

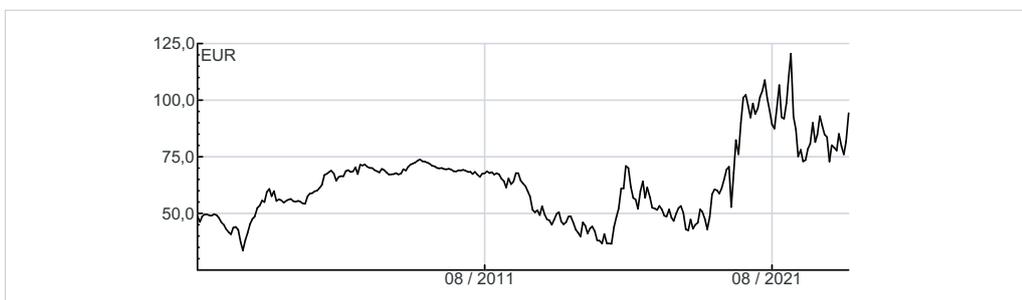
M & W Capital - EUR DIS

Stand: 17.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0126525004
Aktueller Wert (NAV):	94,28 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstaufliegungsdatum:	01.08.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 15,09 Mio.
lfd. Kosten:	2,35%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/flexibel
Fondsmanagement:	Mack & Weise Vermögensverwaltung
KAG:	LRI Invest
	rue Gabriel Lippmann 9A, L-5365 Munsbach
	http://www.lri-invest.lu/

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.



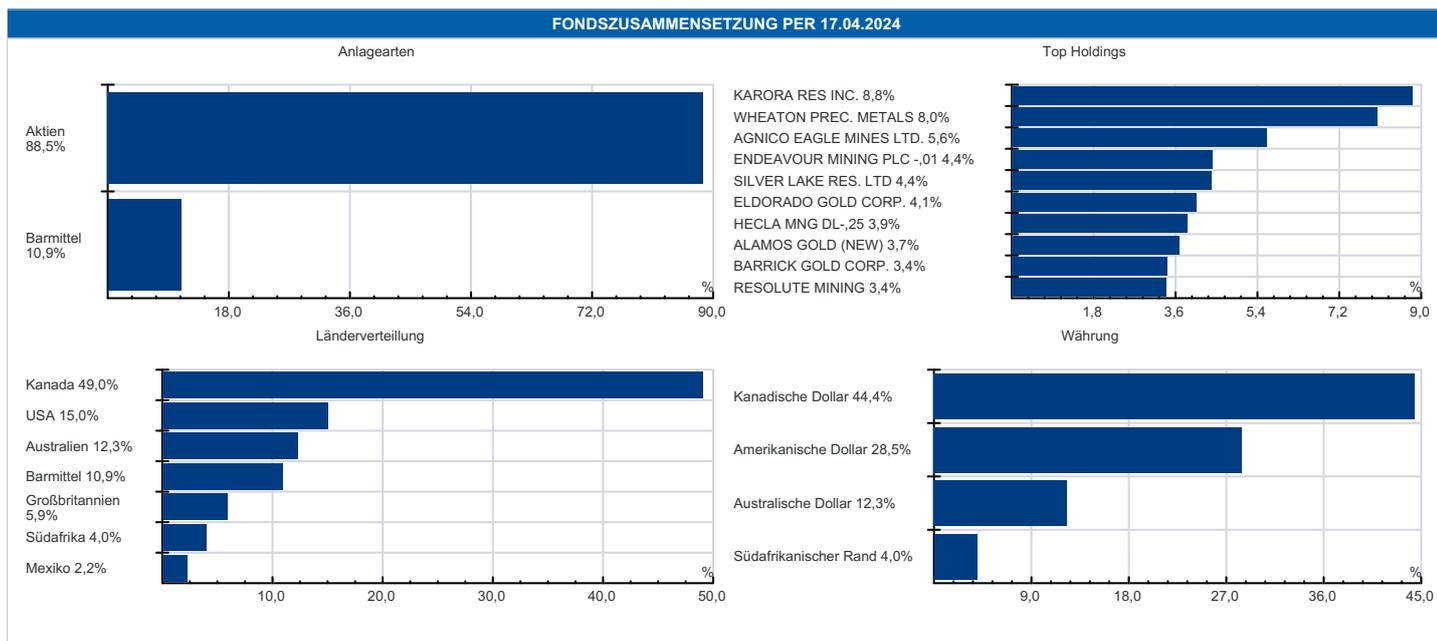
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (08/01) / p.a.	91,96%	2,91%
seit 01.01.2024 bis 17.04.2024		10,42%
2023	3,89%	2022 -12,60%
2021	-3,32%	2020 35,71%
2019	56,79%	2018 -9,25%
2017	-7,94%	2016 46,35%
2015	-7,55%	2014 -9,14%

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	15,48%	19,27%	1,44%	-3,24%	14,70%	7,35%	2,91%
Volatilität	27,03%	24,39%	24,64%	27,72%	33,16%	29,79%	21,69%
Max. Verlust	-3,31%	-17,78%	-24,45%	-43,19%	-43,19%	-44,54%	-53,28%
Pos. Monate	-	50,00%	33,33%	44,44%	55,00%	48,33%	46,38%

Berechnungsbasis: 17.04.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



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.