### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



# **CONCEPT Aurelia Global**

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Vermögensübersicht zum 31.03.2025

An	ılageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I.	Vermögensgegenstände	136.188.105,48	100,72
	1. Aktien	89.063.309,00	65,86
	Bundesrep. Deutschland	12.566.600,00	9,29
	Canada	7.514.754,73	5,56
	Kaimaninseln	966.503,10	0,71
	Luxemburg	1.634.848,63	1,21
	Niederlande	1.188.000,00	0,88
	USA	65.192.602,54	48,21
	2. Investmentanteile	30.248.640,21	22,37
	CHF	6.423.861,85	4,75
	EUR	22.361.025,00	16,54
	USD	1.463.753,36	1,08
	3. Derivate	208.931,01	0,15
	4. Bankguthaben	16.619.430,92	12,29
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	47.794,34	0,04
II.	Verbindlichkeiten	-966.900,66	-0,72
III.	. Fondsvermögen	135.221.204,82	100,00

			Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Whg. in 1.000	31.03.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR o	les Fonds-
					im Bericht	szeitraum		\	vermögens
Bestandspositionen						EUR		119.311.949,21	88,23
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		89.063.309,00	65,86
Aktien						EUR		89.063.309,00	65,86
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	100.000	0	0 CAD	9,620	618.888,32	0,46
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	20.000	0	0 CAD	226,330	2.912.120,43	2,15
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	200.000	0	0 CAD	4,200	540.401,44	0,40
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	50.000	0	0 CAD	37,170	1.195.638,19	0,88
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	80.000	0	0 CAD	14,420	742.151,31	0,55
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG99	9	STK	200.000	200.000	0 EUR	13,960	2.792.000,00	2,06
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	100.000	100.000	0 EUR	7,774	777.400,00	0,57
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	40.000	40.000	0 EUR	30,395	1.215.800,00	0,90
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	0	0 EUR	118,800	1.188.000,00	0,88
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	50.000	50.000	0 EUR	33,020	1.651.000,00	1,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.000	0	5.000 EUR	244,400	3.666.000,00	2,71
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF300	1	STK	30.000	30.000	0 EUR	39,800	1.194.000,00	0,88
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	40.000	0	0 EUR	31,760	1.270.400,00	0,94
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	20.000	0	0 USD	132,650	2.456.254,05	1,82
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	23.000	0	0 USD	102,740	2.187.778,91	1,62
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	15.000	0	0 USD	108,410	1.505.555,04	1,11
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	30.000	0	0 USD	154,640	4.295.157,86	3,18
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	20.000	0	0 USD	156,230	2.892.880,29	2,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	25.000	0	0 USD	190,260	4.403.758,91	3,26
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	12.000	0	0 USD	201,670	2.240.570,32	1,66
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	50.000	60.000	10.000 USD	77,480	3.586.704,93	2,65
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	15.000	0	11.250 USD	167,430	2.325.201,37	1,72
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	6	STK	15.000	0	0 USD	172,230	2.391.861,86	1,77
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	25.000	0	0 USD	47,150	1.091.334,14	0,81
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	LU0974299876		STK	15.000	0	0 USD	117,720	1.634.848,63	1,21
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	4.000	0	0 USD	571,290	2.115.692,99	1,56
HUT 8 Corp. Registered Shares o.N.	US44812J1043		STK	15.000	0	0 USD	11,620	161.373,95	0,12
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	15.000	0	0 USD	262,610	3.647.023,42	2,70
Match Group Inc	US57667L1070		STK	35.000	0	0 USD	31,200	1.011.017,50	0,75
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	30.000	0	0 USD	86,890	2.413.387,65	1,78

