## M & W Capital

Stand: 09.12.2025



#### Stammdaten

ISIN: LU0126525004

Fondsgesellschaft: FundRock Manage-

ment Company S.A.

Link zu der KVG Web (KVG):

Mischfonds Assetklasse:

Auflagedatum: 01. August 2001

**EUR** Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 20.86 Mio. EUR Fondsvolumen: Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

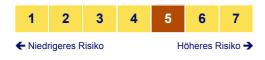
Verwaltungskosten: 2,19 % Transaktionskosten: 0.13 % Performance-Fee: keine

## **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.



#### Risikoindikator



### **Nachhaltigkeit**

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

# Portfolio-Struktur



#### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	80,60 %	31,09 %	15,68 %	17,31 %	5,69 %
Rendite kumuliert	98,87 %	80,60 %	125,46 %	107,24 %	394,10 %	285,69 %
Volatilität	27,47 %	27,45 %	26,28 %	28,13 %	30,33 %	22,21 %

### Die größten Branchen in %

Rohstoffe	93,43 %
Energie	5,28 %
Weitere Anteile	1.29 %

	•
Die größten Positionen in %	
Coeur Mining Inc	6,46 %
Wheaton Precious Metals Corp	6,17 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,91 %
First Majestic Silver Corporation	5,80 %
Eldorado Gold	5,08 %
Fresnillo	4,95 %
Endeavour Mining PLC	4,91 %
Hecla Mining	4,88 %
Vault Minterals Ltd.	3,94 %
ALAMOS GOLD (NEW)	3,74 %