

M&W Capital

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



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	-0,83	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,26	Volatilität	29,65
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	27,65		

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

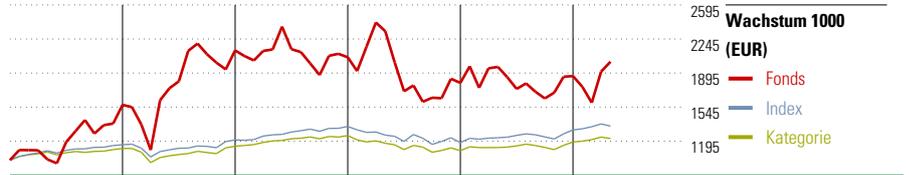
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Karora Resources Inc	🏭	9,35
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	8,34
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	6,08
Silver Lake Resources Ltd	🏭	4,85
Endeavour Mining PLC	🏭	4,77
Eldorado Gold Corp	🏭	4,56
Coeur Mining Inc	🏭	4,33
Hecla Mining Co	🏭	4,23
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,77
Resolute Mining Ltd	🏭	3,55
Positionen Aktien Gesamt		10
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,83



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	56,79	35,71	-3,32	-12,76	3,89	7,88	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,92	4,71	4,88
3 Monate	37,07	2,16	2,46
6 Monate	17,38	8,09	8,18
1 Jahr	20,22	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	-2,79	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	18,58	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)

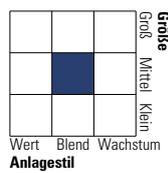
(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-8,13	8,49	4,22
5 Jahre	134,45	27,88	19,71
10 Jahre	127,46	64,12	35,34
Seit Auflage	102,90	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

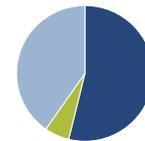
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)



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	75,55
USA	15,91
Kanada	59,64
Lateinamerika	0,00
Europa	8,86
Vereinigtes Königreich	8,86
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,59
Japan	0,00
Australasien	15,59
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mack & Weise GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,40%
Adresse	Colonnaden 96,	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.mack-weise.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0126525004	Fondsvolumen (Mio.)	14,64 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	634782		
Email	leben.service@hdi.de				