

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONCEPT Aurelia Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	179.690.438,10	100,70
1. Aktien	117.414.685,26	65,80
Bundesrep. Deutschland	13.175.300,00	7,38
Canada	14.742.017,78	8,26
Kaimaninseln	575.019,53	0,32
Niederlande	3.074.248,80	1,72
Norwegen	3.662.876,49	2,05
USA	82.185.222,66	46,06
2. Investmentanteile	34.599.970,53	19,39
CHF	6.517.286,08	3,65
EUR	26.295.600,00	14,74
USD	1.787.084,45	1,00
3. Derivate	-361.451,33	-0,20
4. Bankguthaben	27.984.114,26	15,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	53.119,38	0,03
II. Verbindlichkeiten	-1.247.743,02	-0,70
III. Fondsvermögen	178.442.695,08	100,00

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	152.014.655,79	85,19
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	117.414.685,26	65,80
Aktien							EUR	117.414.685,26	65,80
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	100.000	0	0	CAD 29,820	1.854.939,04	1,04
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	20.000	0	0	CAD 344,450	4.285.269,97	2,40
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	200.000	0	0	CAD 12,530	1.558.845,48	0,87
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	50.000	0	0	CAD 76,100	2.366.882,31	1,33
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	80.000	0	0	CAD 40,860	2.033.341,63	1,14
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	200.000	0	0	EUR 18,960	3.792.000,00	2,13
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	100.000	0	0	EUR 3,878	387.800,00	0,22
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	40.000	0	0	EUR 38,000	1.520.000,00	0,85
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	0	0	EUR 37,240	372.400,00	0,21
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	50.000	0	0	EUR 57,680	2.884.000,00	1,62
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	15.000	0	0	EUR 146,900	2.203.500,00	1,23
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001		STK	30.000	0	0	EUR 52,200	1.566.000,00	0,88
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	40.000	0	0	EUR 20,550	822.000,00	0,46
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	20.000	0	0	USD 102,670	1.782.310,56	1,00
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	23.000	0	0	USD 203,430	4.061.183,93	2,28
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	15.000	0	0	USD 202,980	2.642.739,35	1,48
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	30.000	0	0	USD 287,560	7.487.891,68	4,20
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	20.000	0	0	USD 286,860	4.979.776,06	2,79
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	25.000	0	0	USD 208,270	4.519.355,96	2,53
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	12.000	0	0	USD 318,140	3.313.670,69	1,86
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	50.000	0	0	USD 122,780	5.328.530,51	2,99
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	15.000	0	0	USD 309,510	4.029.728,32	2,26
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	12.500	12.500	0	USD 206,900	2.244.813,82	1,26
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	15.000	0	0	USD 174,610	2.273.370,37	1,27
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079		STK	30.000	30.000	0	USD 37,810	984.549,95	0,55
Equinor ASA Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50	US29446M1027		STK	100.000	100.000	0	USD 42,200	3.662.876,49	2,05
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	4.000	0	0	USD 244,100	847.495,88	0,47
HUT 8 Corp. Registered Shares o.N.	US44812J1043		STK	15.000	0	0	USD 46,910	610.754,27	0,34
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	15.000	0	0	USD 209,840	2.732.054,51	1,53
Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	US52567D1072		STK	12.500	12.500	0	USD 62,680	680.062,49	0,38

