M & W Invest - M & W Capital / LU0126525004 / 634782 / FundRock M. Co.

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,43 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,56%
2023	+3,89%
2022	-12,60%
2021	-3,32%
2020	+35,71%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 27,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 27,81 Mio.
Auflagedatum	01.08.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mack & Weise
	Vermögensverwaltung
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.01.2025) 2,19%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen	
10.03.2025	0.40 EUR
22.12.2023	0.30 EUR
27.12.2022	0.15 EUR
15.12.2021	0.15 EUR
03.12.2020	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft
FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,72%	+52,35%	+95,45%	+77,49%	+121,28%	+120,35%	+98,72%	+279,04%
Performance p.a.	-	-	-	+77,77%	+48,68%	+30,10%	+14,71%	+5,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+70,66%	+45,87%	+28,44%	+13,83%	+5,45%
Sharpe Ratio	4,41	5,21	3,82	2,81	1,75	1,09	0,46	0,16
Volatilität	29,78%	25,26%	27,01%	26,97%	26,69%	25,84%	27,64%	21,83%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-8,43%	-8,43%	-9,33%	-11,21%	-14,81%	-19,16%
Bester Monat	-	+22,50%	+22,50%	+22,50%	+22,50%	+22,50%	+22,50%	+46,29%
Maximaler Verlust	-4,38%	-12,68%	-14,46%	-14,46%	-20,78%	-25,27%	-43,19%	-53,28%

Vertriebszulassung

Österreich,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.12.2025 02:59

M & W Invest - M & W Capital / LU0126525004 / 634782 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Fondsspezifische Informationen

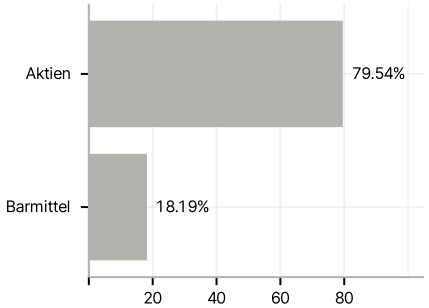
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

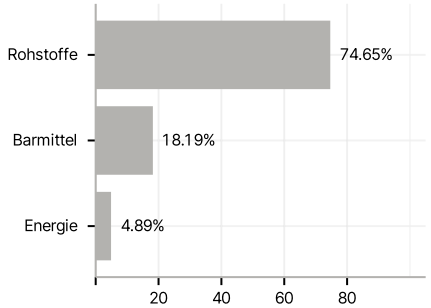
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

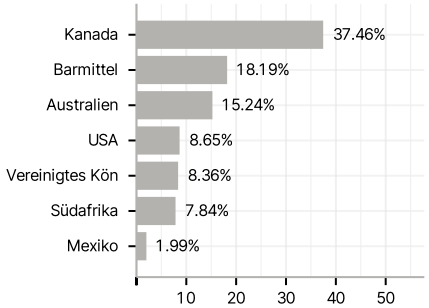
Anlagearten



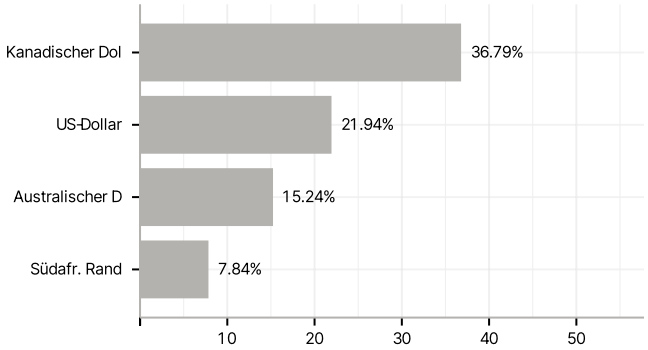
Branchen



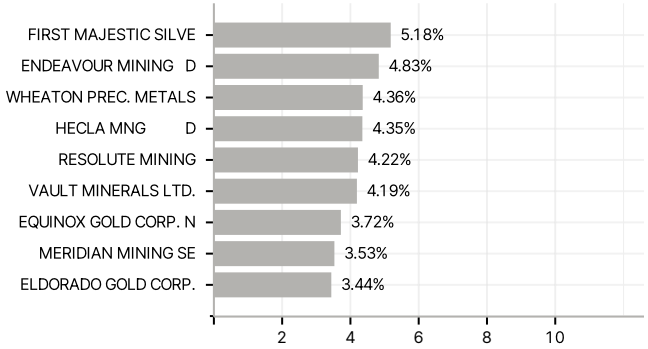
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 10.12.2025 02:59