M & W Privat

Stand: 01.07.2025

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

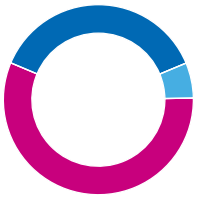
Stammdaten

Fondsname	M&W Privat
ISIN	LU0275832706
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21. Dezember 2006
laufende Kosten nach KID	1,93 %

Risikoklasse

1	2	3	4	5	6	7

Vermögensaufteilung

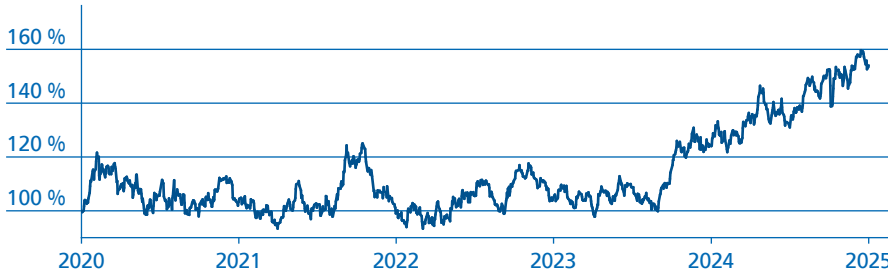


- Edelmetalle 57,26 %
- Aktien 37,79 %
- Kasse 6,08 %

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.

Wertentwicklung (01.07.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,19 %**	**19,20 %**
Sharpe Ratio	**1,08 %**	**0,66 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**24,21 %**	**55,39 %**	**54,05 %**
Fonds p.a.	**24,21 %**	**15,81 %**	**9,02 %**

Top-Positionen	
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	23,30 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,15 %
Franco-Nevada Corp	3,72 %
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF	3,49 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,41 %

Sektorengewichtung	
Weitere Anteile	71,62 %
Gold	28,38 %

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