

M & W Privat

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | Höheres Risiko → | | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2022 | | | | | | |

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.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Auflegedatum: | 21.12.2006 |
| KVG: | FundRock Management Company S.A. |
| KVG Web: | www.fundrock.com |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 510,12 Mio. |

Wertentwicklung (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | -4,44 % | 3,12 % | 3,04 % | 20,49 % | 78,26 % | 5,46 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 61,93 % | 30,31 % | 19,17 % | 13,23 % | 6,97 % |
| Rendite kumuliert | 5,46 % | 61,93 % | 121,43 % | 140,43 % | 246,59 % | 268,56 % |
| Volatilität | 38,99 % | 26,19 % | 20,76 % | 21,37 % | 21,73 % | 17,51 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,06 % |
| 2. Barrick Mining Corp | 3,41 % |
| 3. Sibanye Stillwater Ltd | 3,06 % |
| 4. Westgold Resources, Ltd. | 2,95 % |
| 5. Franco-Nevada Corp. | 2,92 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026