4,67 %
Eldorado Gold	4,51 %
Endeavour Mining PLC	4,22 %
Vault Minterals Ltd.	3,95 %
Alamos Gold	0,72 %