

M & W Privat (LU0275832706)

KAG: LRI Invest

ISIN: LU0275832706

Rücknahmepreis: 223,85 EUR

Stand: 01.04.2025

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 21.12.06 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 294.33 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | Mack & Weise GmbH |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| LRI Invest |
| 9A |
| rue Gabriel Lippmann 5365 |
| Luxemburg |
| http://www.lri-Invest.lu |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +30,49% | +8,68% | +14,56% |
| Performance nach max. AGA | | +25,47% | +7,27% | +13,67% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,57 | 0,33 | 0,57 |
| Volatilität | | +17,95% | +18,97% | +21,54% |

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

Fondsstrategie

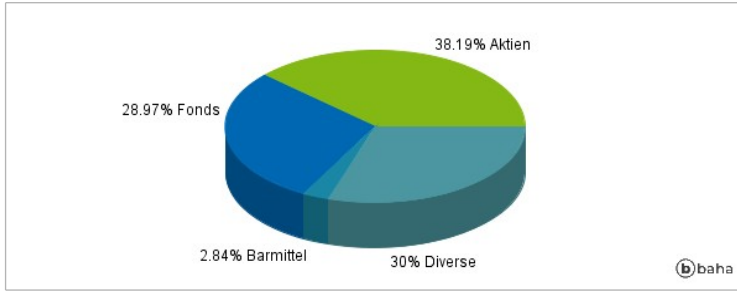
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat.

Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

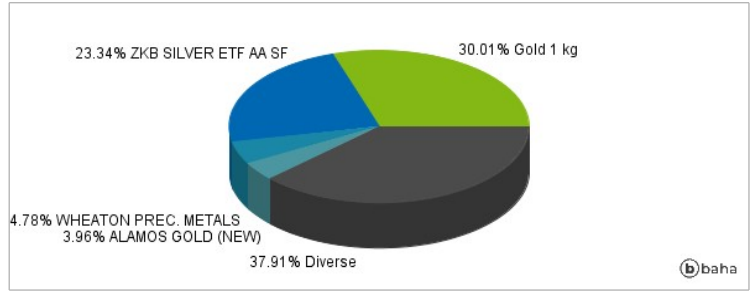
Kommentar:

Fondsspezifische Information

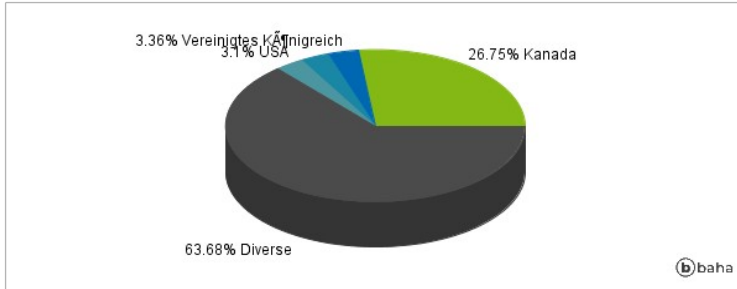
Anlagearten



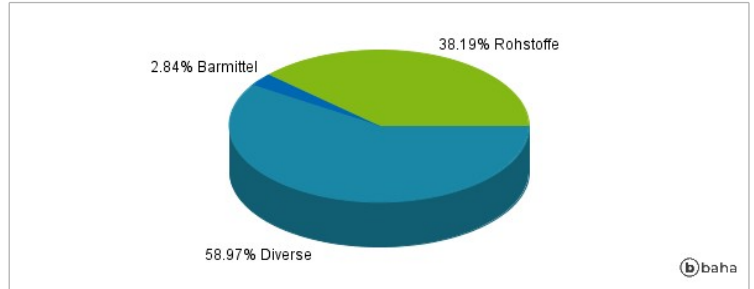
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 16:32