

M & W Capital

Stand: 02.02.2026

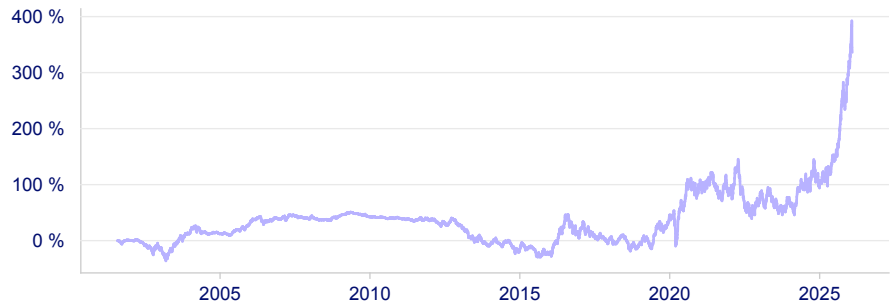
Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	25,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,19 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	11,56 %	112,47 %	5,82 %

Risikoindikator



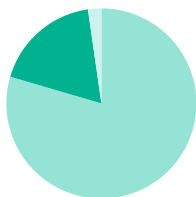
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	105,08 %	34,05 %	17,47 %	18,75 %	6,19 %
Rendite kumuliert	5,82 %	105,08 %	141,06 %	123,76 %	458,34 %	336,06 %
Volatilität	35,34 %	27,64 %	26,54 %	27,98 %	30,38 %	22,27 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien 79,54 %
Kasse 18,19 %
Weitere Anteile 2,27 %

Die größten Branchen in %

Rohstoffe	74,65 %
Weitere Anteile	20,46 %
Energie	4,89 %

Die größten Positionen in %

First Majestic Silver Corporation	5,18 %
Endeavour Mining PLC	4,83 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,36 %
Hecla Mining	4,35 %
Resolute Mining	4,22 %
Vault Minterals Ltd.	4,19 %
Equinox Gold	3,72 %
Meridian Mining PLC	3,53 %
Eldorado Gold	3,44 %
Barrick Mining Corp	3,34 %