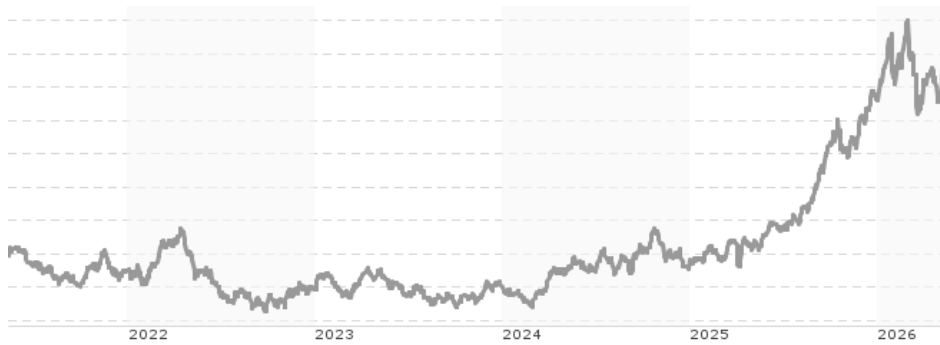


M & W Invest - M & W Capital / LU0126525004 / 634782 / FundRock M. Co.

| | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 11.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 220,00 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|----------|
| 2025 | +112,47% |
| 2024 | +11,56% |
| 2023 | +3,89% |
| 2022 | -12,60% |
| 2021 | -3,32% |

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 | 1,10% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (11.05.2026) EUR 35,02 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026) | 2,09% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.05.2026) EUR 35,02 Mio. | Transaktionskosten | 0,12% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.08.2001 | Ausschüttungen | | FundRock M. Co. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 10.03.2025 | 0.40 EUR | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 22.12.2023 | 0.30 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.12.2022 | 0.15 EUR | https://www.fundrock.com | |
| Fondsmanager | Mack & Weise | 15.12.2021 | 0.15 EUR | | |
| | Vermögensverwaltung | 03.12.2020 | 0.04 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Performance | +2,36% | +26,44% | +9,14% | +100,04% | +130,48% | +145,44% | +112,97% | +349,71% |
| Performance p.a. | - | - | - | +100,42% | +51,99% | +34,85% | +16,31% | +6,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +92,34% | +48,87% | +33,14% | +15,41% | +6,08% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 1,77 | 0,72 | 3,39 | 1,73 | 1,19 | 0,50 | 0,18 |
| Volatilität | 31,98% | 32,99% | 36,05% | 29,00% | 28,81% | 27,43% | 28,11% | 22,10% |
| Schlechtester Monat | - | -16,22% | -16,22% | -16,22% | -16,22% | -16,22% | -16,22% | -19,16% |
| Bester Monat | - | +13,54% | +13,54% | +22,50% | +22,50% | +22,50% | +22,50% | +46,29% |
| Maximaler Verlust | -9,67% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -43,19% | -53,28% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 13.05.2026 16:07

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

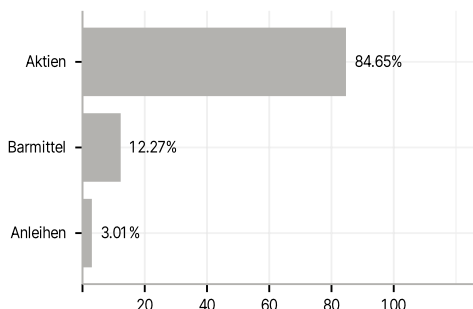
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

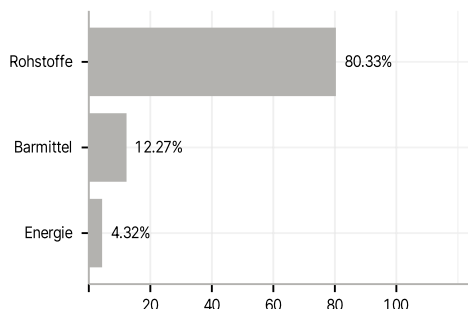
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

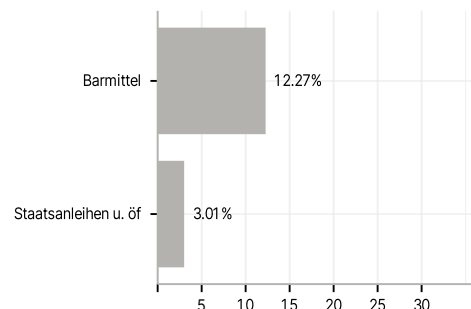
Anlagearten



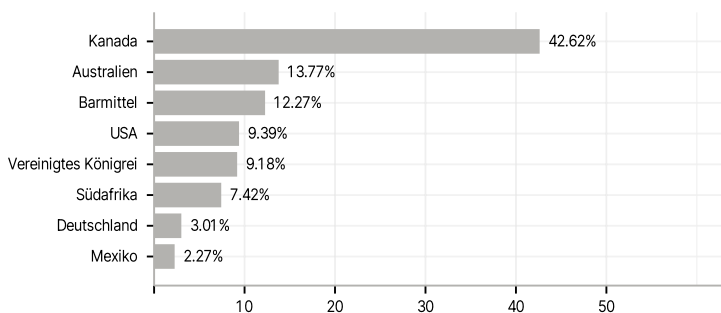
Branchen



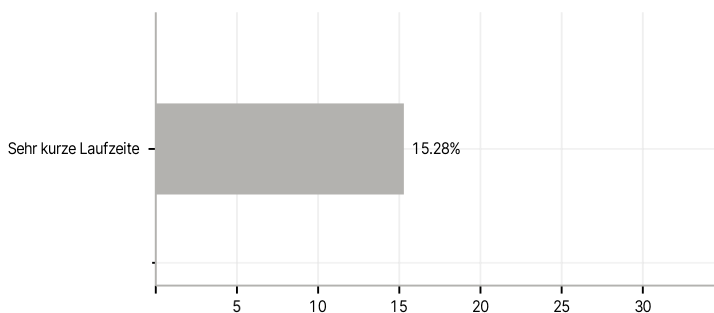
Emittenten



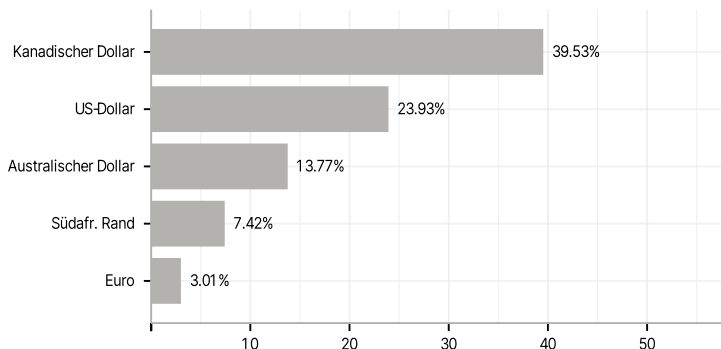
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

