

## 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:	474,13 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	20,49 %	78,26 %	1,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	57,80 %	28,27 %	18,49 %	10,91 %	6,74 %
Rendite kumuliert	1,62 %	57,80 %	111,17 %	133,72 %	181,91 %	255,15 %
Volatilität	35,59 %	25,54 %	20,96 %	21,37 %	21,69 %	17,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile		72,84 %
2. Gold		27,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Swisssanto (CH) Silver ETF EA CHF		19,97 %
2. Wheaton Precious Metals Corp		3,59 %
3. Pan American Silver		3,49 %
4. Franco-Nevada Corp.		3,40 %
5. Barrick Mining Corp		3,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026