Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

M & W Capital

23. November 2026

Strategie

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 (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**173 / LU0126525004**
Fondsgesellschaft	**FundRock Management Company S.A.**
Depotbank	**Apex Fund Services SA**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**01.08.2001**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**29,18 Mio. EUR** (30.09.2026)
Rücknahmepreis	**161,28 EUR** (23.11.2026)

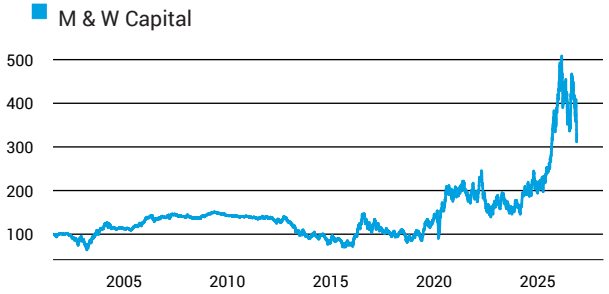
Kosten

Laufende Kosten	**2,09 %** (16.02.2026)
Rückvergütung	**0,56 %**

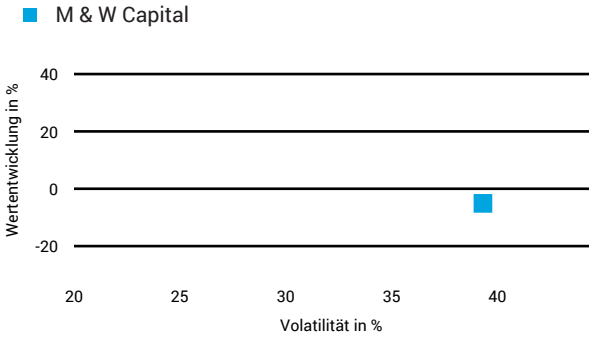
Risikoklasse nach KID (16.02.2026)



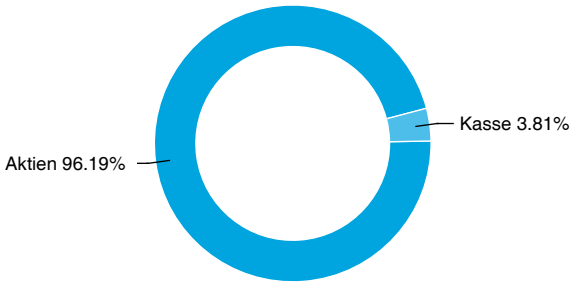
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (23.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**-5,10 %**	**+104,61 %**	**+62,90 %**	**+194,10 %**

Performance p.a. (23.11.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**-5,10 %**	**+26,92 %**	**+10,25 %**	**+11,38 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 173

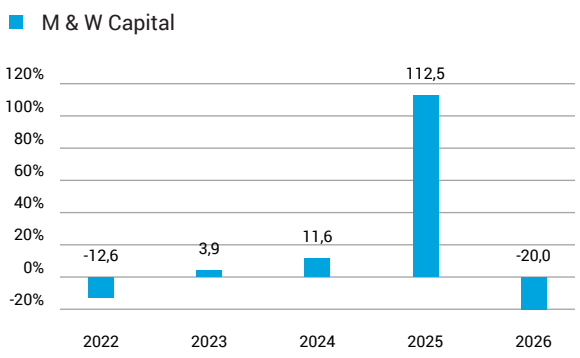
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

M & W Capital

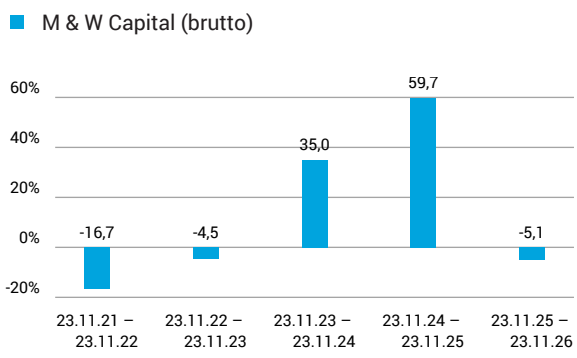
23. November 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 23.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**-0,18**
1-Monats-Tief in %	**-7,71**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
39,31 %	**31,00 %**	**31,01 %**	**23,11 %**

Die 5 größten Länder (30.09.2026)

Kanada	**44,11 %**
Australien	**16,06 %**
USA	**13,06 %**
Südafrika	**9,18 %**
Vereinigtes Königreich	**9,17 %**

Die 5 größten Engagements (30.09.2026)

First Majestic Silver Corporation	**6,31 %**
Meridian Mining PLC	**5,76 %**
Wheaton Precious Metals Corp	**5,33 %**
Vault Minerals Ltd.	**5,32 %**
Hecla Mining	**5,14 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

M & W Capital

ISIN / WKN	LU0126525004 / 634782
Emittent / Hersteller	FundRock Management Company S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.07.2022

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus einer Kombination des STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%) und des NYSE Arca Gold BUGS Index (50%). Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist. Die Anleger können von der FundRock Management Company S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.