

M & W CAPITAL

Fonds Fact Sheet vom: 30.06.2009
Rücknahmepreis: 74,31 €

Investment Strategie

Der M & W Capital ist ein weltweit investierender vermögensverwaltender Aktienfonds, der sich insbesondere durch breite Diversifikation und – bevorzugt antizyklisches – Market-Timing der Investitionen auszeichnet. Unabhängig von Benchmark- oder Quotenzwängen hat der Fonds die erforderliche Flexibilität, je nach Marktsituation in unterschiedliche Anlageklassen investieren zu können. So ist auch in einem negativen Börsenumfeld im Unterschied zu klassischen Aktienfonds eine kapitalerhaltende Positionierung bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen möglich. Langfristig werden überdurchschnittliche Renditen bei geringen Volatilitäten angestrebt.

Fondsdaten

ISIN:	LU0126525004
WKN:	634782
Anlagekategorie:	Aktienfonds weltweit
Depotbank:	LBBW Luxemburg S.A.
Anlageberater:	Martin Mack und Herwig Weise
Risiko Kategorie:	4
Ausschüttungsart:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01.04. - 31.03.
Auflagedatum:	01.08.2001
Fondsvermögen:	65.970.925,30 €

Performance

30.06.2009

1 Monat:	█	-1,31%
6 Monate:	█	3,11%
1 Jahr -bis-heute:	█	7,87%
3 Jahre-bis-heute:	█	10,98%
5 Jahre-bis-heute:	█	28,32%
7 Jahre-bis-heute:	█	62,75%
2009	█	3,11%
Seit Auflage:	█	48,62%
Annualisierte Volatilität (36 Monate)		4,00
Sharpe Ratio (36 Monate)		0,14

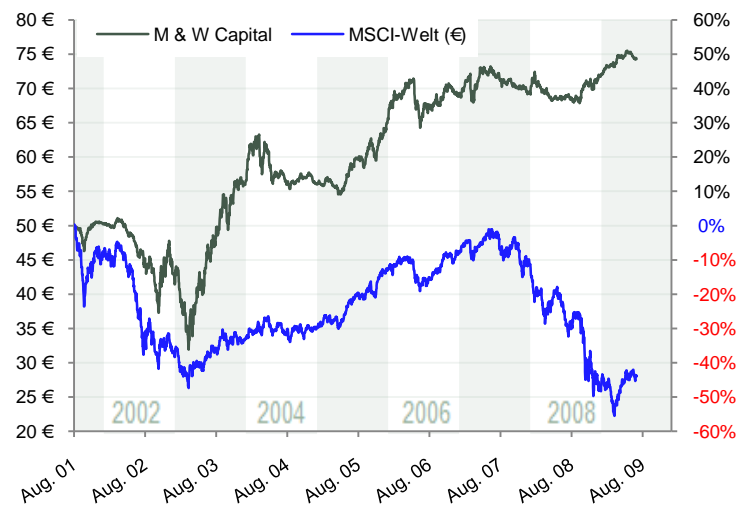
Kosten

Ausgabeaufschlag:	4,00%
Beratungsvergütung p.a.:	1,425%
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,075%
Depotbankvergütung p.a.:	0,10%
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*

30.06.2009



Asset Allokation

30.06.2009

Anleihen	73,71%
Aktien	5,76%
Derivate	0,26%
Liquidität	
- Euro	19,52%
- Fremd	0,75%

Top 10 Positionen

30.06.2009

5,250% BRD 00/10...	15,03%
3,500% BRD S.145 04/...	12,53%
4,000% BRD 99/09...	12,35%
3,000% BRD 08/10...	12,32%
5,375% BRD 99/10...	9,31%
4,000% Bundesschatza...	6,10%
0,000% BRD 99/09...	6,06%
Hecla Mining Co...	1,81%
Silver Wheaton...	1,10%
StatoilHydro ASA...	1,07%

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.