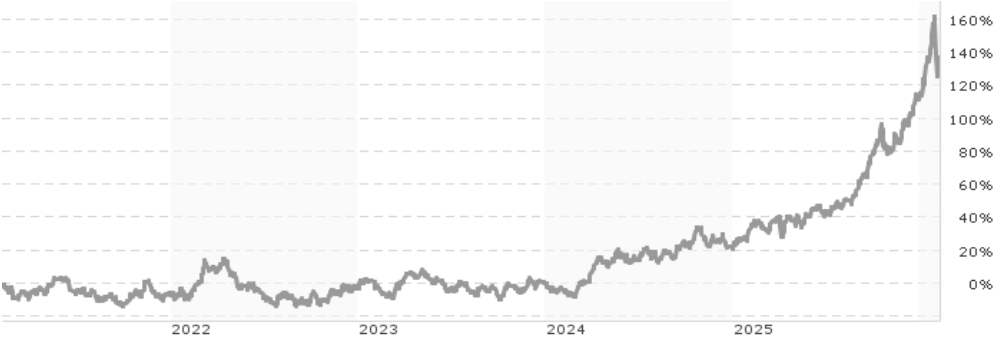


M & W Privat / LU0275832706 / A0LEXD / FundRock M. Co.

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
375,42 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+78,26%						
2024	+20,49%						
2023	+3,04%						
2022	+3,12%						
2021	-4,44%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 503,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2025) 1,91%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 503,58 Mio.	Transaktionskosten	0,46%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.12.2006	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	10.03.2025	0.80 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	22.12.2023	0.60 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.12.2022	0.15 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Mack & Weise GmbH	15.12.2021	0.15 EUR		
	Vermögensverwaltung	03.12.2020	0.07 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,19%	+60,16%	+9,60%	+76,47%	+146,20%	+141,28%	+146,32%	+283,01%
Performance p.a.	-	-	-	+76,47%	+56,91%	+34,16%	+19,74%	+7,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+69,68%	+53,86%	+32,38%	+18,82%	+7,05%
Sharpe Ratio	3,54	6,04	4,10	3,36	2,69	1,66	0,86	0,31
Volatilität	44,86%	25,26%	42,34%	22,14%	20,43%	19,35%	20,52%	17,02%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-0,58%	-1,43%	-4,15%	-8,30%	-9,58%	-10,69%
Bester Monat	-	+14,21%	+10,24%	+14,21%	+14,21%	+14,21%	+14,21%	+21,04%
Maximaler Verlust	-13,82%	-13,82%	-13,82%	-13,82%	-13,82%	-16,84%	-25,37%	-41,35%

Vertriebszulassung

Deutschland,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.02.2026 03:30

Investmentstrategie

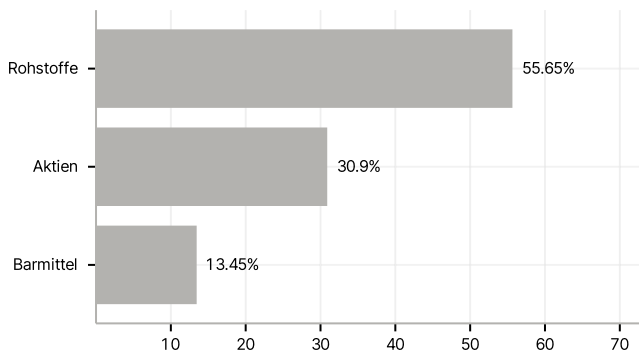
Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der AIF wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. In geringem Maße können auch Anlagen in Wertpapiere von in Schwellenländern ansässigen Emittenten erfolgen.

Investmentziel

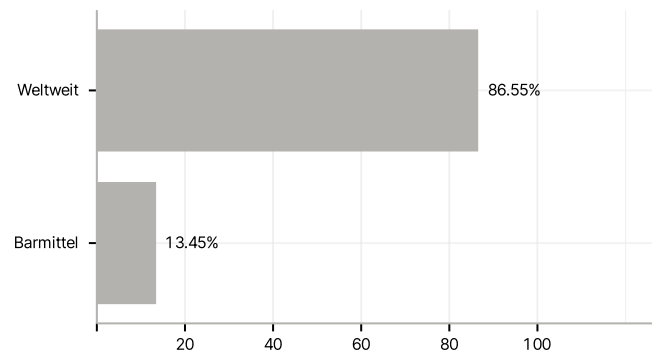
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

