

M & W Capital

Stand: 31.03.2026

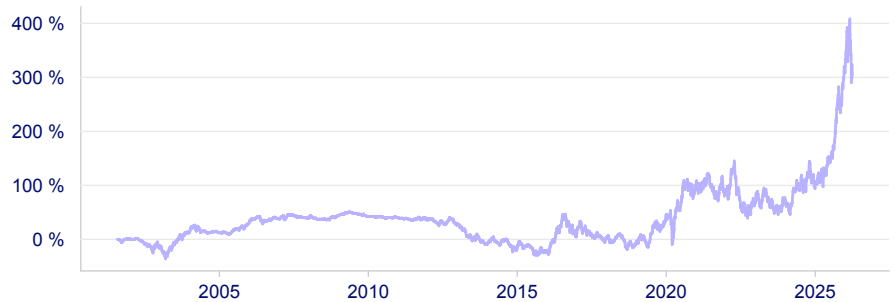
Stammdaten

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:	35,33 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 %	2,80 %

Risikoindikator



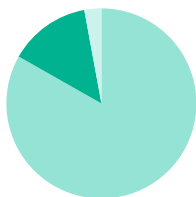
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	86,38 %	32,67 %	16,47 %	16,04 %	6,02 %
Rendite kumuliert	2,80 %	86,38 %	133,70 %	114,38 %	342,90 %	323,59 %
Volatilität	39,63 %	31,00 %	27,55 %	28,49 %	30,55 %	22,44 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Aktien	83,21 %
Kasse	13,90 %
Anleihen	2,89 %

Die groten Positionen in %

First Majestic Silver Corporation	5,87 %
Hecla Mining	5,36 %
Endeavour Mining PLC	4,82 %
Resolute Mining	4,53 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,16 %
Vault Minterals Ltd.	4,14 %
Eldorado Gold	4,11 %
Equinox Gold	3,42 %
Meridian Mining PLC	3,33 %
Barrick Mining Corp	3,28 %