

Halbjahresbericht

ASVK Substanz & Wachstum

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des ASVK Substanz & Wachstum

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	4.370.272,82	100,16
1. Aktien	3.429.452,28	78,59
Rohstoffe	3.112.727,58	71,34
Finanzwerte	193.260,35	4,43
Industriewerte	123.464,35	2,83
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	7.203,25	0,17
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	41.187,59	0,94
7. Sonstige Vermögensgegenstände	892.429,70	20,45
Zielfondsanteile	892.429,70	20,45
Aktienfonds	892.429,70	20,45
II. Verbindlichkeiten	-6.772,70	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.772,70	-0,16
III. Fondsvermögen	4.363.500,12	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								3.429.452,28	78,59
Aktien									
US-Dollar								695.249,53	15,93
FREEP-MCMORAN	US35671D8570	STK	2.800	2.800	2.800	-	USD 47,020	121.903,70	2,79
GOLD FIELDS (SPONS.ADRS)	US38059T1060	STK	15.000	15.000	15.000	-	USD 15,890	220.694,44	5,06
HECLA MINING	US4227041062	STK	26.000	26.000	26.000	-	USD 4,810	115.796,30	2,65
NEWMONT	US6516391066	STK	6.100	6.100	6.100	-	USD 35,840	202.429,63	4,64
VALE (SPONS. ADRS)	US91912E1055	STK	3.050	3.050	3.050	-	USD 12,190	34.425,46	0,79
Australische Dollar								294.034,97	6,74
BHP GR.	AU000000BHP4	STK	1.360	1.360	1.360	-	AUD 44,270	36.369,08	0,83
FORTESCUE	AU000000FMG4	STK	2.240	2.240	2.240	-	AUD 25,700	34.774,83	0,80
NORTHERN STAR RES.	AU000000NST8	STK	25.500	25.500	25.500	-	AUD 14,470	222.891,06	5,11
Canadische Dollar								2.238.210,01	51,29
AGNICO EAGLE MINES	CA0084741085	STK	5.200	5.200	5.200	-	CAD 80,770	287.378,72	6,59
ALAMOS GOLD (NEW)	CA0115321089	STK	8.000	8.000	8.000	-	CAD 19,960	109.259,26	2,50
B2GOLD	CA11777Q2099	STK	34.029	-	-	-	CAD 3,550	82.656,83	1,89
BARRICK GOLD	CA0679011084	STK	16.200	-	-	-	CAD 22,530	249.733,84	5,72
ELDORADO GOLD	CA2849025093	STK	10.200	10.200	10.200	-	CAD 19,040	132.883,33	3,05
FORTUNA SILVER MINES	CA3499151080	STK	43.000	-	-	-	CAD 5,048	148.509,26	3,40
FRANCO-NEVADA	CA3518581051	STK	1.750	1.750	1.750	-	CAD 161,400	193.260,35	4,43
IAMGOLD	CA4509131088	STK	44.000	44.000	44.000	-	CAD 4,520	136.079,37	3,12
KINROSS GOLD	CA4969024047	STK	38.000	38.000	38.000	-	CAD 8,310	216.065,69	4,95
METALLA ROY.&STREAM.	CA59124U6051	STK	14.000	-	-	-	CAD 4,220	40.424,22	0,93
OCEANAGOLD	CA6752221037	STK	58.000	58.000	58.000	-	CAD 3,060	121.436,88	2,78
OSISKO GOLD ROYALTIES	CA68827L1013	STK	8.000	8.000	8.000	-	CAD 22,230	121.683,20	2,79
PAN AMER.SILVER	CA6979001089	STK	13.870	9.870	9.870	-	CAD 20,407	193.666,29	4,44
WHEATON PREC.MET.	CA9628791027	STK	4.700	1.200	1.200	5.500	CAD 63,800	205.172,77	4,70
Englische Pfund								201.957,77	4,63
ENDEAVOUR MNG.	GB00BL6K5J42	STK	6.000	6.000	6.000	-	GBP 16,090	112.918,88	2,59
FRESNILLO	GB00B2QPKJ12	STK	16.200	16.200	16.200	-	GBP 4,699	89.038,89	2,04
Investmentanteile								892.429,70	20,45
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								674.504,70	15,46
EARTH GOLD FUND UI 'R'	DE000A0Q2SD8	ANT	2.275	-	-	4.765	EUR 101,620	231.185,50	5,30
NESTOR GOLD FDS 'B'	LU0147784465	ANT	1.100	-	-	2.760	EUR 191,360	210.496,00	4,82
STABILITAS-SILBER+WEISSMET.	LU0265804046	ANT	5.680	-	-	6.120	EUR 40,990	232.823,20	5,34
US-Dollar								217.925,00	4,99
SPROTT-FALCON GOLD EQ.FD. 'A'	CH0002783535	ANT	900	-	-	1.500	USD 261,510	217.925,00	4,99
Summe Wertpapiervermögen								4.321.881,98	99,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								41.187,59	0,94
Bankguthaben								41.187,59	0,94
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN		EUR	41.187,59				% 100,000	41.187,59	0,94

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								7.203,25	0,17
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	6.372,87				6.372,87	0,15
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	830,38				830,38	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten								-6.772,70	-0,16
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-6.772,70				-6.772,70	-0,16
Fondsvermögen						EUR		4.363.500,12	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ASVK Substanz & Wachstum

ISIN	DE000A0M13W2
Fondsvermögen (EUR)	4.363.500,12
Anteilwert (EUR)	45,11
Umlaufende Anteile (STK)	96.739,5550

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,65545 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46150 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

EARTH EXPLORATION FUND UI 'I'	DE000A1C2XE1	ANT	-	11.000
THE ORIGINAL PLATFORM FD. 'I'	DE000A2QJLG5	ANT	-	150

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,05 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

ASVK Substanz & Wachstum

ISIN	DE000A0M13W2
Fondsvermögen (EUR)	4.363.500,12
Anteilwert (EUR)	45,11
Umlaufende Anteile (STK)	96.739,5550
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,80%, derzeit 1,80%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichartig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Earth Exploration Fund UI 'I'	1,10000 % p.a.
Earth Gold Fund UI 'R'	2,05600 % p.a.
NESTOR Gold Fds 'B'	1,20000 % p.a.
Sprott-Falcon Gold Eq.Fd. 'A'	1,74000 % p.a.
STABILITAS-SILBER+WEISSMET.	1,50000 % p.a.
The Original Platform Fd. 'I'	1,00000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.

Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.

Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

