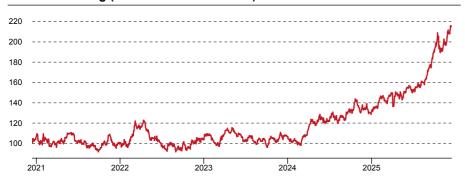
# M & W Privat

#### **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, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

### Wertentwicklung (indexiert auf 17.12.2020)



Stammdaten

ISIN	LU0275832706	
WKN	A0LEXD	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	21.12.2006	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (02.01.2025)	1,91 %	
Fondsgesell- schaft	FundRock Management Company S.A.	
Fondsmanager	Martin Mack	
Scope Rating	(B)	

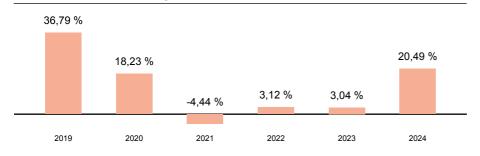
### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	67,65 %	-
3 Jahre	112,77 %	28,59 %
5 Jahre	115,69 %	16,61 %
10 Jahre	259,83 %	13,65 %
seit Auflegung	228,67 %	6,44 %

# **Aktuelle Daten**

Fondsvolumen (29.08.2025)	327,4 Mio. EUR	
Rücknahmepreis (15.12.2025)	322,15 EUR	

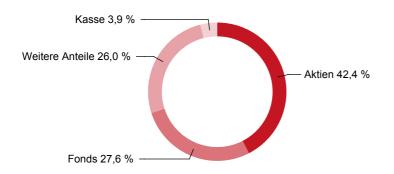
# Jährliche Wertentwicklung



#### Risiko- & Ertragsprofil 02.01.2025



#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

Swisscanto (CH) Silver ETF EA		
CHF	22,42 %	
Wheaton Precious Metals Corp	4,46 %	
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,76 %	
!Franco Nevada Mining	3,70 %	
Sibanye Stillwater Ltd. Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	3,36 %	

### **Top 5 Regionen**

Weitere Anteile	57,56 %
Kanada	27,92 %
Südafrika	5,11 %
Vereinigtes Königreich	4,46 %
USA	2,91 %

#### Top 5 Branchen

Weitere Anteile	57,56 %
Rohstoffe	42,44 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,5 %	1,3
5 Jahre	20,8 %	0,7
10 Jahre	21,1 %	0,6
seit Auflegung	17,0 %	0,3

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

## **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 +49 69 133 20, www.helvetia.de









