

M & W Capital

Stand: 28.05.2026

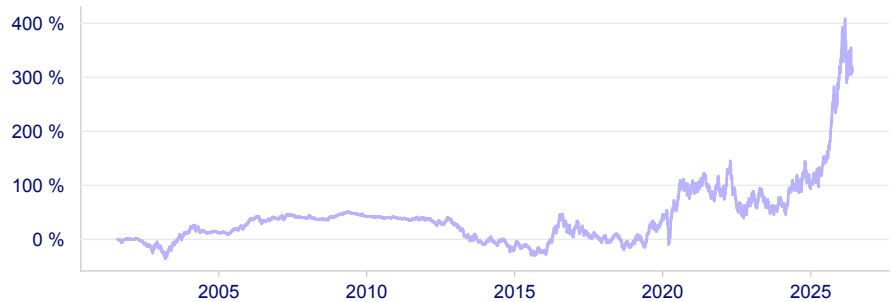
Stammdaten

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:	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 %	0,61 %

Risikoindikator



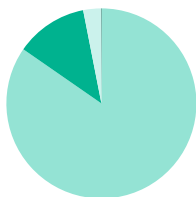
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	73,90 %	34,37 %	13,41 %	13,89 %	5,89 %
Rendite kumuliert	0,61 %	73,90 %	142,79 %	87,70 %	267,32 %	314,56 %
Volatilität	37,21 %	30,56 %	28,18 %	28,77 %	30,44 %	22,53 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 84,65 %
■ Kasse 12,27 %
■ Anleihen 3,01 %
■ Weitere Anteile 0,07 %

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 %