



Stand: 18.06.2026

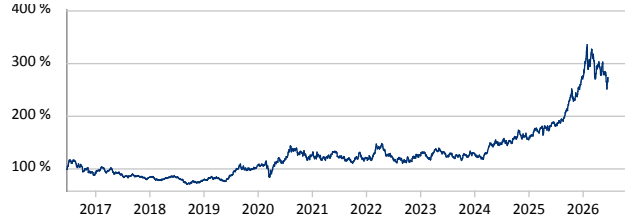
M & W Privat EUR

ISIN: LU0275832706 WKN: A0LEXD 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, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Fonds | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % | 78,26 % | -4,18 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.09.2025

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 40,62 % | 27,22 % | 16,48 % | 10,18 % | 6,37 % |
| Rendite | -4,18 % | 40,62 % | 106,04 % | 114,47 % | 163,83 % | 234,87 % |
| Volatilität | 35,10 % | 27,54 % | 21,85 % | 21,74 % | 21,84 % | 17,68 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | 1,38 | 1,08 | 0,66 | 0,43 | 0,30 |
| Max. Verlust | -25,09 % | -25,09 % | -25,09 % | -25,37 % | -39,56 % | -41,35 % |

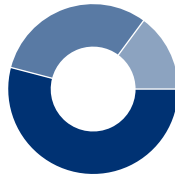
Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Rohstoffe 54,08 %
- Aktien 31,04 %
- Weitere Anteile 14,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile | 72,68 % |
| 2. Gold | 27,32 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. International | 85,12 % |
| 2. Weitere Anteile | 14,88 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---|---------|
| 1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 19,96 % |
| 2. Wheaton Precious Metals Corp | 3,48 % |
| 3. Barrick Mining Corp | 3,24 % |
| 4. Franco-Nevada Corp. | 3,18 % |
| 5. Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF | 2,99 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. | Laufende Kosten in %: | 1,91 (22.09.2025) |
| Internet: | www.fundrock.com | Transaktionskosten in %: | 0,46 |
| Auflagedatum: | 21.12.2006 | Performancegebühr: | Nein |
| Fondsmanager: | Martin Mack | 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. | |
| Fondsvolumen: | 463,79 Mio. EUR | | |
| Währung: | EUR | | |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend | | |

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 Abaufleistung eines diese/dieser 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.