

M&W Privat

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondsbenchmark MSCI World NR EUR
Morningstar Rating™ ★★★★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

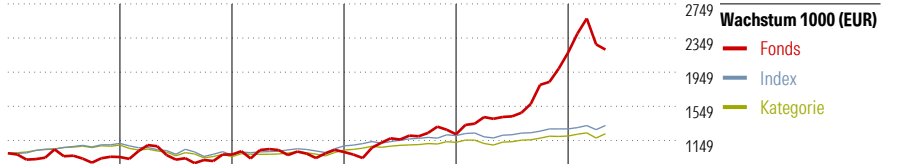
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha	21,21	Sharpe Ratio	1,22
Beta	0,48	Volatilität	19,70
Information Ratio	0,97		
Tracking Error	19,79		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-4,44	3,03	3,04	20,49	78,26	1,62	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
<small>(21 Mai 2026)</small>							
Lfd. Jahr	1,80	5,18	5,27	3 Jahre	112,29	31,59	29,14
3 Monate	-8,98	2,38	2,15	5 Jahre	113,37	29,84	25,09
6 Monate	18,80	6,72	7,78	10 Jahre	191,37	76,12	57,50
1 Jahr	56,13	12,16	13,19	Seit Auflage	255,41	-	-
3 Jahre p.a.	28,52	9,58	8,90				
5 Jahre p.a.	16,37	5,36	4,58				



Portfolio 31 Jul 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Aktien	24,04
Anleihen	0,00
Cash	4,98
Sonstige	70,98

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

Sektor	% Akt
Zyklisch	100,00
Rohstoffe	100,00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,56
USA	0,00
Kanada	70,56
Lateinamerika	0,00
Europa	29,44
Vereinigtes Königreich	12,52
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	16,91
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	1,92%
Adresse	GSLP International S.a.r.l, 1413 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (02 Feb 2026)	1,83%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0275832706	Fondsvolumen (Mio.)	305,36 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LEXD		
Email	leben.service@hdi.de				