

M&W Capital

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™
Mischfonds Sonstige

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des M & W Invest: M & W Capital („Teilfonds“) besteht – unter Berücksichtigung der insbesondere geldpolitischen Einflussnahme auf die Finanzmärkte seitens der Notenbanken und den damit verbundenen Bewertungsverzerrungen – im langfristigen realen Substanzzuwachs. Erhebliche Volatilität der Vermögensanlagen wird zu Gunsten dieses angestrebten Erfolges akzeptiert.

Risikokennzahlen

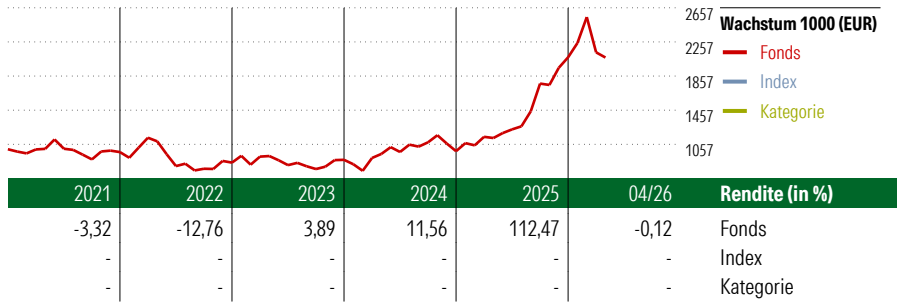
Alpha	- Sharpe Ratio	0,96
Beta	- Volatilität	29,68
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,11	-	-
3 Monate	-13,01	-	-
6 Monate	18,49	-	-
1 Jahr	77,43	-	-
3 Jahre p.a.	31,81	-	-
5 Jahre p.a.	13,28	-	-

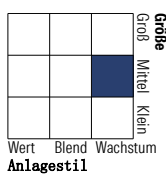
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	128,98	-	-
5 Jahre	86,52	-	-
10 Jahre	245,16	-	-
Seit Auflage	310,87	-	-

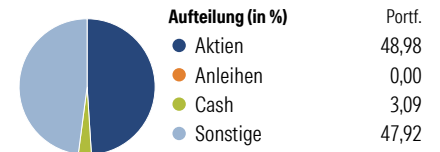
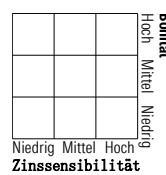
Portfolio 31 Jul 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Wheaton Precious Metals Corp	Gold	6,57
Agnico Eagle Mines Ltd	Gold	5,95
First Majestic Silver Corp	Gold	5,90
Endeavour Mining PLC	Gold	5,09
Coeur Mining Inc	Gold	4,99
Eldorado Gold Corp	Gold	4,91
Fresnillo PLC	Gold	4,43
Hecla Mining Co	Gold	3,84
Resolute Mining Ltd	Gold	3,82
Alamos Gold Inc Class A	Gold	3,49
Positionen Aktien Gesamt		10
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,98

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	81,81
USA	18,02
Kanada	54,75
Lateinamerika	9,04
Europa	10,40
Vereinigtes Königreich	10,40
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,79
Japan	0,00
Australasien	7,79
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mack & Weise GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,19%
Adresse	Colonnaden 96,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mack-weise.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Okt 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0126525004	Fondsvolumen (Mio.)	18,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	634782		
Email	leben.service@hdi.de				