

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

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,97 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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	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	(04.06.2026) EUR 31,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	2,09%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) EUR 31,78 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	+0,45%	+6,45%	-0,80%	+65,70%	+109,76%	+131,37%	+88,74%	+308,76%
Performance p.a.	-	-	-	+65,70%	+44,83%	+32,26%	+13,54%	+5,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+59,33%	+42,02%	+30,54%	+12,66%	+5,66%
Sharpe Ratio	0,08	0,32	-0,12	2,11	1,45	1,08	0,40	0,16
Volatilität	38,42%	34,21%	36,17%	30,11%	29,33%	27,73%	28,32%	22,15%
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	-10,70%	-23,25%	-23,25%	-23,25%	-23,25%	-23,25%	-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 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 08.06.2026 05:02

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

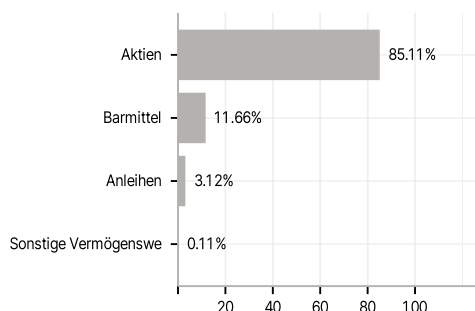
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

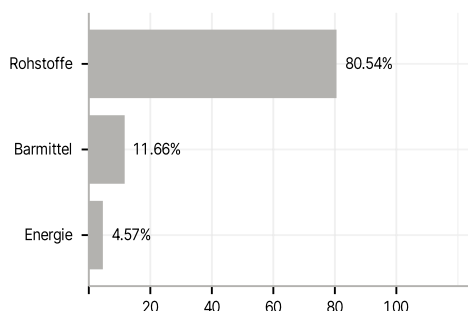
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

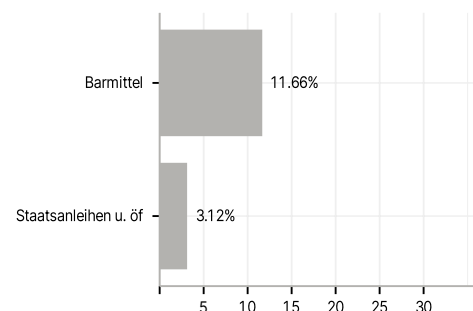
Anlagearten



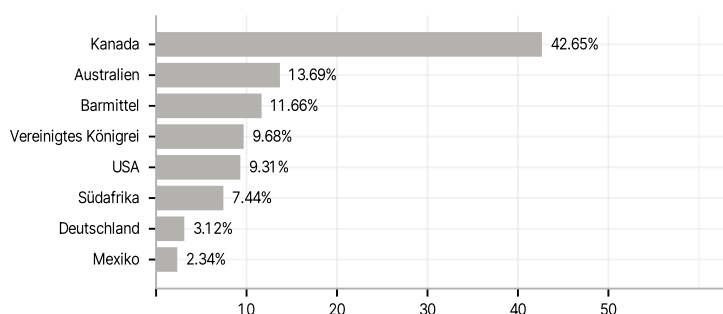
Branchen



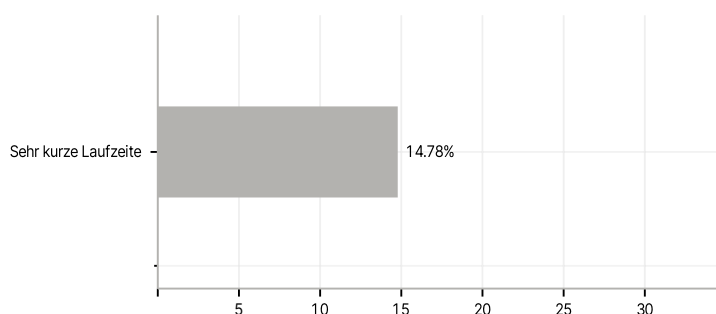
Emittenten



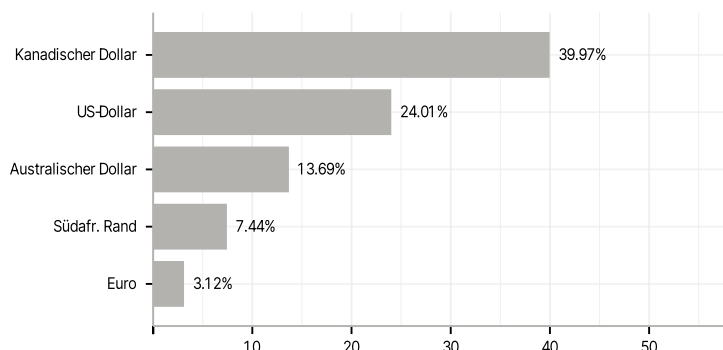
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

