

Investmentstrategie

Der M & W Privat ist ein vermögensverwaltender Superfonds, der flexibel, frei von Benchmark- und Quotenzwängen in verschiedene 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 Renditepotenziale aufweisen, verfolgt der M & W Privat das Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten zu realisieren.

Fondsdaten

ISIN:	LU0275832706
WKN:	AOLEXD
Anlagekategorie:	Superfonds weltweit
Depotbank:	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Anlageberater:	Martin Mack und Herwig Weise
Risikokategorie:	4
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflegedatum:	21.12.2006
Fondsvermögen:	330.722.637,14 €

Performance

31.05.2013

1 Monat:	█	-1,18%
6 Monate:	███	-16,96%
1 Jahr -bis-heute:	█████	-16,50%
2 Jahre-bis-heute:	███████	-15,37%
3 Jahre-bis-heute:	█████████	-12,86%
5 Jahre-bis-heute:	███████████	5,82%
2013	███████████	-13,98%
Seit Auflage:	█████████████	21,23%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		11,82%
Sharpe Ratio (12 Monate)		-1,41

Kosten

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

*Für die ersten 500 Mio. €: 0,10% p.a., für weitere 250 Mio. €: 0,075% p.a., darüber hinaus: 0,05% p.a.

**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**

31.05.2013


Asset Allokation

31.05.2013

Edelmetalle		44,39%
Anleihen		25,34%
Aktien		23,40%
Derivate		1,31%
Liquidität		
- Euro		5,56%

Top 10 Positionen

% exkl. Stückzinsen

Gold 1 kg EUR...		26,46%
BRD Bundesschatzanw. ...		13,64%
ZKB Silver ETF Inhaber-An.		12,86%
BRD Bundesobl.Ser.155...		6,25%
BRD Bundesschatzanw. ...		5,45%
Goldcorp Inc. Registe...		4,85%
ZKB Gold ETF (CHF)...		4,58%
Barrick Gold Corp. Re...		4,42%
Newmont Mining Corp. ...		3,19%
Silver Wheaton Corp. ...		3,05%

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.

Weitere wichtige Informationen zur Anlage in Investmentfonds entnehmen Sie bitte dem [M & W Disclaimer!](#)