

M & W PRIVAT

Fonds Factsheet vom: 31.08.2011

Rücknahmepreis: 149,91 €

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 Renditepotentiale 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:	LBBW Luxemburg S.A.
Anlageberater:	Martin Mack und Herwig Weise
Risikokategorie:	4
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflagedatum:	21.12.2006
Fondsvermögen:	321.318.125,64 €

Performance

31.08.2011

1 Monat:		3,44%
6 Monate:		5,77%
1 Jahr -bis-heute:		8,99%
2 Jahre-bis-heute:		16,11%
3 Jahre-bis-heute:		32,08%
4 Jahre-bis-heute:		42,53%
2011		4,50%
Seit Auflage:		49,91%
Annualisierte Volatilität (12 Monate)		7,41
Sharpe Ratio (12 Monate)		1,11

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%

Preis-Chart in EUR*







31.08.2011



*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.











Asset Allokation

31.08.2011

Edelmetalle		33,22%
Anleihen		25,50%
Aktien		13,57%
Derivate		0,63%
Liquidität		
- Euro		25,35%
- fremd		1,74%

Top 10 Positionen

31.08.2011

Gold 1 kg EUR...		16,57%
ZKB Silver ETF (CHF)...		10,50%
BRD Bundesobl.Ser.151...		6,47%
BRD Anl.v.2002(2012) ...		6,45%
BRD Bundesobl.Ser.150...		6,35%
BRD Bundesschatzanw. ...		6,23%
ZKB Gold ETF (CHF)...		5,56%
Deutsche Telekom AG N...		2,74%
E.ON AG Namens-Aktien...		2,61%
RWE AG Inhaber-Stamma...		2,36%

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!](#)