

# M&W Capital

**Morningstar Rating™**  
 Nicht bewertet

**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds Sonstige

**NAV**

217,84

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

LU0126525004

**Währung**

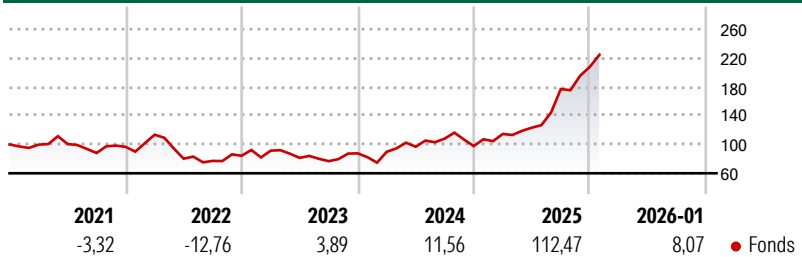
EUR

**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.

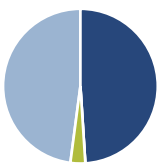
**Risikokennzahlen**

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 1,08  |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 28,30 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | -     |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | -     |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | -     |

**Rendite (%)**


| Rollierende Renditen % | Fonds  | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------------|--------|-------|-----|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3 Monate               | 28,03  | -     | -   | 2026               | -     | -      | -     | -     |
| 6 Monate               | 76,93  | -     | -   | 2025               | 17,19 | 7,61   | 43,52 | 17,40 |
| 1 Jahr                 | 109,43 | -     | -   | 2024               | 2,46  | 7,83   | 11,70 | -9,60 |
| 3 Jahre p.a.           | 34,47  | -     | -   | 2023               | 8,32  | -10,90 | -5,63 | 14,07 |
| 5 Jahre p.a.           | 18,20  | -     | -   | 2022               | 17,40 | -29,27 | -3,89 | 9,30  |
| 10 Jahre p.a.          | 18,97  | -     | -   |                    |       |        |       |       |

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.07.2025**


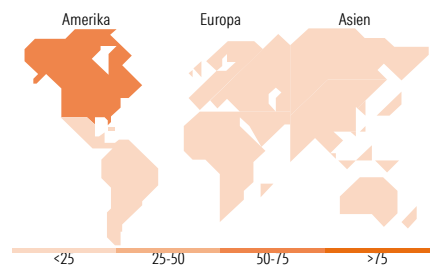
| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien            | 48,98 | 47,16 |
| • Anleihen          | 0,00  | 45,77 |
| • Cash              | 3,09  | 3,12  |
| • Sonstige          | 47,92 | 3,95  |

**Morningstar Style Box™**
**Anlagestil Aktien**

|            | Wert | Blend | Wachstum |
|------------|------|-------|----------|
| Große      |      |       |          |
| Mittel     |      |       |          |
| Klein      |      |       |          |
| Anlagestil |      |       |          |

**Anlagestil Anleihen**

|                  | Niedrig | Mittel | Hoch |
|------------------|---------|--------|------|
| Bonität          |         |        |      |
| Hoch             |         |        |      |
| Mittel           |         |        |      |
| Niedrig          |         |        |      |
| Zinssensibilität |         |        |      |


**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          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>81,81</b> | <b>62,11</b> |
| USA                      | 18,02        | 60,02        |
| Kanada                   | 54,75        | 1,47         |
| Lateinamerika            | 9,04         | 0,62         |
| <b>Europa</b>            | <b>10,40</b> | <b>25,58</b> |
| 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         |
| <b>Asien</b>             | <b>7,79</b>  | <b>12,31</b> |
| 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          |              |            |   |       |