

Stand: 23.04.2026

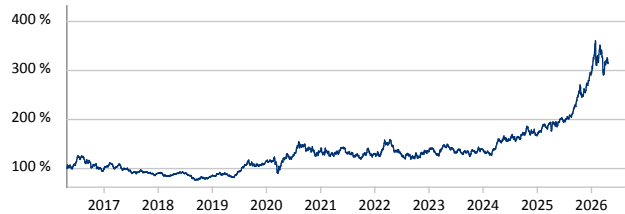
## M & W Privat EUR

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 %)



— M & W Privat

|       | 2021    | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Fonds | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % | 78,26 % | 5,61 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 22.09.2025

### FONDSPERFORMANCE

|              | YTD      | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit<br>Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Rendite p.a. | -        | 63,93 %  | 29,78 %  | 18,82 %  | 12,02 %  | 6,96 %          |
| Rendite      | 5,61 %   | 63,93 %  | 118,73 % | 136,93 % | 211,44 % | 269,08 %        |
| Volatilität  | 36,33 %  | 25,41 %  | 20,84 %  | 21,33 %  | 21,70 %  | 17,51 %         |
| Sharpe Ratio | 0,47     | 2,39     | 1,25     | 0,78     | 0,52     | 0,34            |
| Max. Verlust | -19,45 % | -19,45 % | -19,45 % | -25,37 % | -39,56 % | -41,35 %        |

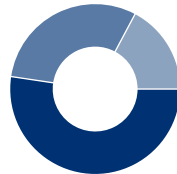
Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Edelmetalle 52,35 %
- Aktien 30,44 %
- Weitere Anteile 17,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2026



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,06 % |
| 2. Barrick Mining Corp               | 3,41 %  |
| 3. Sibanye Stillwater Ltd            | 3,06 %  |
| 4. Westgold Resources, Ltd.          | 2,95 %  |
| 5. Franco-Nevada Corp.               | 2,92 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

### 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:      | 510,12 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.g. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung 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.