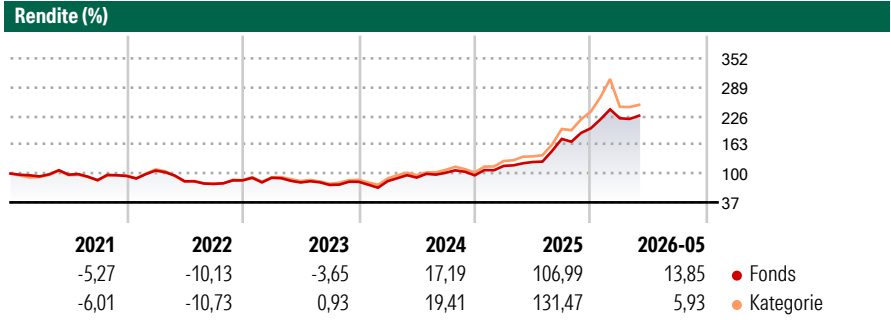


# ASVK Substanz & Wachstum

**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Branchen: Edelmetalle	122,45	Mai 29 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**

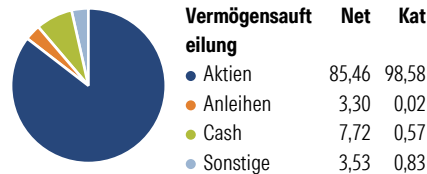
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,27
Beta 3 J.	- Standardabweich	26,54
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Niedrig
	- Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,77	-	-18,37
6 Monate	19,91	-	13,91
1 Jahr	84,89	-	82,09
3 Jahre p.a.	39,13	-	42,44
5 Jahre p.a.	16,14	-	18,71
10 Jahre p.a.	13,38	-	14,85

Daten per 31.05.2026

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 30.04.2026

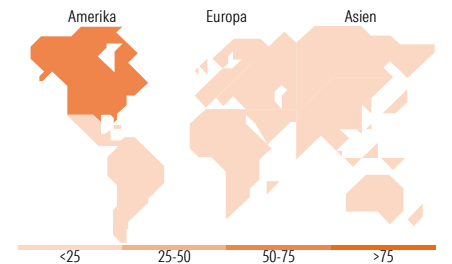


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	40,69	11,41
Groß	29,91	25,28
Mittelgroß	25,28	42,89
Klein	4,13	18,19
Micro	0,00	2,23

Wert Blend Wachstum Anlagestil

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	52.130,0	13.200,0
	5	2



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SLB Ltd	🔥	4,59
BHP Group Ltd	🏠	3,95
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3,90
Newmont Corp	🏠	3,75
Pan American Silver Corp	🏠	3,67
Kinross Gold Corp	🏠	3,59
WisdomTree Copper ETC	-	3,53
Barrick Mining Corp	🏠	3,44
Iamgold Corp	🏠	3,30
OceanaGold Corp	🏠	3,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>61,43</b>	<b>99,77</b>
🏠 Rohstoffe	59,70	98,76
🏠 Konsumgüter zyklisch	1,73	-
🏠 Finanzdienstleistungen	-	1,01
🏠 Immobilien	-	-
<b>Sensitiv</b>	<b>18,58</b>	<b>0,17</b>
📞 Telekommunikation	3,23	-
🔥 Energie	11,78	0,07
⚙️ Industriewerte	-	0,04
💻 Technologie	3,56	0,06
<b>Defensiv</b>	<b>19,99</b>	<b>0,05</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	13,92	0,05
🏠 Gesundheitswesen	6,07	-
🏠 Versorger	-	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>57,41</b>	<b>77,16</b>
USA	21,64	17,13
Kanada	32,16	58,29
Lateinamerika	3,61	1,74
<b>Europa</b>	<b>31,83</b>	<b>9,08</b>
Vereinigtes Königreich	11,74	4,18
Eurozone	11,35	0,04
Europa - ex Euro	6,17	0,05
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	2,58	4,70
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,76</b>	<b>13,76</b>
Japan	0,00	0,04
Australasien	8,71	12,38
Asien - Industrieländer	2,05	0,34
Asien - Schwellenländer	0,00	0,99

## 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](http://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				