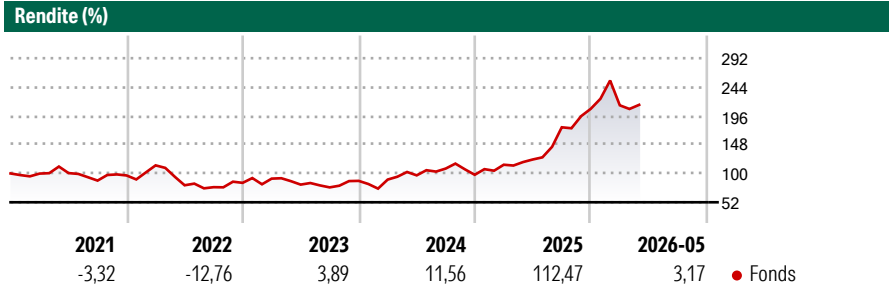


M&W Capital

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Mischfonds Sonstige | 207,97 | Mai 29 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.



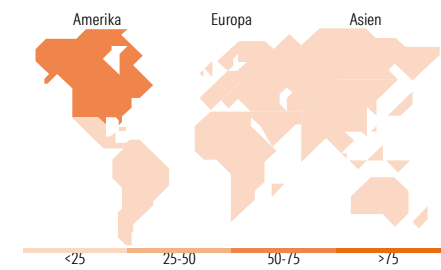
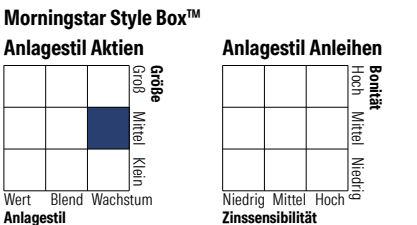
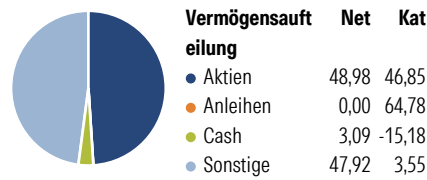
Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - | Sharpe Ratio 3 J. | 1,08 |
| Beta 3 J. | - | Standardabweichung 3 J. | 29,29 |
| 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 | -15,91 | - | - | 2026 | 2,80 | - | - | - |
| 6 Monate | 9,67 | - | - | 2025 | 17,19 | 7,61 | 43,52 | 17,40 |
| 1 Jahr | 80,12 | - | - | 2024 | 2,46 | 7,83 | 11,70 | -9,60 |
| 3 Jahre p.a. | 35,00 | - | - | 2023 | 8,32 | -10,90 | -5,63 | 14,07 |
| 5 Jahre p.a. | 13,96 | - | - | 2022 | 17,40 | -29,27 | -3,89 | 9,30 |
| 10 Jahre p.a. | 14,02 | - | - | | | | | |

Daten per 31.05.2026

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 %

| Fonds | Kat |
|-------------|----------------|
| 🔄 Zyklisch | 100,00 / 31,34 |
| 📉 Sensitiv | 0,00 / 52,55 |
| 🛡️ Defensiv | 0,00 / 16,11 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Fonds | Kat |
|------------------|-----------------|
| 🏛️ Staatlich | 0,00 / 101,23 |
| 🏢 Firmen | 0,00 / 32,92 |
| 🏠 Abgesichert | 0,00 / 0,87 |
| 🗣️ Öffentlich | 0,00 / 0,00 |
| 💰 Liquide Mittel | 100,00 / -41,88 |
| 📄 Derivate | 0,00 / 6,86 |

Regionale Aufteilung %

| Fonds | Kat |
|--------------------------|-----------------------------|
| Amerika | 81,81 / 62,42 |
| USA | 18,02 / 60,32 |
| Kanada | 54,75 / 1,39 |
| Lateinamerika | 9,04 / 0,71 |
| Europa | 10,40 / 24,35 |
| Vereinigtes Königreich | 10,40 / 5,03 |
| Eurozone | 0,00 / 12,44 |
| Europa - ex Euro | 0,00 / 5,53 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 / 0,17 |
| Afrika | 0,00 / 0,93 |
| Mittlerer Osten | 0,00 / 0,25 |
| Asien | 7,79 / 13,23 |
| Japan | 0,00 / 3,84 |
| Australasien | 7,79 / 0,77 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 / 5,25 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 / 3,36 |

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.