Vermogensaarstending Zam 0 1.00.2020		Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufo /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Gattungsbezeichnung	ISIIV	Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge	Ruis		des Fonds-
		vviig. iii 1.000	01.00.2020	im Bericht	0 0		III LOIK	vermögens
								<u> </u>
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	12.000	1.000	19.000 USD	288,270	3.202.703,45	2,37
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	8.000	3.000	0 USD	175,400	1.299.138,97	0,96
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	50.000	0	0 USD	48,280	2.234.978,24	1,65
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	25.000	0	7.500 USD	139,810	3.236.042,96	2,39
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	15.000	15.000	0 USD	84,400	1.172.113,69	0,87
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	15.000	24.000	21.000 USD	170,640	2.369.780,58	1,75
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	40.000	0	0 USD	65,250	2.416.442,92	1,79
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	7.500	0	12.500 USD	268,360	1.863.438,57	1,38
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	8.000	8.000	0 USD	130,490	966.503,10	0,71
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	US8256901005	STK	50.000	25.000	0 USD	18,630	862.420,15	0,64
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021	STK	200.000	0	0 USD	11,630	2.153.504,31	1,59
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	5.000	0	15.000 USD	259,160	1.199.703,73	0,89
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	40.000	0	0 USD	72,860	2.698.268,68	2,00
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK	100.000	100.000	0 USD	10,300	953.615,41	0,71
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049	STK	100.000	100.000	0 USD	13,050	1.208.221,46	0,89
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	6.000	0	6.000 USD	198,420	1.102.231,27	0,82
Investmentanteile					EUR		30.248.640,21	22,37
Gruppenfremde Investmentanteile					EUR		30.248.640,21	22,37
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT	7.500	0	0 CHF	818,400	6.423.861,85	4,75
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803	ANT	30.000	0	0 EUR	387,940	11.638.200,00	8,61
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	4.000	0	0 EUR	1.586,200	6.344.800,00	4,69
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0183136040	ANT	5.000	0	0 EUR	170,700	853.500,00	0,63
UBS ETF (CH) - Gold EUR hedged Namens-Anteile A oN	CH0106027144	ANT	42.500	0	0 EUR	82,930	3.524.525,00	2,61
UBS ETF (CH) - Silver Namens-Anteile USD A-dis o.N	CH0118929048	ANT	5.000	0	0 USD	316,200	1.463.753,36	1,08
Summe Wertpapiervermögen 2)					EUR		119.311.949,21	88,23

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2025 Zu	Käufe / Verkäufe / ugänge Abgänge n Berichtszeitraum	Kurs		% des Fonds- vermögens
Derivate					EUF	₹	208.931,01	0,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positio	nen.)							
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUF	₹	361.182,19	0,27
Aktienindex-Terminkontrakte					EUF	₹	361.182,19	0,27
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 20.06.25 EUREX FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.06.25 CME		185 359	EUR USD	Anzahl -10 Anzahl -15			218.875,00 142.307,19	0,16 0,11
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten					EUF	₹	-152.251,18	-0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					EUF	₹	-152.251,18	-0,11
Offene Positionen								
USD/EUR 45,0 Mio.		отс					-152.251,18	-0,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs		% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	Geldmarktfo	nds				EUR		16.619.430,92	12,29
Bankguthaben						EUR		16.619.430,92	12,29
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	12.767.711,12		%	100,000	12.767.711,12	9,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE UBS Europe SE UBS Europe SE			CAD CHF USD	37.037,16 60.149,98 4.066.512,98		% % %	100,000 100,000 100,000	23.827,30 62.951,31 3.764.941,19	0,02 0,05 2,78
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		47.794,34	0,04
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche			EUR EUR EUR	36.072,86 7.971,48 3.750,00				36.072,86 7.971,48 3.750,00	0,03 0,01 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-966.900,66	-0,72
Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung Anlageberatungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten Variation Margin			EUR EUR EUR EUR EUR	-73.247,62 -26.149,41 -494.421,44 -11.400,00 -500,00 -361.182,19				-73.247,62 -26.149,41 -494.421,44 -11.400,00 -500,00 -361.182,19	-0,05 -0,02 -0,37 -0,01 0,00 -0,27

# Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand Käufe / Verkäufe / 31.03.2025 Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs		% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen				EUR	135.221.204,82	100,00 1)
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf				EUR EUR STK	210,14 220,65 643.469	

Stück bzw.

#### 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.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2025
----------------

Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5544000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

#### Marktschlüssel

### Terminbörsen

185 Eurex Deutschland 359 Chicago Merc. Ex.

**OTC** Over-the-Counter

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.	Verkäufe bzw.	Volumen in 1.000
			Zugänge	Abgänge	
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	0	15.000	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	0	15.000	
Fielmann Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	0	30.000	
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	0	22.500	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	50.000	
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	0	15.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezo	ogene Wertpapiere				
Aktien					
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	0	15.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	15.000	

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	Käufe	Verkäufe	Volumen
		Whg. in 1.000	bzw.	bzw.	in 1.000
			Zugänge	Ahaänae	

#### **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, NASDAQ-100) EUR 34.336,88

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.

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,15

### **Sonstige Angaben**

Anteilwert EUR 210,14
Ausgabepreis EUR 220,65
Anteile im Umlauf STK 643.469

#### 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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung

## **Sonstige Information**

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.

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96 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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

#### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan Mathias Heiß, Langen Dr. André Jäger, Witten Corinna Jäger, Nidderau Jochen Meyers, Frankfurt am Main Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Ellen Engelhardt, Glauburg Daniel Fischer, Bad Vilbel Janet Zirlewagen, 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: € 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

#### 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