

M&W Privat

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™



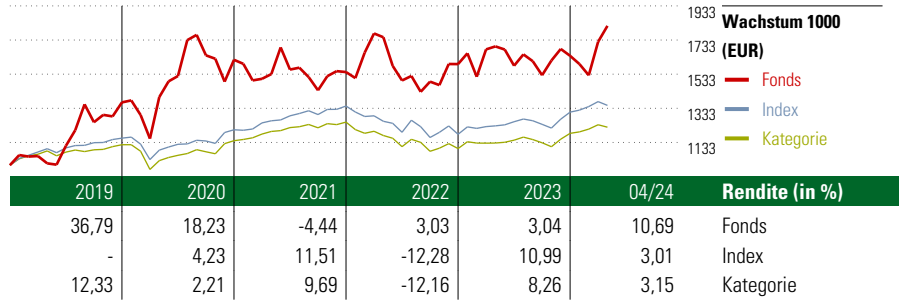
Anlageziel

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	5,66	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,46	Volatilität	20,12
Information Ratio	0,17		
Tracking Error	20,23		

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



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,92	5,47	5,63
3 Monate	23,66	3,43	3,45
6 Monate	21,46	10,14	9,73
1 Jahr	10,34	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	5,16	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	13,91	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,30	10,11	6,44
5 Jahre	91,79	27,92	19,53
10 Jahre	78,45	67,31	37,95
Seit Auflage	88,44	-	-

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

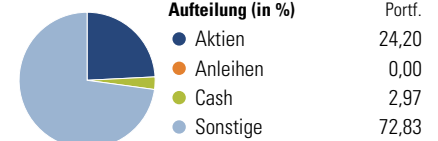
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Goldbarren / 1 Kg ...	—	29,63
ZKB Silver ETF AA CHF	—	23,58
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	5,28
ZKB Gold ETF AA CHF	—	4,40
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,95
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,35
Franco-Nevada Corp	🏭	3,19
Karora Resources Inc	🏭	2,95
Endeavour Mining PLC	🏭	2,79
Kinross Gold Corp	🏭	2,69
Positionen Aktien Gesamt		7
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		81,81

Sektorengewichtung

	% 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

	% Akt
Amerika	88,48
USA	0,00
Kanada	88,48
Lateinamerika	0,00
Europa	11,52
Vereinigtes Königreich	11,52
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
Adresse	GSLP International S.a.r.l, 1413 Luxembourg
Internet	-
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0275832706
WKN	A0LEXD

KID - andere Kosten	1,93%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühr (02 Feb 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	247,24 EUR