

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



CONCEPT Aurelia Global

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2019

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	88.912.314,93	100,55
1. Aktien	58.647.604,91	66,32
Bundesrep. Deutschland	20.803.903,90	23,53
Canada	4.695.705,81	5,31
Kaimaninseln	4.253.398,05	4,81
Luxemburg	1.589.917,16	1,80
Österreich	2.230.000,00	2,52
USA	25.074.679,99	28,36
2. Investmentanteile	8.493.844,96	9,61
CHF	5.287.764,96	5,98
EUR	3.206.080,00	3,63
3. Derivate	-861.219,01	-0,97
4. Bankguthaben	22.601.925,43	25,56
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.158,64	0,03
II. Verbindlichkeiten	-484.423,98	-0,55
III. Fondsvermögen	88.427.890,95	100,00

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	67.141.449,87	75,93
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	58.308.301,01	65,94
Aktien							EUR	58.308.301,01	65,94
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084		STK	100.000	0	0 CAD	18,320	1.221.577,65	1,38
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031		STK	100.000	0	0 CAD	8,790	586.117,22	0,66
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051		STK	10.000	0	0 CAD	100,190	668.066,95	0,76
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032		STK	125.000	0	0 CAD	16,890	1.407.781,56	1,59
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007		STK	350.000	0	0 CAD	3,480	812.162,43	0,92
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305		STK	50.000	0	0 EUR	52,500	2.625.000,00	2,97
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206		STK	30.000	0	0 EUR	61,500	1.845.000,00	2,09
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0ZZZZ5		STK	120.000	0	0 EUR	19,155	2.298.600,00	2,60
S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.	AT0000A0E9W5		STK	100.000	0	0 EUR	22,300	2.230.000,00	2,52
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	20.000	0	0 EUR	103,000	2.060.000,00	2,33
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705		STK	60.000	0	0 EUR	22,500	1.350.000,00	1,53
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	50.000	0	0 EUR	32,530	1.626.500,00	1,84
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060		STK	50.000	23.000	0 EUR	111,700	5.585.000,00	6,32
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	30.000	10.000	0 EUR	34,750	1.042.500,00	1,18
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	20.000	0	0 EUR	101,600	2.032.000,00	2,30
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	1.504	0	0 USD	1.173,310	1.571.798,56	1,78
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	2.000	0	0 USD	1.176,890	2.096.535,14	2,37
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	1.300	0	0 USD	1.780,750	2.061.971,14	2,33
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	6.000	6.000	0 USD	105,270	562.590,18	0,64
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	US0567521085		STK	15.000	0	0 USD	164,850	2.202.502,89	2,49
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	20.000	0	0 USD	57,210	1.019.150,26	1,15
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	35.000	0	0 USD	53,990	1.683.129,95	1,90
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061		STK	6.000	6.000	0 USD	90,980	486.220,72	0,55
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US22943F1003		STK	30.000	0	0 USD	43,690	1.167.453,46	1,32
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	10.000	10.000	0 USD	51,840	461.744,01	0,52
Eventbrite Inc. Reg. Shs.Cl.A DL-,00001	US29975E1091		STK	25.000	25.000	0 USD	19,170	426.872,72	0,48
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	LU0974299876		STK	25.000	0	0 USD	71,400	1.589.917,16	1,80
GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	US4001101025		STK	10.000	0	0 USD	69,470	618.776,16	0,70

