

M & W Capital

Stand: 18.06.2026

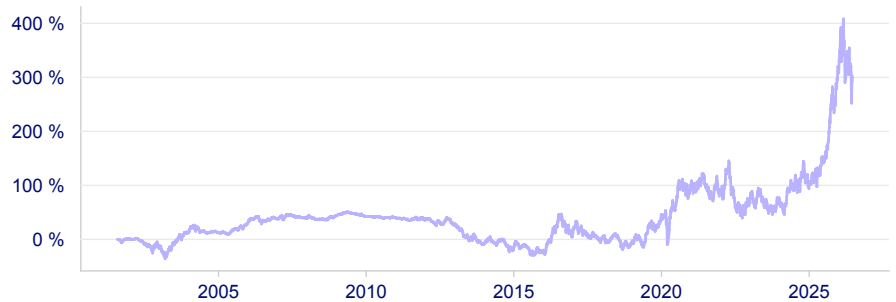
Stammdaten

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:	32,06 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 %	-4,95 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

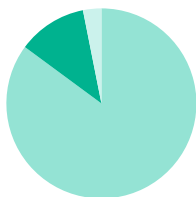
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	55,79 %	31,34 %	14,11 %	12,16 %	5,64 %
Rendite kumuliert	-4,95 %	55,79 %	126,73 %	93,51 %	215,26 %	291,68 %
Volatilität	39,53 %	32,86 %	29,01 %	29,24 %	30,62 %	22,65 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien	85,11 %
■ Kasse	11,77 %
■ Anleihen	3,12 %

Die größten Branchen in %

Rohstoffe	80,54 %
Weitere Anteile	14,89 %
Energie	4,57 %

Die größten Positionen in %

First Majestic Silver Corporation	6,16 %
Endeavour Mining PLC	5,58 %
Hecla Mining	4,79 %
Resolute Mining	4,43 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,42 %
Meridian Mining PLC	4,10 %
Equinox Gold	3,71 %
Vault Minerals Ltd.	3,63 %
PMET Resources Inc.	3,50 %
Pan American Silver	3,47 %