

M&W Capital

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™
 Mischfonds Sonstige

NAV

217,84

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0126525004

Währung

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.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	- Standardabweich	28,30
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

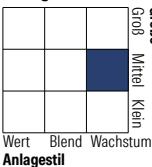
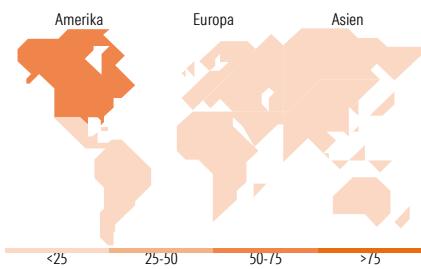
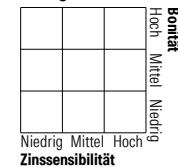
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					17,19	7,61	43,52	17,40
2024					2,46	7,83	11,70	-9,60
2023					8,32	-10,90	-5,63	14,07
2022					17,40	-29,27	-3,89	9,30

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.07.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	48,98	47,16
• Anleihen	0,00	45,77
• Cash	3,09	3,12
• Sonstige	47,92	3,95

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen

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 %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	100,00	33,31
• Sensitiv	0,00	48,11
• Defensiv	0,00	18,59

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
• Staatlich	0,00	54,57
• Firmen	0,00	28,88
• Abgesichert	0,00	13,20
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	100,00	-6,91
• Derivate	0,00	10,26

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	81,81	62,11
USA	18,02	60,02
Kanada	54,75	1,47
Lateinamerika	9,04	0,62
Europa	10,40	25,58
Vereinigtes Königreich	10,40	5,54
Eurozone	0,00	13,11
Europa - ex Euro	0,00	5,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,16
Afrika	0,00	1,21
Mittlerer Osten	0,00	0,30
Asien	7,79	12,31
Japan	0,00	3,67
Australasien	7,79	0,73
Asien - Industrieländer	0,00	3,61
Asien - Schwellenländer	0,00	4,31

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				