PROXALTO

M&W Privat

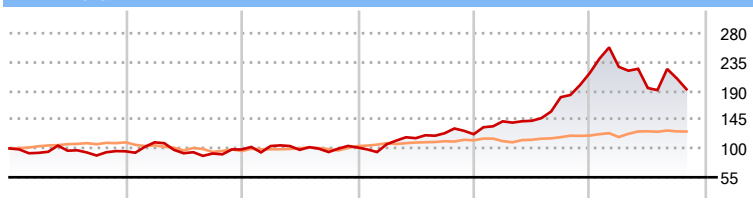
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	302,48	Okt 30 2026	LU0275832706	EUR

Anlageziel

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender alternativer Investmentfonds (AIF), der ohne Quotenzwänge oder Benchmarkorientierung an den globalen Finanzmärkten – bevorzugt antizyklisch – investiert. Je nach Marktlage und Risikowahrnehmung kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder auch physische Edelmetalle (z. B. Barren, ETFs) investiert werden. Damit hat der Fonds die notwendige Flexibilität, um auf Wirtschafts-, Börsenzyklen oder Krisen reagieren zu können.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-4,44	3,03	3,04	20,49	78,26	-11,69
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,93
Beta 3 J.	-	Standardabweich	23,69
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,68	-	0,28
6 Monate	-13,11	-	2,87
1 Jahr	4,82	-	5,50
3 Jahre p.a.	24,48	-	9,51
5 Jahre p.a.	15,38	-	3,39
10 Jahre p.a.	9,39	-	4,21

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,41	-14,54	7,75	-
2025	16,47	0,58	25,80	20,96
2024	5,01	8,95	6,66	-1,26
2023	5,41	-5,71	-3,51	7,44
2022	14,64	-15,55	-0,45	6,90

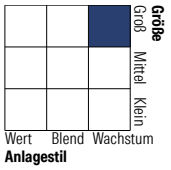
Portfolio 31.07.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	24,04	58,09
Anleihen	0,00	32,56
Cash	4,98	10,43
Sonstige	70,98	-1,09

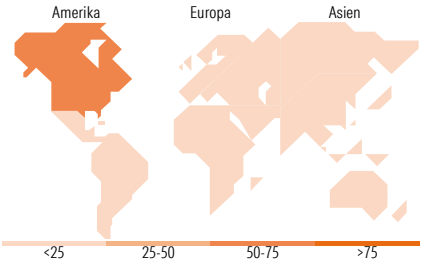
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Goldbarren / 1 Kg ...	—	27,31
SWC (CH) Silver ETF EA CHF	—	22,83
Wheaton Precious Metals Corp		4,46
Sibanye Stillwater Ltd ADR		4,07
Agnico Eagle Mines Ltd		3,56
Franco-Nevada Corp		3,44
SWC (CH) Gold ETF EA CHF	—	3,36
Endeavour Mining PLC		3,01
Alamos Gold Inc Class A		2,79
Barrick Mining Corp		2,72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		7
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	100,00	32,38
Sensitiv	0,00	50,32
Defensiv	0,00	17,30

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	0,00	55,66
Firmen	0,00	26,42
Abgesichert	0,00	2,44
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	100,00	16,29
Derivate	0,00	-0,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**70,56**	**55,86**
USA	0,00	52,42
Kanada	70,56	2,41
Lateinamerika	0,00	1,03
Europa	**29,44**	**30,80**
Vereinigtes Königreich	12,52	4,94
Eurozone	0,00	19,36
Europa - ex Euro	0,00	5,85
Europa -Schwellenländer	0,00	0,16
Afrika	16,91	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,30
Asien	**0,00**	**13,34**
Japan	0,00	4,60
Australasien	0,00	0,75
Asien - Industrieländer	0,00	4,66
Asien - Schwellenländer	0,00	3,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	GSLP International S.a.r.l	Auflagedatum	21.12.2006	Erfolgsgebühren	1,83%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	-	UCITS	Nein	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	Herwig Weise Martin Mack				
Manager Startdatum	21.12.2006				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR