

M & W Invest - M & W Capital

Stand: 11.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0126525004
Aktueller Wert (NAV):	220,00 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstaufliegungsdatum:	01.08.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 35,02 Mio.
lfd. Kosten:	2,21%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Mack & Weise Vermögensverwaltung
KAG:	FundRock M. Co. Heienhaff 5, 1736 Senningerberg

STRATEGIE	



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (08/01) / p.a.	343,10%	6,19%
seit 01.01.2026 bis 11.05.2026		9,14%
2025	112,05%	2024 11,56%
2023	3,89%	2022 -12,60%
2021	-3,33%	2020 35,71%
2019	56,73%	2018 -9,30%
2017	-7,94%	2016 46,35%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

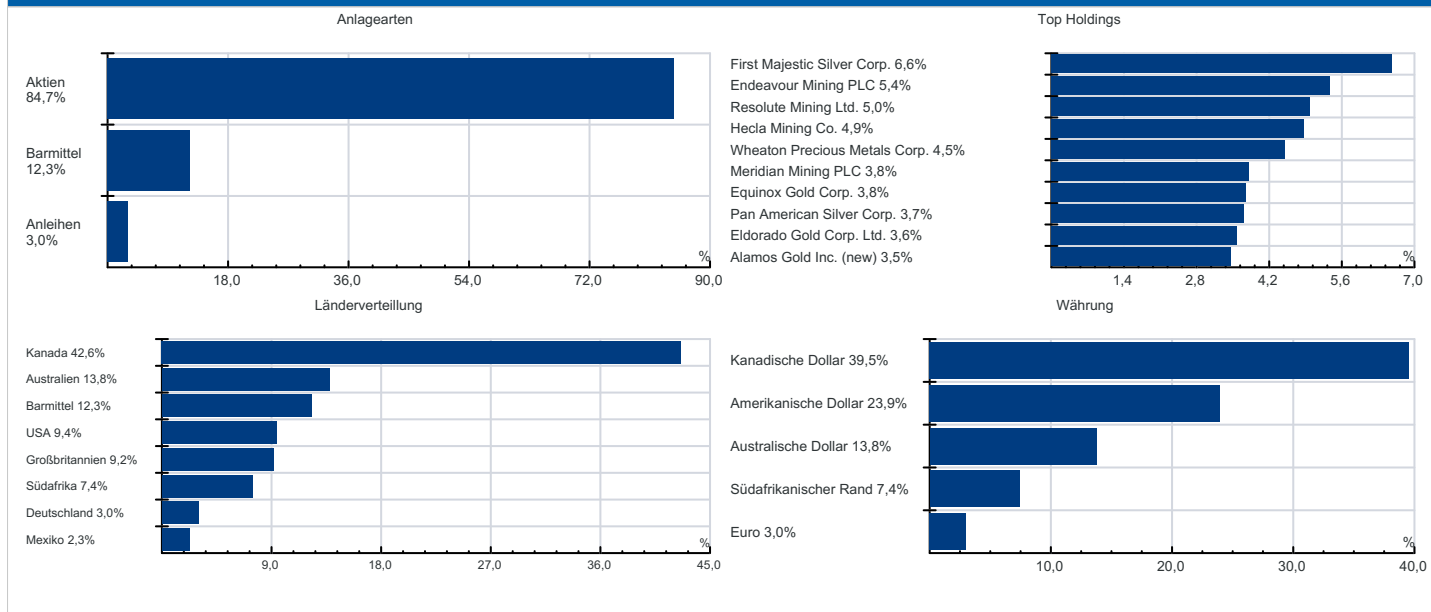
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	2,10%	26,44%	96,76%	34,70%	16,18%	14,11%	6,19%
Volatilität	32,45%	34,26%	29,81%	28,10%	28,78%	30,56%	22,61%
Max. Verlust	-9,67%	-23,25%	-23,25%	-23,25%	-43,19%	-44,54%	-53,28%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	61,11%	53,33%	49,17%	49,32%

Die Fondspersormance 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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 11.05.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 31.03.2026



RISIKOHINWEISE: 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](https://www.datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.