

M & W Capital

Stand: 13.09.2024

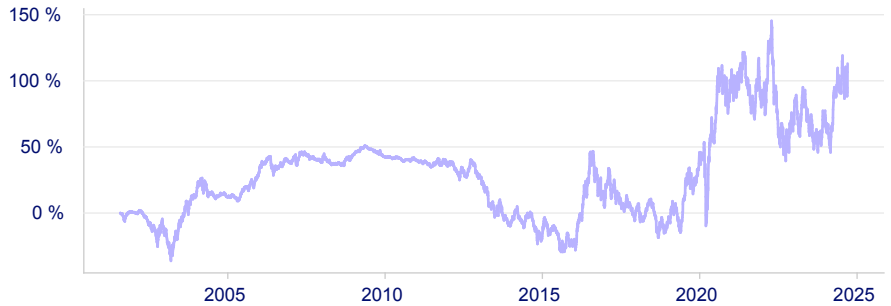
Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	11,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,40 %
Transaktionskosten:	0,08 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	56,79 %	35,71 %	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	22,56 %

Risikoindikator



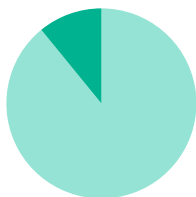
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	37,01 %	5,20 %	12,43 %	8,48 %	3,32 %
Rendite kumuliert	22,56 %	37,13 %	16,45 %	79,78 %	125,79 %	113,06 %
Volatilität	27,51 %	26,54 %	28,74 %	33,39 %	30,31 %	21,91 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 89,10 %
■ Kasse 10,90 %

Die groten Positionen in %

Wheaton Precious Metals Corp	8,03 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,61 %
Endeavour Mining PLC	4,40 %
Silver Lake Resources Inc.	4,38 %
Eldorado Gold	4,05 %
Hecla Mining	3,86 %
Alamos Gold	3,68 %
Barrick Gold	3,41 %
Resolute Mining	3,40 %
Karora Resources Inc.	0,81 %