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062		STK	300.000	0	0 USD	2,300	614.589,83	0,70
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009		STK	4.000	4.000	0 USD	166,210	592.179,57	0,67
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012		STK	15.000	0	0 USD	95,090	1.270.464,06	1,44
Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	US57665R1068		STK	30.000	10.000	20.000 USD	56,610	1.512.692,62	1,71
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066		STK	6.000	6.000	0 USD	147,020	785.713,01	0,89
Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	30.000	30.000	0 USD	35,770	955.820,79	1,08
Overstock.com Inc. Registered Shares DL -,01	US6903701018		STK	20.000	0	0 USD	16,620	296.071,97	0,33
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038		STK	33.000	0	0 USD	103,840	3.052.213,41	3,45
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	15.000	0	0 USD	158,370	2.115.925,89	2,39
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045		STK	10.000	0	0 USD	124,600	1.109.824,53	1,26
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	10.000	10.000	0 USD	74,920	667.319,85	0,75
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	US88339J1051		STK	3.000	3.000	0 USD	197,950	528.948,07	0,60
Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025	US9485961018		STK	16.000	0	0 USD	61,990	883.441,70	1,00
Yext Inc. Registered Shares o.N.	US98585N1063		STK	30.000	0	0 USD	21,860	584.127,55	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	339.303,90	0,38
Aktien							EUR	339.303,90	0,38
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7		STK	9.386	0	0 EUR	36,150	339.303,90	0,38
Investmentanteile							EUR	8.493.844,96	9,61
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	8.493.844,96	9,61
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593		ANT	15.000	0	0 CHF	394,150	5.287.764,96	5,98
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803		ANT	16.000	0	0 EUR	200,380	3.206.080,00	3,63
Summe Wertpapiervermögen							EUR	67.141.449,87	75,93

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-861.219,01	-0,97
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-93.969,89	-0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-93.969,89	-0,11
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.19 CME		359	USD	Anzahl -50				-93.969,89	-0,11
Devisen-Derivate							EUR	-767.249,12	-0,87
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-767.249,12	-0,87
Offene Positionen									
USD/EUR 16,0 Mio.							OTC	-767.249,12	-0,87
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	22.601.925,43	25,56
Bankguthaben							EUR	22.601.925,43	25,56
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung							EUR	6.682.083,54	7,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							CAD	2.254.744,50	1,70
							CHF	10.215,70	0,01
							USD	4.842.510,08	4,88
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)									
Tagesgeld							EUR	10.000.000,00	11,31

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	105.500,00			% 100,000	93.969,89	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.158,64	0,03
Zinsansprüche			EUR	6.669,65				6.669,65	0,01
Dividendenansprüche			EUR	3.141,98				3.141,98	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	20.347,01				20.347,01	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-484.423,98	-0,55
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-7.409,04				-7.409,04	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-166.211,88				-166.211,88	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-18.427,20				-18.427,20	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-284.392,53				-284.392,53	-0,32
Prüfungskosten			EUR	-7.486,11				-7.486,11	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	0,00
Fondsvermögen							EUR	88.427.890,95	100,00 1)
Anteilwert							EUR	156,82	
Ausgabepreis							EUR	164,66	
Anteile im Umlauf							STK	563.865	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.03.2019	
CAD	(CAD)	1,4997000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1181000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1227000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

359 Chicago Merc. Ex.

c) 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					
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US0116421050	STK	0	25.000	
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	0	30.000	
Control4 Corp. Registered Shares DL -,0001	US21240D1072	STK	0	20.000	
Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)/1 EO -,025	US2267181046	STK	0	35.000	
Netshoes Cayman Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG6455X1079	STK	0	25.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	10.000	
Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	CH0048265513	STK	0	65.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000 % United States of America DL-Notes 2014(19)	US912828F627	USD	2.500	2.500	
---	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A2NBP07	STK	60.000	60.000	
--	--------------	-----	--------	--------	--

Investmentanteile

**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
Gruppenfremde Investmentanteile					
GAM Precious Metals-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106405860	ANT	125.000	500.000	
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	5.000	5.000	

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, NASDAQ-100)	EUR	99.342,51
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)	EUR	58.007,75

Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	75,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,97

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	156,82
Ausgabepreis	EUR	164,66
Anteile im Umlauf	STK	563.865

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 2019

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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 56.838.000,- (Stand: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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: € 1.005 Mio. (Stand: 31.12.2017)

3. Beratung und Vertrieb

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Hausanschrift:

Welle 15
33602 Bielefeld

Telefon: 0521 / 925 997-0

Telefax: 0521 / 925 997-9

www.c-vm.com

4. Anlageausschuss

Matthias Steinhauer,

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld

Thomas Bartling,

CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld

Marcus Mies,

UBS Deutschland AG, Köln

WKN: A0Q8A0 / ISIN: DE000A0Q8A07