

## M & W Capital

Stand: 20.01.2025

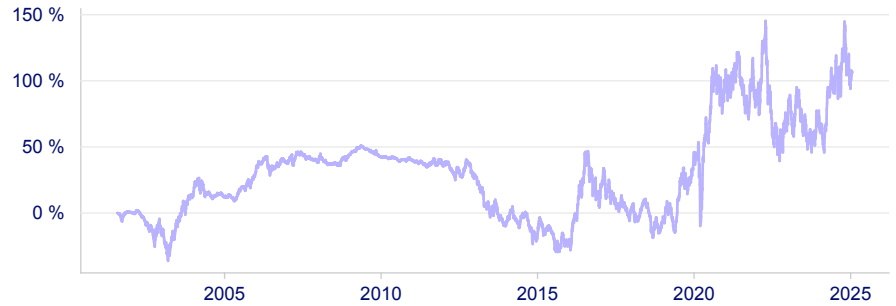
### Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	LRI Invest S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	16,45 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	35,71 %	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	11,56 %	6,43 %

### Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

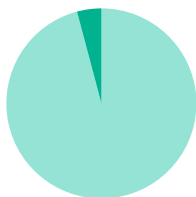
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,57 %	1,31 %	7,70 %	7,96 %	3,13 %
Rendite kumuliert	6,43 %	28,66 %	3,98 %	44,97 %	115,18 %	106,40 %
Volatilität	30,94 %	27,20 %	28,80 %	33,36 %	30,18 %	21,98 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



■ Aktien 95,87 %

■ Kasse 4,13 %

### Die groten Positionen in %

Wheaton Precious Metals Corp	8,32 %
Alamos Gold	5,85 %
Resolute Mining	5,59 %
Hecla Mining	5,08 %
Endeavour Mining PLC	4,53 %
Coeur Mining Inc	4,50 %
Anglo American Platinum	4,41 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,39 %
Gatos Silver Inc.	3,69 %