ISIN: LU0275832706 Stand: 06.05.2024

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

Auflagedatum:	21.12.2006
KVG:	LRI Invest S.A.
KVG Web:	www.fundrock-lri.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,93 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	217,10 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	36,79 %	18,23 %	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	12,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,93 %	4,21 %	13,05 %	5,65 %	3,51 %
Rendite kumuliert	12,12 %	4,94 %	13,20 %	84,75 %	73,26 %	82,44 %
Volatilität	17,91 %	16,90 %	20,39 %	23,53 %	20,74 %	16,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 06.05.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	ZKB Silver ETF AA CHF Klasse	25,02 %
2.	Agnico Eagle Mines Ltd.	5,21 %
3.	ZKB Gold ETF AA CHF Klasse	5,11 %
4.	Alamos Gold	4,02 %
5.	Wheaton Precious Metals Corp	3,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.