

Mischfonds flexibel M & W Privat

12. März 2025

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	LRI Invest S.A.
Depotbank	Apex Fund Services SA
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.12.2006
Ertragsverwendung	ausschüttend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	276,73 Mio. EUR (12.03.2025)
Rücknahmepreis	210,93 EUR (12.03.2025)

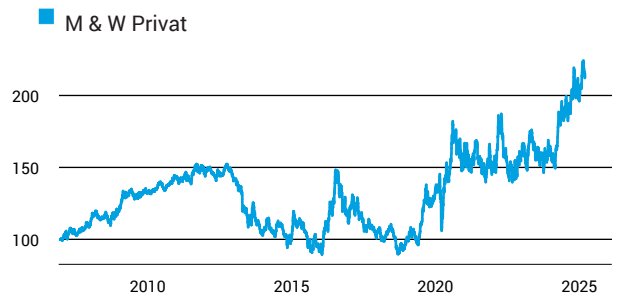
Kosten

Laufende Kosten	1,93 % (02.01.2025)
Rückvergütung	0,56 %

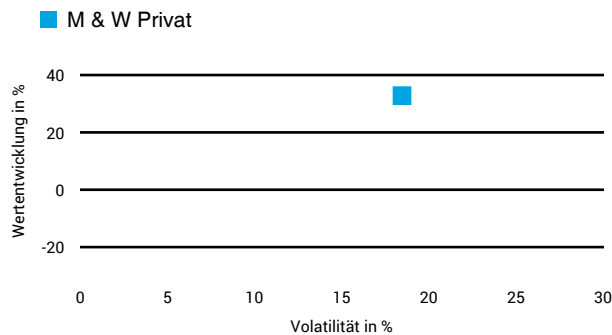
Risikoklasse nach KID (02.01.2025)



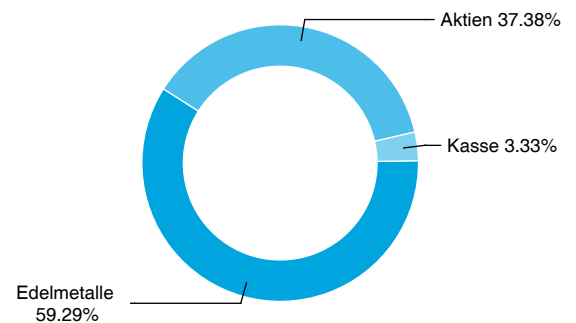
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (12.03.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+32,82 %	+18,27 %	+86,84 %	+96,33 %

Performance p.a. (12.03.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+32,82 %	+5,75 %	+13,31 %	+6,97 %

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.

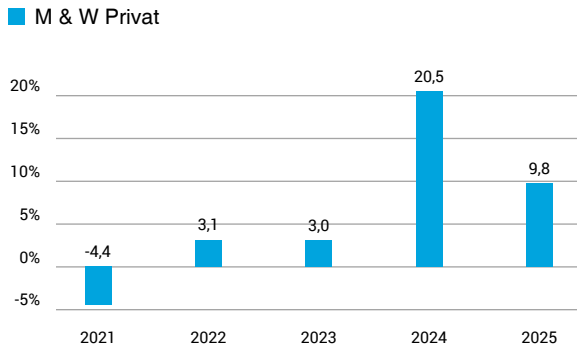
Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

M & W Privat

12. März 2025

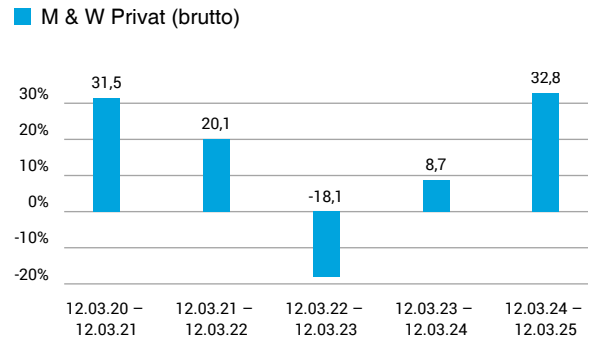
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 12.03.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 12.03.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
1-Monats-Tief in %	-4,15

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
18,44 %	22,98 %	20,92 %	16,91 %

Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

ZKB Silver ETF AA CHF Klasse	23,68 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,20 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,08 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	3,48 %
ALAMOS GOLD (NEW)	3,38 %

ESG Information

Stand: 28.02.2025

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	LRI Invest S.A.
Benchmark	S&P 500 Composit USD (PI)
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

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.

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.