

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONCEPT Aurelia Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
CONCEPT Aurelia Global**

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	122.278.331,45	100,41
1. Aktien	82.521.551,06	67,76
Bundesrep. Deutschland	6.803.800,00	5,59
Canada	8.500.884,35	6,98
Frankreich	2.561.250,00	2,10
Kaimaninseln	926.502,81	0,76
Luxemburg	3.019.607,84	2,48
Niederlande	834.200,00	0,69
USA	59.875.306,06	49,17
2. Zertifikate	934.084,00	0,77
EUR	934.084,00	0,77
3. Investmentanteile	22.220.741,40	18,25
CHF	4.088.641,40	3,36
EUR	18.132.100,00	14,89
4. Derivate	-412.239,69	-0,34
5. Bankguthaben	16.977.916,94	13,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.277,74	0,03
II. Verbindlichkeiten	-500.220,26	-0,41
III. Fondsvermögen	121.778.111,19	100,00

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	105.676.376,46	86,78
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	81.534.551,06	66,95
Aktien							EUR	81.534.551,06	66,95
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	100.000	0	0 CAD	25,090	1.706.802,72	1,40
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	100.000	0	0 CAD	9,750	663.265,31	0,54
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	20.000	0	0 CAD	197,130	2.682.040,82	2,20
Hut 8 Mining Corp. Reg. Shs. (NEW) o.N.	CA44812T1021		STK	75.000	0	0 CAD	2,460	125.510,20	0,10
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	200.000	0	0 CAD	8,370	1.138.775,51	0,94
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	80.000	0	0 CAD	20,440	1.112.380,95	0,91
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007		STK	200.000	0	0 CAD	7,880	1.072.108,84	0,88
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	15.000	0	0 EUR	170,750	2.561.250,00	2,10
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003		STK	25.000	0	0 EUR	15,780	394.500,00	0,32
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	30.000	0	0 EUR	38,380	1.151.400,00	0,95
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	20.000	0	0 EUR	116,060	2.321.200,00	1,91
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	10.000	0	0 EUR	83,420	834.200,00	0,69
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	50.000	0	0 EUR	15,870	793.500,00	0,65
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	30.000	0	0 EUR	38,540	1.156.200,00	0,95
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	25.000	0	0 USD	101,260	2.330.387,55	1,91
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	30.000	0	0 USD	85,590	2.363.711,68	1,94
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	23.000	3.000	0 USD	98,010	2.075.144,99	1,70
Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	US0126531013		STK	7.000	0	0 USD	221,040	1.424.357,91	1,17
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	20.000	0	0 USD	104,000	1.914.756,51	1,57
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	40.000	0	0 USD	103,730	3.819.571,02	3,14
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	26.000	0	0 USD	103,290	2.472.190,00	2,03
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015		STK	13.000	3.000	0 USD	77,420	926.502,81	0,76
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	14.000	4.000	0 USD	197,220	2.541.728,80	2,09
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	17.500	2.500	0 USD	167,860	2.704.179,32	2,22
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076		STK	15.000	10.000	0 USD	67,570	933.029,55	0,77
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	15.000	0	0 USD	58,300	805.026,24	0,66
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092		STK	25.000	0	0 USD	42,300	973.487,99	0,80
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	LU0974299876		STK	20.000	0	0 USD	164,010	3.019.607,84	2,48
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	4.000	0	0 USD	428,750	1.578.753,57	1,30
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	15.000	0	0 USD	318,960	4.404.308,20	3,62

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Match Group Inc	US57667L1070		STK	35.000	0	0 USD	38,390	1.236.905,09	1,02
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038		STK	30.000	5.000	0 USD	60,340	1.666.390,50	1,37
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	5.000	1.000	0 USD	233,120	1.073.000,09	0,88
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	50.000	0	0 USD	49,020	2.256.282,79	1,85
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057		STK	22.500	2.500	0 USD	82,320	1.705.053,85	1,40
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	32.500	2.500	0 USD	92,920	2.779.987,11	2,28
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	12.000	0	0 USD	199,740	2.206.462,30	1,81
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	40.000	0	0 USD	75,940	2.796.280,95	2,30
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032		STK	15.000	0	0 USD	130,020	1.795.360,40	1,47
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	22.000	2.000	0 USD	199,780	4.045.990,98	3,32
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021		STK	200.000	0	0 USD	6,070	1.117.555,00	0,92
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028		STK	60.000	0	0 USD	5,670	313.173,16	0,26
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	US9285634021		STK	37.500	2.500	0 USD	124,850	4.309.928,20	3,54
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	15.000	0	0 USD	100,130	1.382.629,11	1,14
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017		STK	12.500	0	0 USD	73,840	849.673,20	0,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.921.084,00	1,58
Aktien							EUR	987.000,00	0,81
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	15.000	0	0 EUR	65,800	987.000,00	0,81
Zertifikate							EUR	934.084,00	0,77
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		STK	400	0	0 EUR	1.176,460	470.584,00	0,39
XBT Provider AB O.E. 17(unl.) Ethereum	SE0010296582		STK	3.000	0	0 EUR	154,500	463.500,00	0,38
Investmentanteile							EUR	22.220.741,40	18,25
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	22.220.741,40	18,25
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	7.500	0	0 CHF	540,900	4.088.641,40	3,36
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803		ANT	30.000	0	0 EUR	292,840	8.785.200,00	7,21
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106405860		ANT	150.000	150.000	100.000 EUR	11,266	1.689.900,00	1,39

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Swissc.ETF Pre.Met.-Phys.Gold Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0044781174		ANT	2.000	900	0	EUR 1.186,000	2.372.000,00	1,95
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762		ANT	5.000	0	3.500	EUR 1.057,000	5.285.000,00	4,34
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	105.676.376,46	86,78
Derivate							EUR	-412.239,69	-0,34
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	-412.239,69	-0,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	420.844,61	0,35
Offene Positionen									
USD/EUR 40,0 Mio.							OTC	420.844,61	0,35
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-833.084,30	-0,68
Offene Positionen									
USD/EUR 15,0 Mio.							OTC	-833.084,30	-0,68

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	16.977.916,94	13,94
Bankguthaben							EUR	16.977.916,94	13,94
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	14.712.021,35			% 100,000	14.712.021,35	12,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CAD	55.244,02			% 100,000	37.580,97	0,03
UBS Europe SE			CHF	59.655,69			% 100,000	60.124,66	0,05
UBS Europe SE			USD	2.355.304,75			% 100,000	2.168.189,96	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.277,74	0,03
Zinsansprüche			EUR	7.905,75				7.905,75	0,01
Dividendenansprüche			EUR	7.125,10				7.125,10	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	21.246,89				21.246,89	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-500.220,26	-0,41
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-5.679,40				-5.679,40	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-66.975,57				-66.975,57	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-21.253,58				-21.253,58	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-394.411,71				-394.411,71	-0,32
Prüfungskosten			EUR	-11.400,00				-11.400,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	121.778.111,19	100,00 1)

**Halbjahresbericht
CONCEPT Aurelia Global**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	157,81	
Ausgabepreis							EUR	165,70	
Anteile im Umlauf							STK	771.661	

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**

**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

Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001	US25400W1027	STK	0	50.000	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	0	70.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	10.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	0	6.000	
---	--------------	-----	---	-------	--

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	21.015,87
---------------------------------------	-----	-----------

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 %)	86,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,34

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	157,81
Ausgabepreis	EUR	165,70
Anteile im Umlauf	STK	771.661

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 3. April 2023

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main
Ellen Engelhardt
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Daniel F. Just, München
Janet Zirlewagen

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: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

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