



Mischfonds flexibel M & W Privat

29. Januar 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, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	193 / LU0275832706
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Depotbank	Apex Fund Services SA
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.12.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend

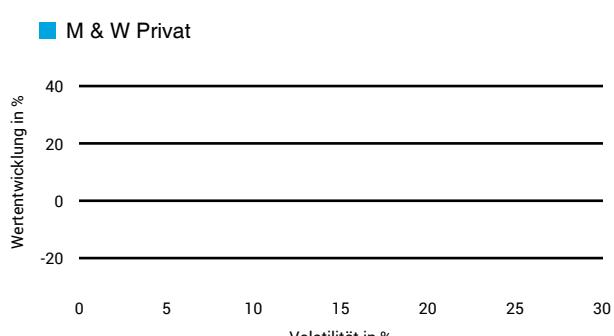
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	554,48 Mio. EUR (29.01.2026)
Rücknahmepreis	410,24 EUR (29.01.2026)

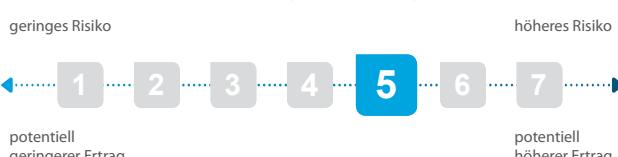
Kosten

Laufende Kosten	1,91 % (02.01.2025)
Rückvergütung	0,56 %

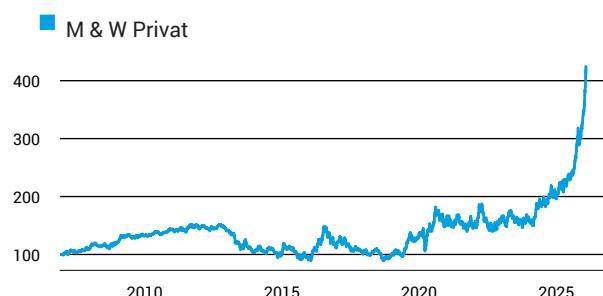
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



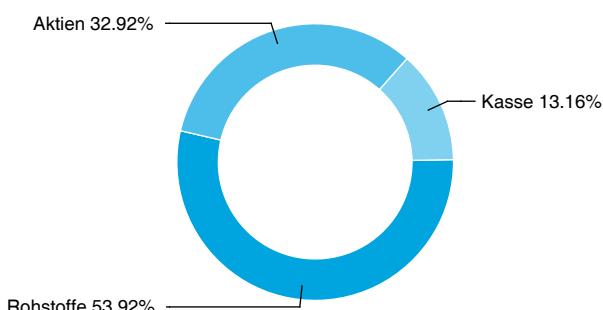
Risikoklasse nach KID (02.01.2025)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (29.01.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+100,94 %	+153,32 %	+165,05 %	+341,83 %

Performance p.a. (29.01.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+100,94 %	+36,28 %	+21,51 %	+16,00 %

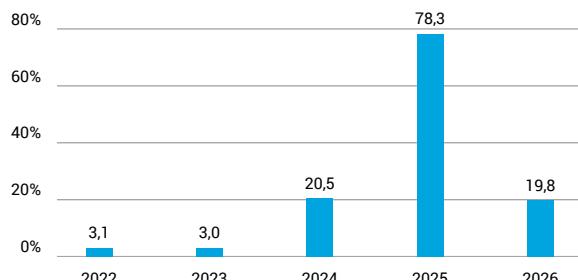
Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel M & W Privat

29. Januar 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ M & W Privat

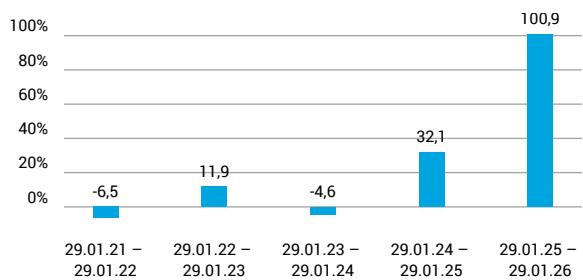


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.01.2026

Rollierende Wertentwicklung

■ M & W Privat (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.01.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	4,94
1-Monats-Tief in %	-1,43

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
19,83 %	20,59 %	21,17 %	17,11 %

Die 5 größten Engagements (30.11.2025)

Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF		24,86 %
Barrick Mining Corp		3,87 %
!Franco Nevada Mining		3,23 %
Alamos Gold		3,11 %
Sibanye Stillwater Ltd		3,01 %

ESG Information

Stand: 31.01.2026

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 Privat

ISIN / WKN	LU0275832706 / A0LEXD
Emittent / Hersteller	FundRock Management Company S.A.
Benchmark	S&P 500® Index
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 Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der AIF wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. In geringem Maße können auch Anlagen in Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten erfolgen. Der AIF 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 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: 31.01.2026

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.