

M & W Capital

Anlagepolitik

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien (mindst. 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren.

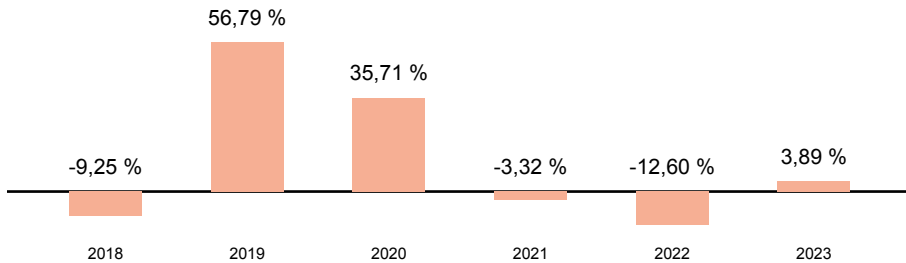
Wertentwicklung (indexiert auf 18.10.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	30,53 %	-
3 Jahre	16,32 %	5,16 %
5 Jahre	94,23 %	14,18 %
10 Jahre	154,06 %	9,76 %
seit Auflegung	126,92 %	3,59 %

Jährliche Wertentwicklung



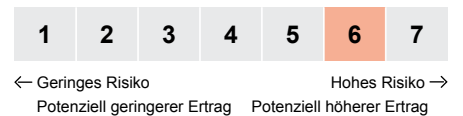
Stammdaten

ISIN	LU0126525004
WKN	634782
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	01.08.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (13.03.2024)	2,40 %
Fondsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

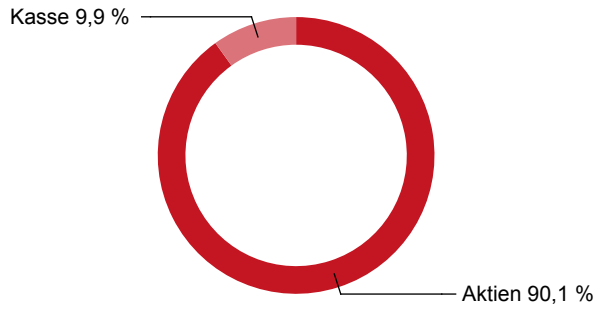
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2024)	17,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis (16.10.2024)	111,45 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 13.03.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Wheaton Precious Metals Corp	7,91 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	6,13 %
Coeur Mining Inc	5,16 %
Alamos Gold	4,86 %
Resolute Mining	4,50 %

Top 5 Regionen

Kanada	44,23 %
USA	19,87 %
Australien	11,31 %
Weitere Anteile	9,92 %
Vereinigtes Königreich	7,57 %

Währung

CAD	49,45 %
USD	18,49 %
AUD	11,31 %
Weitere Anteile	9,92 %
GBP	6,12 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	28,7 %	0,1
5 Jahre	33,2 %	0,4
10 Jahre	30,3 %	0,3
seit Auflegung	21,9 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung