

M & W Privat

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.05.2022

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:	1,91 %
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 %	9,11 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	71,61 %	35,59 %	20,02 %	13,62 %	7,21 %
Rendite kumuliert	9,11 %	71,61 %	149,48 %	149,12 %	259,04 %	281,30 %
Volatilität	43,40 %	23,97 %	20,23 %	21,13 %	21,54 %	17,37 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

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