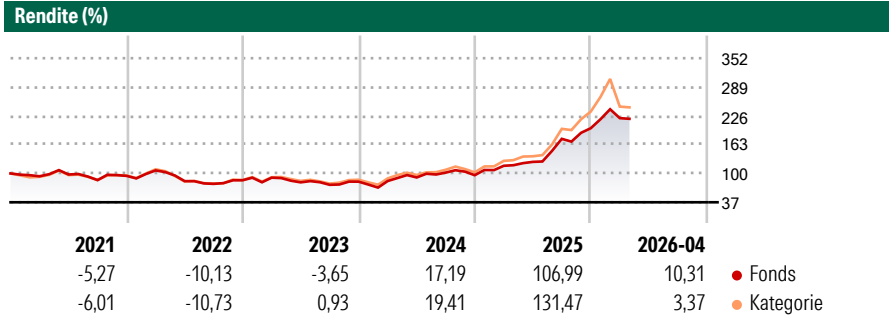


ASVK Substanz & Wachstum

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Edelmetalle	118,64	Apr 30 2026	DE000A0M13W2	EUR

Anlageziel
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige...



Risikokennzahlen

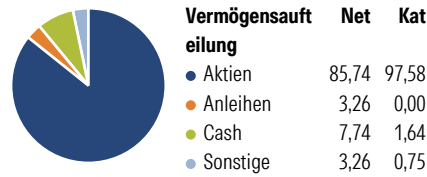
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,13
Beta 3 J.	- Standardabweich	27,10
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,47	-	-8,73
6 Monate	29,36	-	24,81
1 Jahr	85,93	-	88,58
3 Jahre p.a.	34,66	-	38,74
5 Jahre p.a.	17,40	-	20,63
10 Jahre p.a.	12,29	-	13,80

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,06	-	-	-
2025	21,46	7,35	40,16	13,26
2024	1,74	9,29	11,66	-5,61
2023	6,65	-11,31	-6,71	9,18
2022	12,52	-21,90	-7,24	10,25

Portfolio 31.03.2026

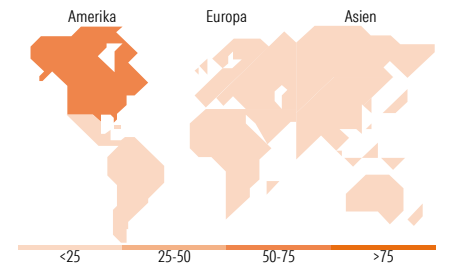


Aktien Stylebox

Sehr Groß	42,98	11,84
Groß	30,50	25,34
Mittelgroß	22,38	42,39
Klein	4,14	18,33
Micro	0,00	2,10

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	49.545,4	13.122,8
	2	6



Top Positionen

Name	Sektor	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,12
SLB Ltd	🔥	4,06
Pan American Silver Corp	🏭	3,75
Iamgold Corp	🏭	3,61
Newmont Corp	🏭	3,58
Kinross Gold Corp	🏭	3,55
Barrick Mining Corp	🏭	3,50
BHP Group Ltd	🏭	3,46
BP PLC	🔥	3,46
TotalEnergies SE	🔥	3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	58,95	99,84
🏭 Rohstoffe	58,95	98,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	-	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-	0,95
🏠 Immobilien	-	-
Sensitiv	24,53	0,10
📞 Telekommunikation	2,36	-
🔥 Energie	19,31	0,06
⚙️ Industriewerte	-	0,05
💻 Technologie	2,86	-
Defensiv	16,52	0,06
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10,59	0,06
🏥 Gesundheitswesen	5,92	-
💡 Versorger	-	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	54,44	78,36
USA	18,01	16,53
Kanada	33,00	60,31
Lateinamerika	3,43	1,52
Europa	35,86	8,36
Vereinigtes Königreich	13,88	3,44
Eurozone	13,68	0,03
Europa - ex Euro	5,91	0,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	2,39	4,75
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	9,70	13,28
Japan	0,00	0,05
Australasien	8,18	11,61
Asien - Industrieländer	1,52	0,50
Asien - Schwellenländer	0,00	1,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ALPS Family Office AG	Auflegedatum	02.11.2007	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

ASVK Substanz & Wachstum**Morningstar Rating™**
★★★★

Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,80%
Fondsmanager	Cord Aschenbeck				
Manager Startdatum	02.11.2007				