

# M & W Capital

## Anlagepolitik

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

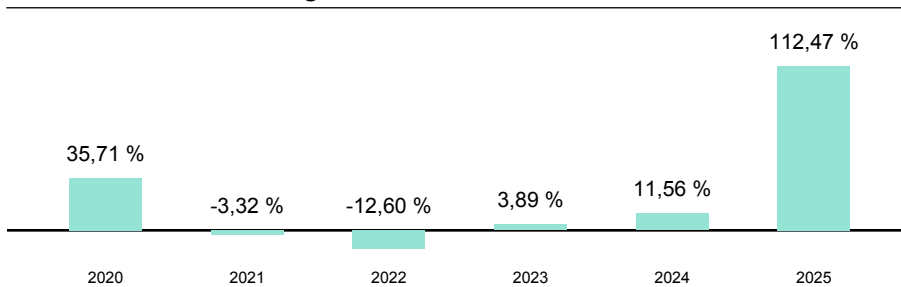
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.06.2021)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-8,31 %	-
3 Jahre	115,07 %	29,05 %
5 Jahre	75,30 %	11,87 %
10 Jahre	204,74 %	11,78 %
seit Auflegung	277,82 %	5,49 %

## Jährliche Wertentwicklung



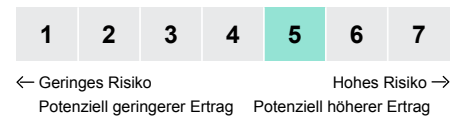
## Stammdaten

ISIN	LU0126525004
WKN	634782
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.08.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	2,09 %
Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

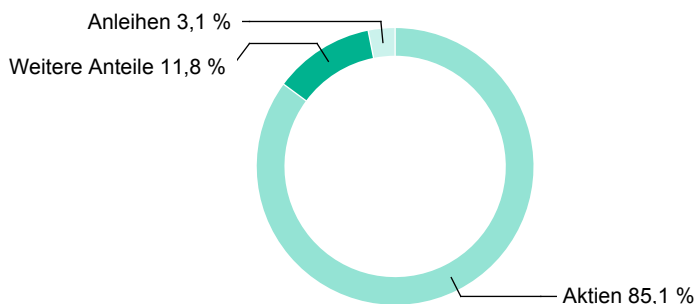
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026)	32,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis (08.06.2026)	184,83 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

First Majestic Silver Corporation	6,16 %
Endeavour Mining PLC	5,58 %
Hecla Mining	4,79 %
Resolute Mining	4,43 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,42 %

### Top 5 Regionen

Kanada	42,65 %
Weitere Anteile	17,23 %
Australien	13,69 %
Vereinigtes Königreich	9,68 %
USA	9,31 %

### Top 5 Branchen

Rohstoffe	80,54 %
Weitere Anteile	14,89 %
Energie	4,57 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	28,4 %	0,9
<b>5 Jahre</b>	29,0 %	0,3
<b>10 Jahre</b>	30,5 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	22,6 %	0,2

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2026.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)

