

# M&W Privat

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Moderate Global MSCI World NR EUR  
 Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

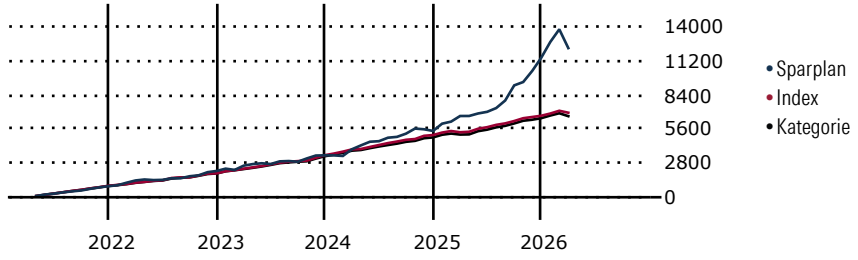
**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR flexibel - Global

**Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	65.37	61.22	63.42
3 Jahre	43.12	36.31	38.02
5 Jahre	28.94	23.24	24.90
10 Jahre	17.88	12.60	14.55

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

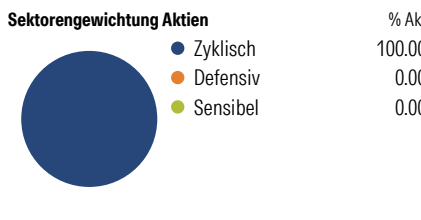
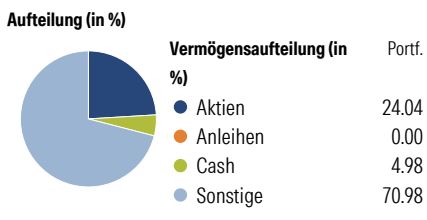
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	119.21	93.50	98.95
5 Jahre	144.30	120.78	128.58
10 Jahre	239.88	172.51	194.84
Seit Auflage	264.52	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Jul 2025



**Risikokennzahlen**

Alpha	22.03	Sharpe Ratio	1.30
Beta	0.67	Std. Abweichung	19.50
R <sup>2</sup>	4.37	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	1.14	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	19.22	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 ...	—	27.31
SWC (CH) Silver ETF EA CHF	—	22.83
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	4.46
Sibanye Stillwater Ltd ADR	🏠	4.07
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3.56
Franco-Nevada Corp	🏠	3.44
SWC (CH) Gold ETF EA CHF	—	3.36
Endeavour Mining PLC	🏠	3.01
Alamos Gold Inc Class A	🏠	2.79
Barrick Mining Corp	🏠	2.72
Positionen Aktien Gesamt		7
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.54

**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
<b>Amerika</b>	<b>70.56</b>
USA	0.00
Kanada	70.56
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>29.44</b>
Vereinigtes Königreich	12.52
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	16.91
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	1.92
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.30
Fondsmanager	Martin Mack	UCITS	Nein	Performance Fee %	1.83
Verantwortlich seit	21 Dez 2006	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	02 Feb 2026
Auflegedatum	21 Dez 2006	ISIN	LU0275832706	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Mrz 2026)	357.63 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	305.36 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.