ISIN: LU0275832706 Stand: 11.09.2026

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:	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:	393,67 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 %	1,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	31,77 %	31,44 %	19,15 %	10,30 %	6,59 %
Rendite kumuliert	1,27 %	31,77 %	127,28 %	140,23 %	166,77 %	253,90 %
Volatilität	33,85 %	30,71 %	23,12 %	22,41 %	22,01 %	17,91 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 11.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Weitere Anteile	71,31 %
2.	Gold	28,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF	18,81 %
2.	Swisscanto (CH) Palladium ETF EA CHF	4,13 %
3.	Swisscanto (CH) Platinum ETF EA CHF	3,74 %
4.	Barrick Mining Corp	3,64 %
5.	Wheaton Precious Metals Corp	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2026

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.