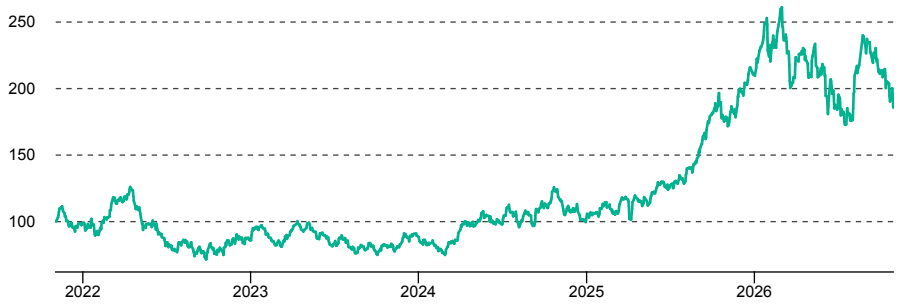
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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.

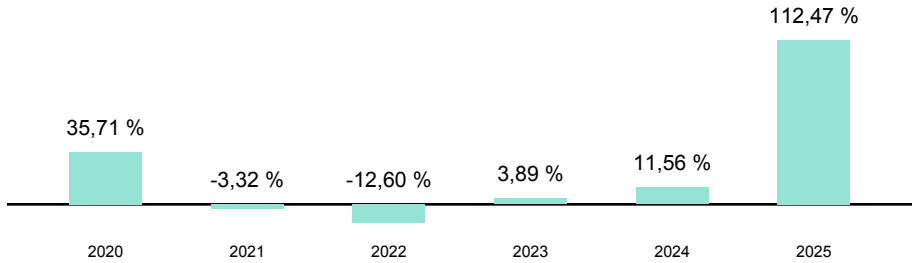
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-12,28 %	-
3 Jahre	128,89 %	31,79 %
5 Jahre	87,41 %	13,39 %
10 Jahre	198,19 %	11,54 %
seit Auflegung	261,47 %	5,22 %

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	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	29,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026)	176,83 EUR

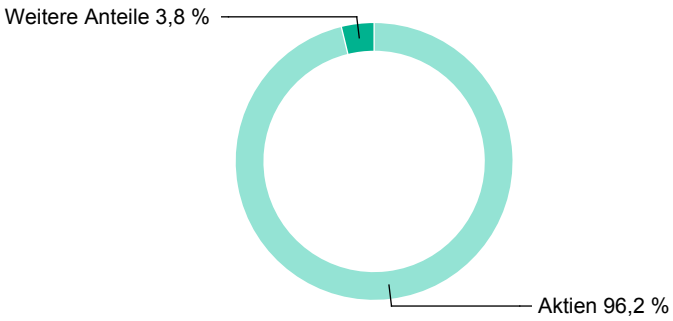
Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026

1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

First Majestic Silver Corporation	6,31 %
Meridian Mining PLC	5,76 %
Wheaton Precious Metals Corp	5,33 %
Vault Minerals Ltd.	5,32 %
Hecla Mining	5,14 %

Top 5 Regionen

Kanada	44,11 %
Australien	16,06 %
USA	13,06 %
Südafrika	9,18 %
Vereinigtes Königreich	9,17 %

Top 5 Branchen

Rohstoffe	91,66 %
Weitere Anteile	6,25 %
Energie	2,09 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	30,8 %	0,9
5 Jahre	30,6 %	0,4
10 Jahre	31,0 %	0,3
seit Auflegung	23,0 %	0,2

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de