

M & W Capital

Stand: 11.08.2026

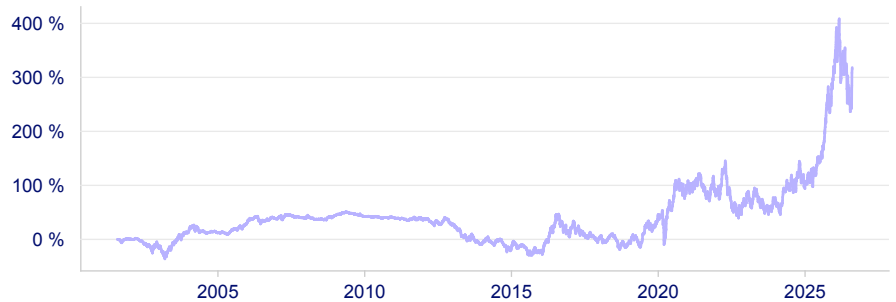
Stammdaten

ISIN:	LU0126525004
Fondsgesellschaft:	FundRock Management Company S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	01. August 2001
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	32,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,09 %
Transaktionskosten:	0,12 %
Performance-Fee:	1,56 %

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 %	1,50 %

Risikoindikator



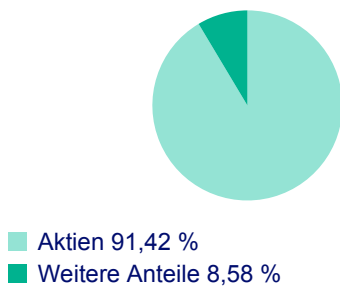
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	53,06 %	38,36 %	17,74 %	11,04 %	5,88 %
Rendite kumuliert	1,50 %	53,06 %	165,12 %	126,39 %	185,03 %	318,26 %
Volatilität	39,78 %	35,34 %	29,84 %	29,89 %	30,85 %	22,81 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Branchen in %

Rohstoffe	87,00 %
Weitere Anteile	8,58 %
Energie	4,42 %

Die größten Positionen in %

First Majestic Silver Corporation	6,32 %
Endeavour Mining PLC	5,44 %
Hecla Mining	4,88 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,69 %
Meridian Mining PLC	4,28 %
Resolute Mining	4,14 %
Eldorado Gold	3,93 %
PMET Resources Inc.	3,88 %
Vault Minerals Ltd.	3,86 %
Pan American Silver	3,54 %