M & W Privat

Stand: 17.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

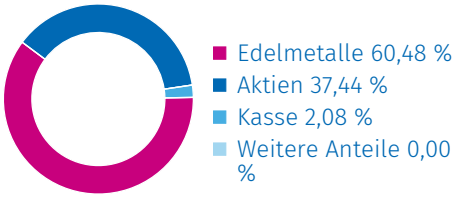
Stammdaten

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

Risikoklasse

1	2	3	4	**5**	6	7

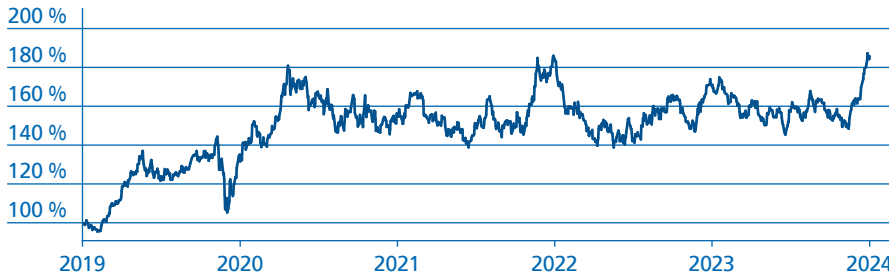
Vermögensaufteilung



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 (17.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,17 %**	**20,45 %**
Sharpe Ratio	**0,27 %**	**0,22 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**9,03 %**	**18,75 %**	**85,76 %**
Fonds p.a.	**9,00 %**	**5,89 %**	**13,17 %**

Top-Positionen

ZKB Silver ETF AA CHF Klasse	25,02 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,21 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	5,11 %
Alamos Gold	4,02 %
Wheaton Precious Metals Corp	3,51 %

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