

M&W Privat

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global MSCI World NR EUR
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

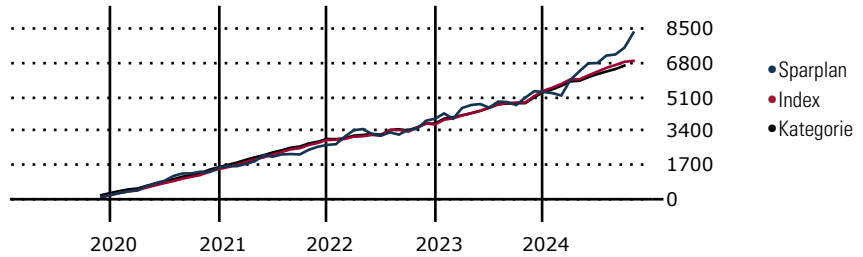
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender alternativer Investmentfonds (AIF), der ohne Quotenzwänge oder Benchmarkorientierung an den globalen Finanzmärkten – bevorzugt antizyklisch – investiert. Je nach Marktlage und Risikowahrnehmung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder auch physische Edelmetalle (z. B. Barren, ETFs) investiert werden. Damit hat der Fonds die notwendige Flexibilität, um auf Wirtschafts-, Börsenzyklen oder Krisen reagieren zu können.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	46.37	36.10	35.10
3 Jahre	19.28	12.37	13.79
5 Jahre	12.91	7.44	8.83
10 Jahre	10.13	5.14	7.23

KID SRI

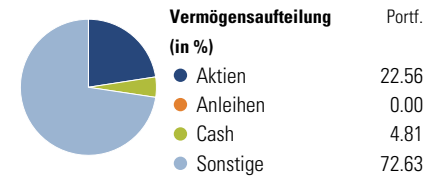
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (02 Feb 2024)

Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42.75	-	-
5 Jahre	67.76	-	-
10 Jahre	123.62	-	-
Seit Auflage	115.21	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	11.33	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.44	Std. Abweichung	18.84
R ²	3.93	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.54	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	18.97	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Goldbarren / 1 Kg ...	—	29.89
ZKB Silver ETF AA CHF	—	24.64
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4.15
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3.83
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3.38
ZKB Gold ETF AA CHF	—	3.20
Franco-Nevada Corp	🏭	2.95
Newmont Corp	🏭	2.90
Endeavour Mining PLC	🏭	2.79
Barrick Gold Corp	🏭	2.57
Positionen Aktien Gesamt		7
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80.29

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.00
Firmen	0.00
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	100.00
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	87.66
USA	12.85
Kanada	74.80
Lateinamerika	0.00
Europa	12.34
Vereinigtes Königreich	12.34
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GSLP International S.a.r.l	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.93
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.02
Fondsmanager	Martin Mack	UCITS	Nein	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	21 Dez 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	02 Feb 2024
Auflagedatum	21 Dez 2006	ISIN	LU0275832706	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	211.96 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	264.18 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F28		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.