

M&W Privat

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

377,62

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0275832706

Währung

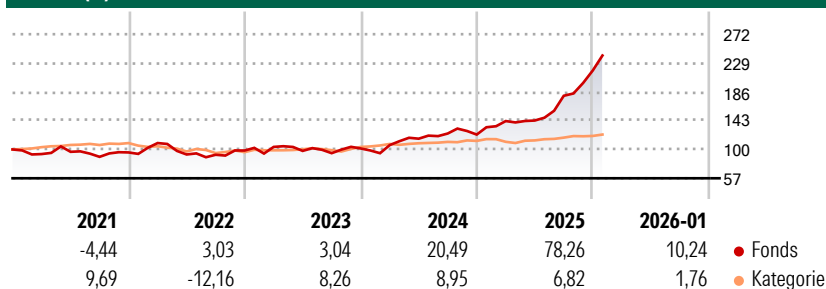
EUR

Anlageziel

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender alternativer Investmentfonds (AIF), der ohne Quotenzwänge oder Benchmarkorientierung an den globalen Finanzmärkten – bevorzugt antizyklisch – investiert. Je nach Marktlage und Risikowahrnehmung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder auch physische Edelmetalle (z. B. Barren, ETFs) investiert werden. Damit hat der Fonds die notwendige Flexibilität, um auf Wirtschafts-, Börsenzyklen oder Krisen reagieren zu können.

Risikokennzahlen

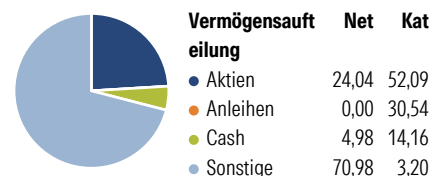
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,44
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	19,10
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Hoch

Rendite (%)


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	30,86	-	1,95
6 Monate	62,97	-	6,13
1 Jahr	80,41	-	6,17
3 Jahre p.a.	32,89	-	7,43
5 Jahre p.a.	19,51	-	4,36
10 Jahre p.a.	15,05	-	4,28

Daten per 31.01.2026

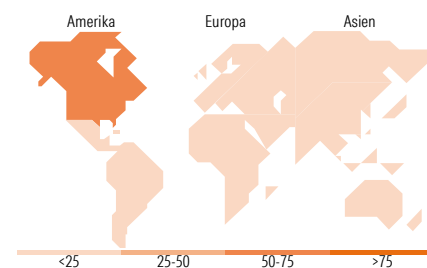
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	16,47	0,58	25,80	20,96
2024	5,01	8,95	6,66	-1,26
2023	5,41	-5,71	-3,51	7,44
2022	14,64	-15,55	-0,45	6,90

Portfolio 31.07.2025

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Wert	Blend	Wachstum
Größe	Mittel	Klein
Anlagestil		

Anlagestil Anleihen

Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität		


Top Positionen

Name	Sektor	%
Goldbarren / 1 Kg ...	—	27,31
SWC (CH) Silver ETF EA CHF	—	22,83
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,46
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏭	4,07
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,56
Franco-Nevada Corp	🏭	3,44
SWC (CH) Gold ETF EA CHF	—	3,36
Endeavour Mining PLC	🏭	3,01
Alamos Gold Inc Class A	🏭	2,79
Barrick Mining Corp	🏭	2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		7
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	100,00	34,33
📈 Sensitiv	0,00	46,98
📉 Defensiv	0,00	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	44,95
🏢 Firmen	0,00	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	100,00	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	70,56	56,41
USA	0,00	52,28
Kanada	70,56	3,04
Lateinamerika	0,00	1,09
Europa	29,44	32,43
Vereinigtes Königreich	12,52	5,15
Eurozone	0,00	20,25
Europa - ex Euro	0,00	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	16,91	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,00	11,16
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,00	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GSLP International S.a.r.l	Aufgagedatum	21.12.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,46%
Internet	-	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,91%
Fondsmanager	Herwig Weise Martin Mack				
Manager Startdatum	21.12.2006				