

## 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:	1,90 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	402,46 Mio. EUR

### Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-4,44 %	3,12 %	3,04 %	20,49 %	78,26 %	-10,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

### Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	35,24 %	26,29 %	14,95 %	9,01 %	5,99 %
Rendite kumuliert	-10,57 %	35,24 %	101,54 %	100,82 %	137,17 %	212,52 %
Volatilität	35,60 %	28,29 %	22,13 %	21,94 %	21,94 %	17,74 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.06.2026

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

1. Weitere Anteile		72,68 %
2. Gold		27,32 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Swisssanto (CH) Silver ETF EA CHF		19,96 %
2. Wheaton Precious Metals Corp		3,48 %
3. Barrick Mining Corp		3,24 %
4. Franco-Nevada Corp.		3,18 %
5. Swisssanto (CH) Palladium ETF EA CHF		2,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026