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	10.000	10.000	0	USD 244,180	2.119.434,08	1,19
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	15.000	0	15.000	USD 337,840	4.398.576,51	2,46
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	8.000	0	0	USD 244,770	1.699.644,13	0,95
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522		STK	30.000	0	0	USD 103,760	2.701.848,80	1,51
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	50.000	0	0	USD 108,250	4.697.942,89	2,63
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	40.000	15.000	0	USD 147,110	5.107.542,75	2,86
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	15.000	0	0	USD 146,280	1.904.522,18	1,07
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	15.000	0	0	USD 160,320	2.087.318,81	1,17
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.000	0	0	USD 45,230	1.570.349,80	0,88
Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US7707001027		STK	20.000	0	0	USD 69,300	1.203.020,57	0,67
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	7.500	0	0	USD 186,670	1.215.193,99	0,68
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	8.000	0	0	USD 82,810	575.019,53	0,32
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	200.000	0	0	USD 15,880	2.756.705,15	1,54
Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	US5949724083		STK	25.000	13.000	0	USD 124,800	2.708.098,26	1,52
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	5.000	0	0	USD 371,750	1.613.358,22	0,90
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	40.000	0	0	USD 71,930	2.497.352,66	1,40
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	6.000	0	0	USD 140,290	730.613,66	0,41
							EUR	34.599.970,53	19,39
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	34.599.970,53	19,39
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	5.500	0	1.000	CHF 1.096,800	6.517.286,08	3,65
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803		ANT	25.000	0	5.000	EUR 553,980	13.849.500,00	7,76
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	2.500	0	1.000	EUR 2.264,500	5.661.250,00	3,17
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0183136040		ANT	5.000	0	0	EUR 352,950	1.764.750,00	0,99
UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	CH0106027144		ANT	42.500	0	0	EUR 118,120	5.020.100,00	2,81
UBS ETF (CH) - UBS Silver ETF Namens-Anteile USD dis o.N.	CH0118929048		ANT	3.000	0	4.500	USD 686,300	1.787.084,45	1,00
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	152.014.655,79	85,19

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-361.451,33	-0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	508.053,12	0,28
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	508.053,12	0,28
FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.06.26 CME		359	USD	Anzahl -40				508.053,12	0,28
Devisen-Derivate							EUR	-869.504,45	-0,49
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-869.504,45	-0,49
Offene Positionen									
USD/EUR 45,0 Mio.							OTC	-869.504,45	-0,49

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	27.984.114,26	15,68
Bankguthaben							EUR	27.984.114,26	15,68
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	22.531.323,65			% 100,000	22.531.323,65	12,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	64.198,12			% 100,000	39.934,14	0,02
UBS Europe SE			CHF	2.026.363,11			% 100,000	2.189.242,77	1,23
UBS Europe SE			USD	3.713.925,34			% 100,000	3.223.613,70	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	53.119,38	0,03
Zinsansprüche			EUR	27.701,71				27.701,71	0,02
Dividendenansprüche			EUR	13.783,52				13.783,52	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	11.634,15				11.634,15	0,01

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.247.743,02	-0,70
Verwaltungsvergütung			EUR	-75.000,00				-75.000,00	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-32.750,86				-32.750,86	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-619.239,04				-619.239,04	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-11.400,00				-11.400,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.300,00				-1.300,00	0,00
Variation Margin			EUR	-508.053,12				-508.053,12	-0,28
Fondsvermögen							EUR	178.442.695,08	100,00 1)
Anteilwert							EUR	267,78	
Ausgabepreis							EUR	281,17	
Anteile im Umlauf							STK	666.367	

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 31.03.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6076000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	0	25.000	
Shutterstock Inc. Registered Shares DL -,01	US8256901005	STK	0	50.000	
UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	US90364P1057	STK	0	100.000	
Upwork Inc. Registered Shares o.N.	US91688F1049	STK	0	100.000	

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

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): NASDAQ-100)

EUR

16.987,22

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.

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,19
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,20

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	267,78
Ausgabepreis	EUR	281,17
Anteile im Umlauf	STK	666.367

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 2026

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.

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE
Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 21 79 - 0
Telefax: (069) 21 79 - 6511
<https://www.ubs.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG
Postanschrift:
Welle 15
33602 Bielefeld
Telefon: +49 (0)521 925 99 70
Telefax: +49 (0)521 925 99 719
<https://www.c-vm.com/>

WKN / ISIN:A0Q8A0 / DE000A0Q8A07