M & W Privat

Stand: 30.10.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	M&W Privat
ISIN	LU0275832706
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21. Dezember 2006
laufende Kosten nach KID	1,92 %

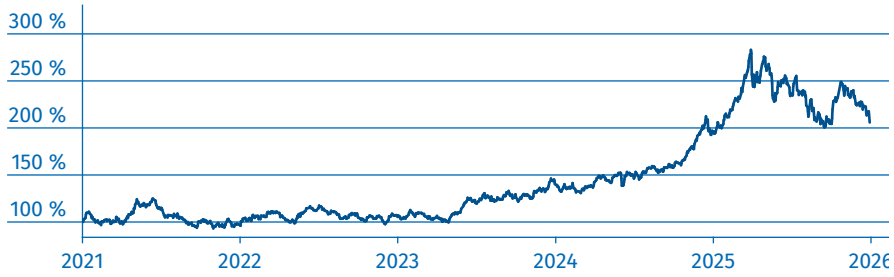
Anlageziel

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.

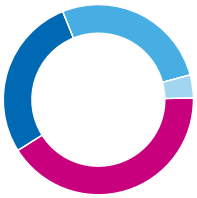
Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

Wertentwicklung (30.10.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 41,33 %
- Rohstoffe 27,83 %
- Fonds 26,91 %
- Weitere Anteile 3,93 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,31 %	23,53 %
Sharpe Ratio	0,12 %	0,89 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	4,47 %	91,86 %	104,69 %
Fonds p.a.	4,47 %	24,23 %	15,39 %

Top-Positionen

Swisscanto (CH) Silver ...	18,59 %
Wheaton Precious Metals...	4,18 %
Royal Gold Inc.	3,93 %
Barrick Mining Corp	3,82 %
Sibanye Stillwater Ltd	3,82 %

Regionen

International	96,07 %
Weitere Anteile	3,93 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	72,17 %
Gold	27,83 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com