

M&W Capital

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Sonstige

NAV

201,58

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0126525004

Währung

EUR

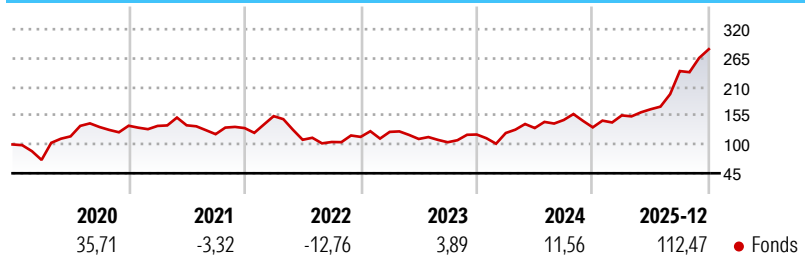
Anlageziel

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 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,10
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	28,40
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

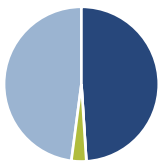
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	17,40	-	-
6 Monate	68,49	-	-
1 Jahr	112,47	-	-
3 Jahre p.a.	35,04	-	-
5 Jahre p.a.	15,74	-	-
10 Jahre p.a.	18,38	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	17,19	7,61	43,52	17,40
2024	2,46	7,83	11,70	-9,60
2023	8,32	-10,90	-5,63	14,07
2022	17,40	-29,27	-3,89	9,30

Portfolio 31.07.2025



Vermögensaufteilung

	Net	Kat
Aktien	48,98	47,16
Anleihen	0,00	45,77
Cash	3,09	3,12
Sonstige	47,92	3,95

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

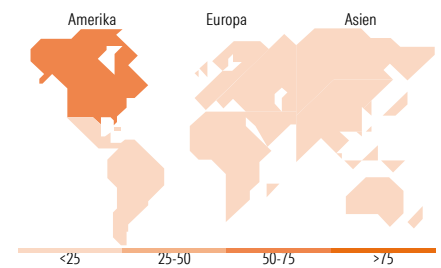
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		10
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	100,00	33,31
Sensitiv	0,00	48,11
Defensiv	0,00	18,59

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	54,57
Firmen	0,00	28,88
Abgesichert	0,00	13,20
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,00	-6,91
Derivate	0,00	10,26

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	81,81	62,11
USA	18,02	60,02
Kanada	54,75	1,47
Lateinamerika	9,04	0,62
Europa	10,40	25,58
Vereinigtes Königreich	10,40	5,54
Eurozone	0,00	13,11
Europa - ex Euro	0,00	5,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,16
Afrika	0,00	1,21
Mittlerer Osten	0,00	0,30
Asien	7,79	12,31
Japan	0,00	3,67
Australasien	7,79	0,73
Asien - Industrieländer	0,00	3,61
Asien - Schwellenländer	0,00	4,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mack & Weise GmbH	Auflagedatum	01.08.2001	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+49 (0)40 3551 85 0	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mack-weise.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,19%
Fondsmanager	Herwig Weise Martin Mack				
Manager Startdatum	01.08.2001				