



## ASVK Substanz & Wachstum

**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 30. März 2020

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

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.



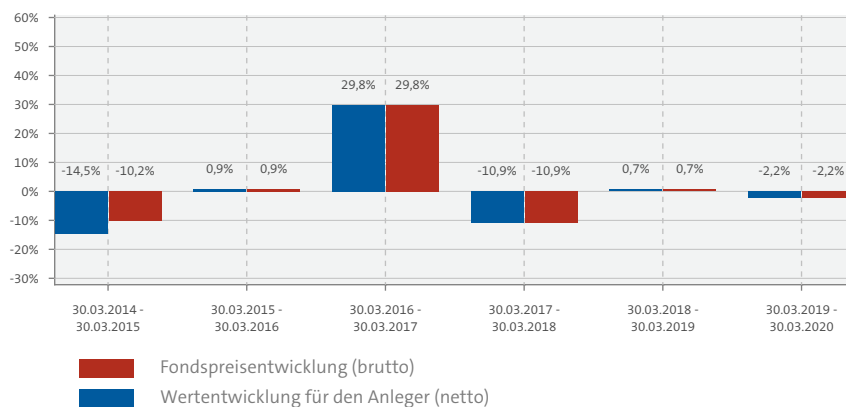
**Reuss Private**

**FONDSBERATER**  
Reuss Private Deutschland AG

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 30.03.2020)



### Historische Wertentwicklung\*



### Risiko - Ertragsprofil



← Geringes Risiko → Hohes Risiko →  
← Geringere Rendite → Relativ hohe Rendite →

Der ASVK Substanz & Wachstum ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

### Anlagehorizont



### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 30.03.2020)

|       | LFD. JAHR | 1 MONAT  | 3 MONATE | 1 JAHR  | 3 JAHRE  | 5 JAHRE  | SEIT AUFLAGE | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|-------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Fonds | -20,42 %  | -16,32 % | -20,42 % | -2,17 % | -12,22 % | +14,92 % | -29,55 %     | -4,25 %      | +2,82 %      |

### Risikokennzahlen

|  |          |
|--|----------|
| VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)    | +18,36 % |
| SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)   | -0,18    |
| MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)  | -59,73 % |
| VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE) | -34,06 % |

\*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## ASVK Substanz & Wachstum

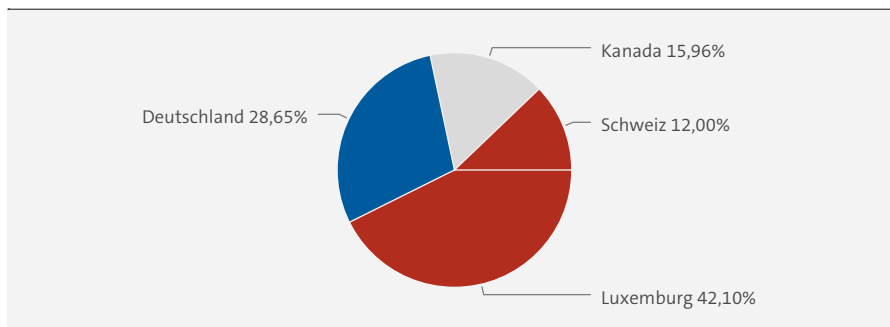
**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 30. März 2020

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (28.02.2020)

| Name   | Land   | % des Vermögens |
|--|--------|-----------------|
| 1. Stabilitas - Silber + Weissmetalle I                | -      | 15,85%          |
| 2. NESTOR GOLD FONDS ANTEILE B                         | -      | 14,62%          |
| 3. Earth Gold Fund UI EUR R                            | -      | 14,59%          |
| 4. FALCON GOLD EQUITY FUND A                           | -      | 12,00%          |
| 5. Earth Exploration Fund UI (EUR I)                   | -      | 10,39%          |
| 6. WHEATON PRECIOUS METALS CORP                        | Kanada | 8,33%           |
| 7. Barrick Gold Corporation                            | Kanada | 6,80%           |
| 8. Dirk Müller Premium Aktien                          | -      | 3,67%           |
| 9. SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A                | -      | 3,53%           |
| 10. Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | -      | 2,72%           |

### Länder (28.02.2020)



### Verteilung nach Branchen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 58,41% |
| Sonstiges                     | 22,16% |
| Finanzdienstleister           | 14,62% |
| Sonstiges                     | 3,53%  |

### Fondsdetails

| Stammdaten                           |   |
|--------------------------------------|---|
| AUFLAGEDATUM*                        | 02.11.2007  |
| WKN                                  | A0M13W  |
| ISIN                                 | DE000A0M13W2  |
| FONDSWÄHRUNG                         | EUR   |
| GESCHÄFTSJAHESENDE                   | 30.09.  |
| ERTRAGSVERWENDUNG                    | thesaurierend   |
| FONDSVERMÖGEN                        | 3,97 Mio. EUR   |
| RÜCKNAHMEPREIS                       | 35,12 EUR   |
| AUSGABEPREIS                         | 36,88 EUR   |
| VERWAHRSTELLE                        |   |
|                                      | Kreissparkasse Köln   |
| FONDSGESELLSCHAFT                    |   |
|                                      | Monega KAG  |
| FONDSBERATER                         |   |
|                                      | Reuss Private Deutschland AG  |
| Fondskonditionen                     |   |
| AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.               | 5,00% (MAX. 5,00%)<br>(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)                         |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.     | 1,800%(MAX. 1,800%)<br>(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 22,22%)                      |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.  | 0,040%(MAX. 0,04%)  |
| VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.     | 16.000,00 EUR   |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup> | 4,41%   |
| PERFORMANCE FEE                      | Bis zu 15% des Mehrwerts über dem Referenzwert von 5%, aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts |
| MINDESTERSTANLAGE <sup>2</sup>       | keine   |
| MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2</sup>      | keine   |
| SPARPLANFÄHIGKEIT                    | ja  |
| ORDERSCHLUSSZEITEN                   | 10:30 tgl. für morgen   |
| VL-FÄHIGKEIT                         | nein  |

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



## ASVK Substanz & Wachstum

**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 30. März 2020

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Risikominimierung durch Vermögensstreuung in verschiedenste, weltweit investierende Anlagen
- Erfahrene Vermögensberater und Fondsmanager nutzen die Marktchancen durch eine kontinuierliche Anpassung der Vermögensstruktur

### i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

### KONTAKT

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSBERATER

Reuss Private Deutschland AG  
Untermainkai 20  
69329 F Frankfurt am Main  
Tel.: 0049 69 247 50 11 50  
Fax: 0049 69 247 50 11 69  
Website: [www.bnpartner.com](http://www.bnpartner.com)

### MARKETING

ASVK Asset Management GmbH  
Osterdeich 84  
28205 Bremen  
Tel.: 0421 / 526147 0  
Fax: 0421 / 526147 19  
Website: [www.asvk.de](http://www.asvk.de)  
E-Mail: [info@asvk.de](mailto:info@asvk.de)

**DISCLAIMER:** © 2020 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.