KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS

Stand: 03.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0126525004
Aktueller Wert (NAV):	188,08 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	01.08.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 28,55 Mio.
lfd. Kosten:	2,51%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Mack & Weise Vermögensverwaltung
KAG:	FundRock M. Co.
	33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
	http://www.fundrock.com/

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (08/01) / p.a.	286,79%		5,71%
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			99,44%
2024	11,56%	2023	3,89%
2022	-12,60%	2021	-3,32%
2020	35,71%	2019	56,79%
2018	-9,25%	2017	-7,94%
2016	46,35%	2015	-7,55%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	11,21%	58,65%	84,99%	30,00%	15,70%	17,42%	5,71%
Volatilität	30,98%	25,47%	27,83%	26,45%	27,99%	30,28%	22,15%
Max. Verlust	-4,38%	-12,68%	-14,46%	-25,27%	-43,19%	-44,54%	-53,28%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	58,33%	50,00%	48,33%	46,62%

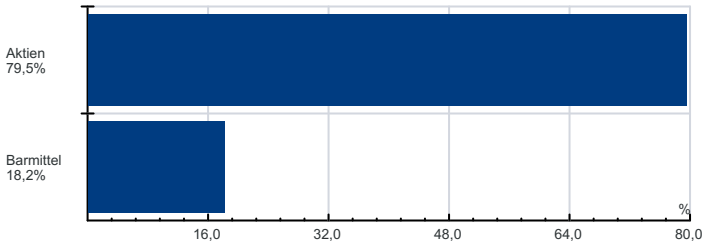
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

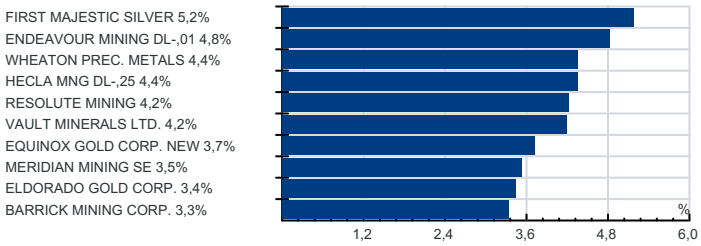
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 03.12.2025

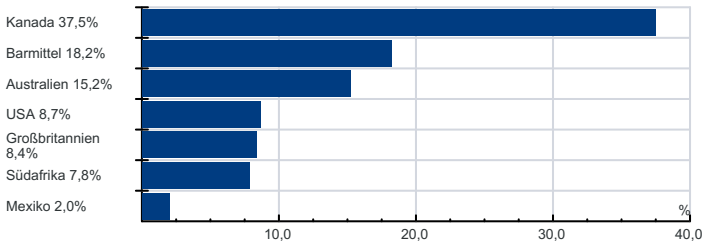
Anlagearten



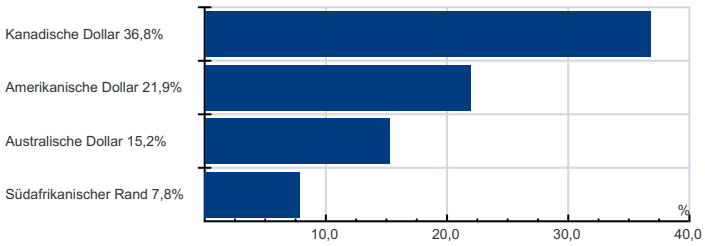
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com