

M & W Capital

Stand: 07.05.2026

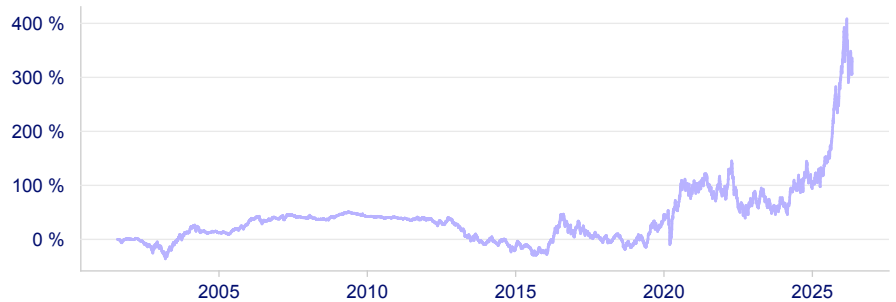
Stammdaten

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:	33,30 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 %	5,74 %

Risikoindikator



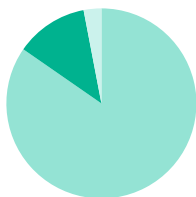
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	89,97 %	31,36 %	15,57 %	13,90 %	6,12 %
Rendite kumuliert	5,74 %	89,97 %	126,82 %	106,26 %	267,69 %	335,71 %
Volatilität	35,93 %	29,02 %	27,75 %	28,57 %	30,44 %	22,47 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 84,65 %
■ Weitere Anteile 12,34 %
■ Anleihen 3,01 %

Die größten Branchen in %

Rohstoffe	80,33 %
Weitere Anteile	15,35 %
Energie	4,32 %

Die größten Positionen in %

First Majestic Silver Corporation	6,57 %
Endeavour Mining PLC	5,37 %
Resolute Mining	4,98 %
Hecla Mining	4,86 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,50 %
Meridian Mining PLC	3,81 %
Equinox Gold	3,75 %
Eldorado Gold	3,57 %
Pan American Silver	3,55 %
ALAMOS GOLD (NEW)	3,47 %