

# 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)

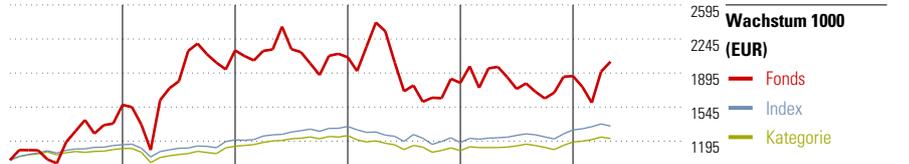
### KID SRI



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 (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,46	5,47	5,17
3 Monate	28,76	3,43	3,26
6 Monate	27,59	10,14	9,52
1 Jahr	7,34	11,81	9,92
3 Jahre p.a.	-2,05	3,26	1,94
5 Jahre p.a.	17,60	5,05	3,63

### Rendite kumul. (%)

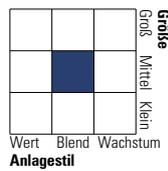
(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,01	10,11	5,92
5 Jahre	124,96	27,92	19,54
10 Jahre	114,87	67,31	36,71
Seit Auflage	98,63	-	-

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

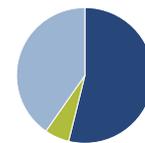
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Aufteilung (in %)



Portf.

53,83  
0,00  
5,84  
40,33

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>100,00</b>
🏠 Rohstoffe	100,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>75,55</b>
USA	15,91
Kanada	59,64
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,86</b>
Vereinigtes Königreich	8,86
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,59</b>
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				