

M & W PRIVAT

Fonds Fact Sheet vom: 31.07.2009
Rücknahmepreis: 129,47 €

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:	95.723.527,19 €

Performance

31.07.2009

1 Monat:		-1,30%
6 Monate:		2,53%
1 Jahr-bis-heute:		12,30%
2 Jahre-bis-heute:		23,12%
2007 p.a.		9,08%
2008 p.a.		9,50%
2009		7,71%
Seit Auflage:		29,47%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		7,70
Sharpe Ratio (12 Monate)		1,16

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*

31.07.2009













Asset Allokation

31.07.2009

Anleihen		28,66%
Aktien		6,97%
Edelmetalle		23,55%
Derivate		2,00%
Liquidität:		
- Euro		35,17%
- Fremd		3,66%

Top 10 Positionen

31.07.2009

3,000% BRD 08/10...		18,02%
2,500% BRD S.147 05/...		10,64%
ZKB Silver ETF ...		9,67%
ZKB Gold ETF...		9,09%
ZKB Platinum ETF...		2,84%
ZKB Palladium ETF...		1,95%
StatoilHydro ASA...		1,25%
Hecla Mining Co...		1,16%
Cameco Corp...		1,01%
Gazprom OAO Sponsored...		0,99%

Hinweis: Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlust. 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.