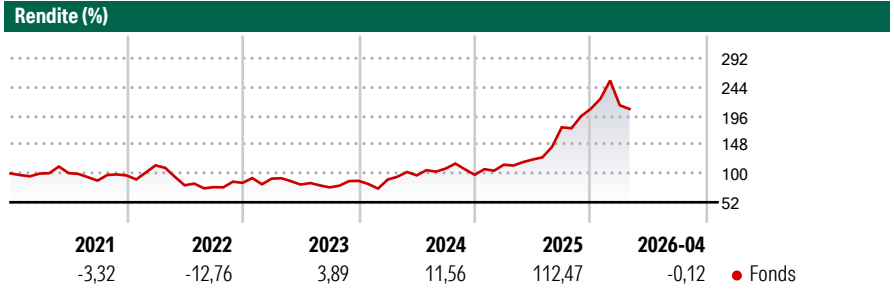


M&W Capital

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds Sonstige	201,33	Apr 30 2026	LU0126525004	EUR

Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik des M & W Invest: M & W Capital („Teilfonds“) besteht – unter Berücksichtigung der insbesondere geldpolitischen Einflussnahme auf die Finanzmärkte seitens der Notenbanken und den damit verbundenen Bewertungsverzerrungen – im langfristigen realen Substanzzuwachs. Erhebliche Volatilität der Vermögensanlagen wird zu Gunsten dieses angestrebten Erfolges akzeptiert.



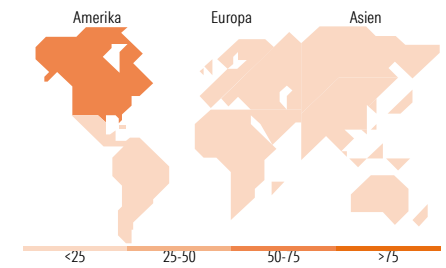
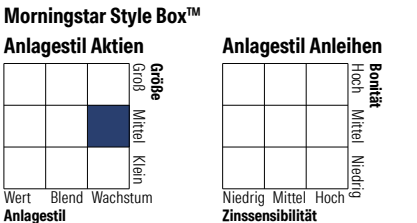
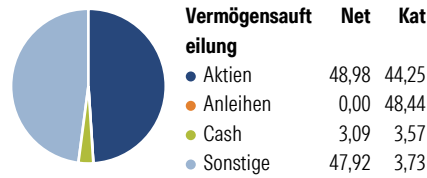
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,96
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	29,68
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-7,58	-	-	2026	2,80	-	-	-
6 Monate	18,33	-	-	2025	17,19	7,61	43,52	17,40
1 Jahr	83,31	-	-	2024	2,46	7,83	11,70	-9,60
3 Jahre p.a.	31,11	-	-	2023	8,32	-10,90	-5,63	14,07
5 Jahre p.a.	15,60	-	-	2022	17,40	-29,27	-3,89	9,30
10 Jahre p.a.	13,01	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.07.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	6,57
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	5,95
First Majestic Silver Corp	🏭	5,90
Endeavour Mining PLC	🏭	5,09
Coeur Mining Inc	🏭	4,99
Eldorado Gold Corp	🏭	4,91
Fresnillo PLC	🏭	4,43
Hecla Mining Co	🏭	3,84
Resolute Mining Ltd	🏭	3,82
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		10
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	100,00	33,21
📈 Sensitiv	0,00	47,75
🛡️ Defensiv	0,00	19,04

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	54,44
🏢 Firmen	0,00	32,89
🏠 Abgesichert	0,00	10,55
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	100,00	-7,24
📄 Derivate	0,00	9,37

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	81,81	61,20
USA	18,02	58,92
Kanada	54,75	1,57
Lateinamerika	9,04	0,70
Europa	10,40	24,79
Vereinigtes Königreich	10,40	5,59
Eurozone	0,00	11,76
Europa - ex Euro	0,00	5,83
Europa - Schwellenländer	0,00	0,18
Afrika	0,00	1,09
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	7,79	14,01
Japan	0,00	4,66
Australasien	7,79	0,94
Asien - Industrieländer	0,00	4,63
Asien - Schwellenländer	0,00	3,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mack & Weise GmbH	Auflagedatum	01.08.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)40 3551 85 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mack-weise.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,19%
Fondsmanager	Herwig Weise Martin Mack				
Manager Startdatum	01.08.2001				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

