

## Mischfonds flexibel M & W Privat

07. Mai 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	<b>193 / LU0275832706</b>
Fondsgesellschaft	<b>FundRock Management Company S.A.</b>
Depotbank	<b>Apex Fund Services SA</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>21.12.2006</b>
Ertragsverwendung	<b>ausschüttend</b>

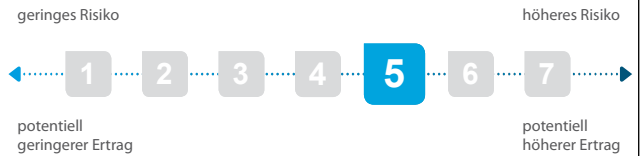
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>484,16 Mio. EUR</b> (07.05.2026)
Rücknahmepreis	<b>363,28 EUR</b> (07.05.2026)

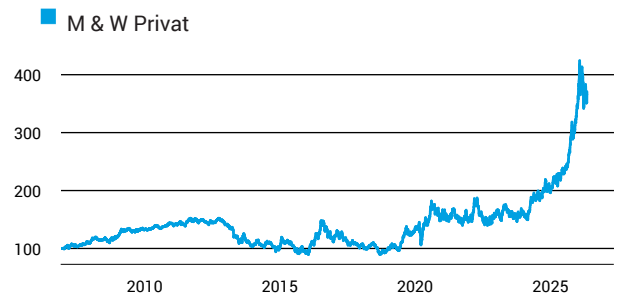
### Kosten

Laufende Kosten	<b>1,91 %</b> (02.02.2026)
Rückvergütung	<b>0,56 %</b>

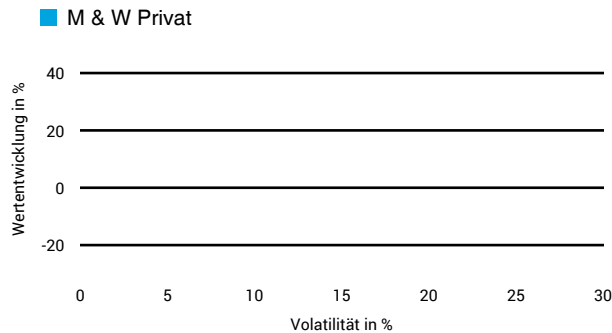
### Risikoklasse nach KID (02.02.2026)



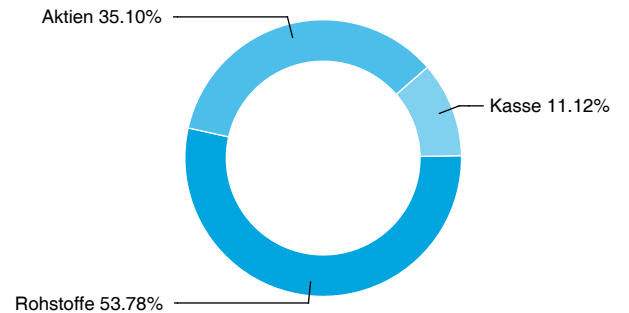
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (07.05.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>+62,27 %</b>	<b>+113,19 %</b>	<b>+129,50 %</b>	<b>+200,18 %</b>

### Performance p.a. (07.05.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>+62,27 %</b>	<b>+28,67 %</b>	<b>+18,06 %</b>	<b>+11,61 %</b>

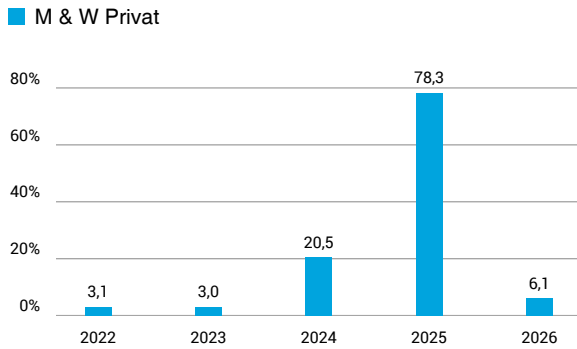
# Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

## M & W Privat

07. Mai 2026

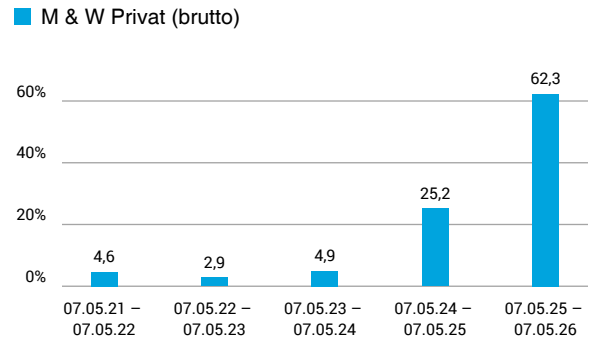
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.05.2026

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 07.05.2026

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>2,28</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-11,77</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>25,52 %</b>	<b>21,34 %</b>	<b>21,69 %</b>	<b>17,54 %</b>

### Die 5 größten Engagements (31.03.2026)

Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	<b>19,97 %</b>
Wheaton Precious Metals Corp	<b>3,59 %</b>
Pan American Silver	<b>3,49 %</b>
Franco-Nevada Corp.	<b>3,40 %</b>
Barrick Mining Corp	<b>3,36 %</b>

# ESG Information

**Stand: 30.04.2026**

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 Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken 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: 30.04.2026**

## **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.