



## ASVK Substanz & Wachstum

**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 31. Mai 2023

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.



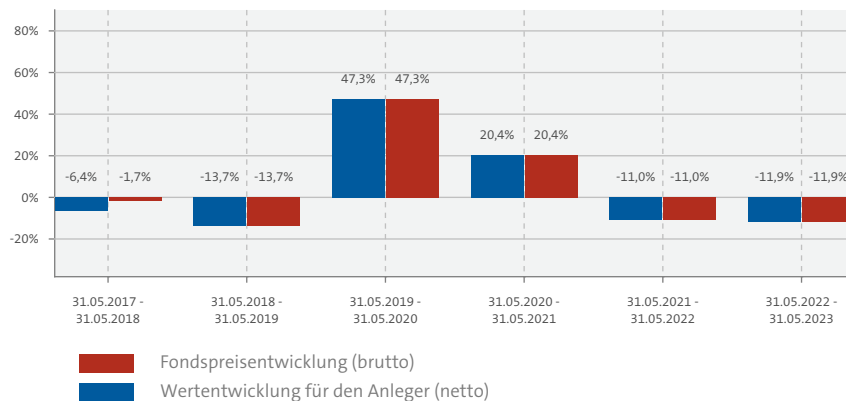
**Reuss Private**

**FONDSBERATER**  
Reuss Private Deutschland AG

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 31.05.2023)



### Historische Wertentwicklung\*



### Risikoindikator (SRI)



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

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Anlagehorizont



Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 31.05.2023)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-1,20 %	-6,42 %	+4,24 %	-11,88 %	-5,57 %	+20,07 %	-8,79 %	-1,89 %	+3,72 %

### Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+19,88 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,05
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-59,73 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-8,74 %

\*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

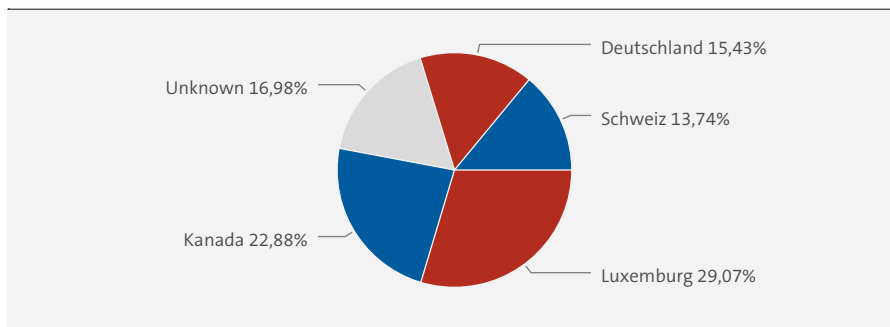
**KATEGORIE:** Mischfonds  
Angaben per 31. Mai 2023

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.05.2023)

Name	Land	% des Vermögens
1. Nestor Gold Fonds B	-	17,32%
2. Earth Gold Fund UI (EUR R)	-	15,43%
3. Earth Exploration Fund UI (EUR I)	-	14,45%
4. Sprott-Alpina Gold Equity Fund A USD	-	13,74%
5. Stabilitas - Silber + Weissmetalle I	-	11,75%
6. WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Kanada	8,71%
7. Barrick Gold Corporation	Kanada	5,85%
8. Fortuna Silver Mines Inc.	Kanada	3,04%
9. B2Gold Corporation	Kanada	2,69%
10. The Original Platform Fund I	-	2,52%

### Länder (31.05.2023)



### Verteilung nach Branchen

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	62,52%
Finanzdienstleister	17,32%
Sonstiges	14,45%
Unknown	3,81%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	02.11.2007
WKN	A0M13W
ISIN	DE000A0M13W2
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	4,39 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	45,47 EUR
AUSGABEPREIS	47,74 EUR
MORNINGSTAR™ - RATING	★
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	Reuss Private Deutschland AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	5,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,800%(MAX. 1,800%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040%(MAX. 0,04%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	16.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup>	4,32%
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 vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) 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 31. Mai 2023

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 Kursschwankungen 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

### 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.reussprivate.de](http://www.reussprivate.de)  
E-Mail: [info@reussprivate.de](mailto:info@reussprivate.de)

### 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:** © 2023 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, Stolkogasse 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.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

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: © 2023 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.