

M & W PRIVAT

Fonds Fact Sheet vom: 30.12.2009

Rücknahmepreis: 132,18 €

Investment Strategie

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender Superfonds, der flexibel, frei von Benchmark- und Quotenzwängen in alle Anlageklassen – z.B. Aktien, Anleihen, Liquidität, Derivate, Rohstoffe oder Edelmetalle – weltweit investieren kann. Mit der Freiheit, sich je nach Marktsituation – bevorzugt antizyklisch – auf die Investments zu fokussieren, die die attraktivsten Renditepotentiale aufweisen (Market-Timing), verfolgt der M & W Privat das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.

Fondsdaten

ISIN:	LU0275832706
WKN:	A0LEXD
Anlagekategorie:	Superfonds weltweit
Depotbank:	LBBW Luxemburg S.A.
Anlageberater:	Martin Mack und Herwig Weise
Risiko Kategorie:	4
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflagedatum:	01.12.2006
Fondsvermögen:	118.700.827,35 €

Performance

30.12.2009

1 Monat:		-1,51%
6 Monate:		0,76%
1 Jahr-bis-heute:		9,97%
3 Jahre-bis-heute:		31,35%
2007 p.a.		9,08%
2008 p.a.		9,50%
2009 p.a.		9,97%
Seit Auflage:		32,18%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		7,48
Sharpe Ratio (12 Monate)		0,91

Kosten

Ausgabeaufschlag:	4,00%
Beratungsvergütung p.a.:	1,45%
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,15%
Depotbankvergütung p.a.:	0,05%
Performancevergütung p.a.: (High-Watermark)	10,00%

*Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten.

Preis-Chart in EUR*

30.12.2009



Asset Allokation

30.12.2009

Anleihen		44,17%
Edelmetalle		20,67%
Fonds		4,94%
Derivate		2,19%
Aktien		0,67%
Liquidität:		
- Euro		19,73%
- Fremd		7,62%

Top 10 Positionen

30.12.2009

2,500% BRD S.147 05/...		17,07%
3,000% BRD 08/10...		14,40%
1,250% BRD Schatzanw...		12,70%
ZKB Silver ETF ...		9,58%
ZKB Gold ETF...		9,19%
db x-trackers shortda...		4,94%
ZKB Platinum ETF...		1,91%
COMBA Silber OS 01.06...		0,49%
Lihir Gold Ltd...		0,43%
UBS Silber OS 13.09.1...		0,35%

Hinweis: Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis.

Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunftsvertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.