

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONCEPT Aurelia Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	134.111.249,18	100,39
1. Aktien	99.400.794,89	74,41
Bundesrep. Deutschland	8.072.225,00	6,04
Canada	4.749.053,61	3,56
Frankreich	3.199.500,00	2,40
Luxemburg	3.739.235,11	2,80
Niederlande	1.516.500,00	1,14
USA	78.124.281,17	58,48
2. Anleihen < 1 Jahr	2.999.460,00 2.999.460,00	2,25 2,25
3. Investmentanteile	25.170.759,80	18,84
CHF	4.596.102,43	3,44
EUR	18.869.881,00	14,13
USD	1.704.776,37	1,28
4. Derivate	-768.826,38	-0,58
5. Bankguthaben	7.238.188,79	5,42
6. Sonstige Vermögensgegenstände	70.872,08	0,05
II. Verbindlichkeiten	-523.636,35	-0,39
III. Fondsvermögen	133.587.612,83	100,00

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	127.571.014,69	95,50
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	101.738.004,89	76,16
Aktien							EUR	98.738.544,89	73,91
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	100.000	0	0 CAD	7,950	544.073,36	0,41
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	20.000	0	0 CAD	161,400	2.209.143,17	1,65
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	200.000	0	0 CAD	4,050	554.338,90	0,41
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	40.000	8.040	0 CAD	20,420	558.992,61	0,42
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	80.000	0	0 CAD	6,030	330.139,61	0,25
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	15.000	0	0 EUR	213,300	3.199.500,00	2,40
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	25.000	0	0 EUR	16,855	421.375,00	0,32
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	30.000	0	0 EUR	42,560	1.276.800,00	0,96
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	0	0 EUR	151,650	1.516.500,00	1,14
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	20.000	0	0 EUR	180,460	3.609.200,00	2,70
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	50.000	0	0 EUR	20,860	1.043.000,00	0,78
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	40.000	10.000	0 EUR	26,490	1.059.600,00	0,79
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	25.000	0	0 USD	113,660	2.631.262,15	1,97
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	23.000	0	0 USD	180,490	3.844.124,46	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	10.000	2.480	0 USD	59,650	552.365,96	0,41
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	7.000	0	0 USD	131,740	853.949,44	0,64
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	20.000	0	0 USD	152,260	2.819.890,73	2,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	40.000	0	0 USD	150,930	5.590.517,64	4,18
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	26.000	0	0 USD	180,380	4.342.883,60	3,25
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	14.000	0	0 USD	197,790	2.564.181,87	1,92
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	17.500	0	0 USD	289,980	4.699.185,11	3,52
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	2.625	2.626	1 USD	1.325,410	3.221.780,95	2,41
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	15.000	0	5.000 USD	265,120	3.682.563,20	2,76
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	15.000	0	0 USD	59,550	827.159,92	0,62
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	25.000	0	0 USD	46,440	1.075.099,55	0,80
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	LU0974299876		STK	20.000	0	0 USD	201,900	3.739.235,11	2,80
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	4.000	0	0 USD	626,560	2.320.807,48	1,74
HUT 8 Corp. Registered Shares o.N.	US44812J1043		STK	15.000	15.000	0 USD	11,040	153.347,53	0,11
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	15.000	0	0 USD	171,400	2.380.776,00	1,78
Match Group Inc	US57667L1070		STK	35.000	0	0 USD	36,280	1.175.849,62	0,88

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	30.000	0	0 USD	117,890	3.275.025,47	2,45
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	2.500	0	1.500 USD	1.704,560	3.946.106,12	2,95
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	5.000	0	0 USD	358,640	1.660.524,12	1,24
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	50.000	0	0 USD	35,840	1.659.412,91	1,24
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	22.500	0	0 USD	73,550	1.532.433,56	1,15
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	32.500	0	0 USD	125,610	3.780.280,58	2,83
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	12.000	0	0 USD	284,130	3.157.292,34	2,36
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.000	0	0 USD	66,990	2.481.340,86	1,86
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	22.000	0	0 USD	301,180	6.135.716,27	4,59
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	US8256901005		STK	25.000	25.000	0 USD	45,810	1.060.514,86	0,79
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	200.000	0	0 USD	7,300	1.351.977,03	1,01
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	40.000	0	0 USD	76,990	2.851.745,53	2,13
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	15.000	2.500	0 USD	65,370	908.000,74	0,68
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	12.000	0	0 USD	192,630	2.140.531,53	1,60
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.999.460,00	2,25
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	3.000	0	0 %	99,982	2.999.460,00	2,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	662.250,00	0,50
Aktien							EUR	662.250,00	0,50
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	15.000	0	0 EUR	44,150	662.250,00	0,50

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	25.170.759,80	18,84
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	25.170.759,80	18,84
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	7.500	0	0	CHF 595,900	4.596.102,43	3,44
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803		ANT	30.000	0	0	EUR 294,760	8.842.800,00	6,62
UBS ETF (CH) - Gold EUR hedged Namens-Anteile A oN	CH0106027144		ANT	42.500	42.500	0	EUR 60,023	2.550.986,00	1,91
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	5.000	2.237	2.237	EUR 1.154,800	5.774.000,00	4,32
ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0183136040		ANT	13.250	13.250	0	EUR 128,460	1.702.095,00	1,27
UBS ETF (CH) - Silver Namens-Anteile USD A-dis o.N	CH0118929048		ANT	8.000	8.000	0	USD 230,124	1.704.776,37	1,28
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	127.571.014,69	95,50

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	7.238.188,79	5,42
Bankguthaben							EUR	7.238.188,79	5,42
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	912.629,65			% 100,000	912.629,65	0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	13.342,07			% 100,000	9.130,90	0,01
UBS Europe SE			CHF	60.023,16			% 100,000	61.726,82	0,05
UBS Europe SE			USD	6.754.452,06			% 100,000	6.254.701,42	4,68
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	70.872,08	0,05
Zinsansprüche			EUR	28.351,01				28.351,01	0,02
Dividendenansprüche			EUR	32.836,25				32.836,25	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	9.684,82				9.684,82	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-523.636,35	-0,39
Verwaltungsvergütung			EUR	-68.750,00				-68.750,00	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-22.254,56				-22.254,56	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-420.779,57				-420.779,57	-0,31
Prüfungskosten			EUR	-11.357,78				-11.357,78	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-494,44				-494,44	0,00
Fondsvermögen							EUR	133.587.612,83	100,00 1)

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	192,07	
Ausgabepreis							EUR	201,67	
Anteile im Umlauf							STK	695.513	

Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024	
CAD	(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 Eurex Deutschland

OTC Over-the-Counter

**Halbjahresbericht
CONCEPT Aurelia Global**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028	STK	0	60.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	CA44812T1021	STK	0	75.000	
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021	STK	0	20.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	0	4.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106405860	ANT	0	150.000	
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0044781174	ANT	0	2.000	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)

EUR

12.755,72

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,58

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	192,07
Ausgabepreis	EUR	201,67
Anteile im Umlauf	STK	695.513

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0
Telefax: 069 / 21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 2.653.152.000 (Stand: 31.12.2022)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Postanschrift:

Welle 15
33602 Bielefeld

Telefon (0521) 925 99-70
Telefax (0521) 925 99-719
www.c-vm.com

4. Anlageausschuss

Thomas Bartling
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld

Marcus Mies
UBS Europe SE, Düsseldorf

Matthias Steinhauer
CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld

WKN / ISIN: A0Q8A0 / DE000A0Q8A07