



Stand: 18.06.2026

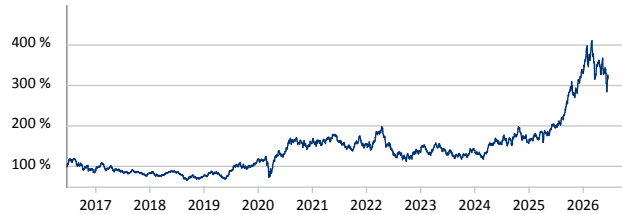
M & W Capital EUR

ISIN: LU0126525004 WKN: 634782 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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
Fonds	-3,32 %	-12,60 %	3,89 %	11,56 %	112,47 %	-4,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 27.10.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	55,79 %	31,34 %	14,11 %	12,16 %	5,64 %
Rendite	-4,95 %	55,79 %	126,73 %	93,51 %	215,26 %	291,68 %
Volatilität	38,94 %	32,48 %	28,89 %	29,24 %	30,61 %	22,64 %
Sharpe Ratio	-0,31	1,63	0,96	0,41	0,37	0,19
Max. Verlust	-30,75 %	-30,75 %	-30,75 %	-43,19 %	-44,54 %	-53,28 %

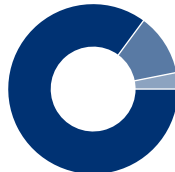
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 85,11 %
- Weitere Anteile 11,77 %
- Anleihen 3,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Rohstoffe	80,54 %
2. Weitere Anteile	14,89 %
3. Energie	4,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Kanada	42,65 %
2. Weitere Anteile	17,23 %
3. Australien	13,69 %
4. Vereinigtes Königreich	9,68 %
5. USA	9,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. First Majestic Silver Corporation	6,16 %
2. Endeavour Mining PLC	5,58 %
3. Hecla Mining	4,79 %
4. Rolute Mining	4,43 %
5. Wheaton Precious Metals Corp	4,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.
 Internet: www.fundrock.com
 Auflagedatum: 01.08.2001
 Fondsvolumen: 32,06 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 2,19 (27.10.2025)
 Transaktionskosten in %: 0,13
 Performancegebühr: Nein

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.