

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.

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

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

Rollierende Renditen %

Zeitraum	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	-	-

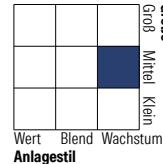
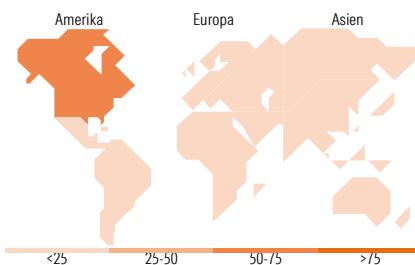
Daten per 31.12.2025

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****Anlagestil Anleihen****Top Positionen**

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