

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

CONCEPT Aurelia Global

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 31. MÄRZ 2018

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 31.03.2018**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>90.169.214,94</b>	<b>100,43</b>
1. Aktien	56.639.191,05	63,08
Bundesrep. Deutschland	22.352.412,00	24,90
Canada	3.576.204,88	3,98
Frankreich	735.463,93	0,82
Kaimaninseln	4.776.978,12	5,32
Luxemburg	1.047.816,54	1,17
Österreich	1.797.000,00	2,00
Schweiz	523.298,37	0,58
USA	21.830.017,21	24,31
2. Investmentanteile	12.810.945,73	14,27
CHF	4.936.305,73	5,50
EUR	7.874.640,00	8,77
3. Derivate	837.740,25	0,93
4. Bankguthaben	19.847.958,80	22,11
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33.379,11	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-383.812,67</b>	<b>-0,43</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>89.785.402,27</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.450.136,78</b>	<b>77,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>56.244.979,05</b>	<b>62,64</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>56.244.979,05</b>	<b>62,64</b>
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	75.000	0	0	CAD	16,050	759.367,90	0,85
First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	100.000	0	0	CAD	7,890	497.728,99	0,55
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	10.000	0	0	CAD	87,900	554.504,16	0,62
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	125.000	0	0	CAD	12,410	978.583,14	1,09
Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	350.000	0	0	CAD	3,560	786.020,69	0,88
CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305	STK	50.000	0	0	EUR	43,940	2.197.000,00	2,45
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005772206	STK	30.000	0	0	EUR	65,700	1.971.000,00	2,20
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	120.000	20.000	0	EUR	24,710	2.965.200,00	3,30
S&T AG Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.	AT0000A0E9W5	STK	100.000	0	0	EUR	17,970	1.797.000,00	2,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	20.000	20.000	0	EUR	84,970	1.699.400,00	1,89
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007203705	STK	60.000	25.000	0	EUR	32,150	1.929.000,00	2,15
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	50.000	0	0	EUR	51,100	2.555.000,00	2,85
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007472060	STK	50.000	0	20.000	EUR	95,920	4.796.000,00	5,34
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	20.000	0	0	EUR	44,280	885.600,00	0,99
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	20.000	0	0	EUR	148,000	2.960.000,00	3,30
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US0116421050	STK	25.000	0	0	USD	37,740	767.260,31	0,85
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	1.504	0	0	USD	1.031,790	1.261.943,69	1,41
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	2.000	0	0	USD	1.037,140	1.686.817,92	1,88
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	2.000	0	0	USD	1.447,340	2.353.972,51	2,62
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015	STK	20.000	0	0	USD	48,990	796.779,70	0,89
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	US0567521085	STK	15.000	0	0	USD	223,190	2.722.493,29	3,03
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	30.000	30.000	0	USD	20,550	501.341,79	0,56
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046	STK	20.000	0	0	USD	58,000	943.319,51	1,05
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	25.000	25.000	0	USD	42,890	871.960,64	0,97
Control4 Corp. Registered Shares DL -,0001	US21240D1072	STK	20.000	20.000	0	USD	21,480	349.353,50	0,39
Criteo S.A. Act.Nom.(Sp.ADRs)1 EO -,025	US2267181046	STK	35.000	0	0	USD	25,840	735.463,93	0,82
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US22943F1003	STK	30.000	0	0	USD	46,620	1.137.350,57	1,27
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20	LU0974299876	STK	25.000	0	0	USD	51,540	1.047.816,54	1,17

# Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	US4001101025	STK	10.000	10.000	0	0	USD 101,470	825.160,61	0,92
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	150.000	0	0	0	USD 3,670	447.670,16	0,50
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012	STK	15.000	0	0	0	USD 86,680	1.057.331,06	1,18
Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	US57665R1068	STK	40.000	0	0	0	USD 44,440	1.445.555,83	1,61
Netshoes Cayman Ltd. Registered Shares DL -,01	KYG6455X1079	STK	25.000	0	0	0	USD 5,920	120.354,56	0,13
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	15.000	0	0	0	USD 231,590	2.824.957,31	3,15
Overstock.com Inc. Registered Shares DL -,01	US6903701018	STK	20.000	20.000	0	0	USD 36,250	589.574,69	0,66
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	50.000	0	0	0	USD 75,870	3.084.898,76	3,44
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	15.000	0	0	0	USD 116,300	1.418.638,69	1,58
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	10.000	0	0	0	USD 98,390	800.113,85	0,89
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	15.000	15.000	0	0	USD 49,200	600.146,38	0,67
Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	CH0048265513	STK	65.000	0	0	0	USD 9,900	523.298,37	0,58
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>394.212,00</b>	<b>0,44</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>394.212,00</b>	<b>0,44</b>
DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JC8S7	STK	9.386	0	0	0	EUR 42,000	394.212,00	0,44
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.810.945,73</b>	<b>14,27</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.810.945,73</b>	<b>14,27</b>
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	CH0139101593	ANT	15.000	0	0	0	CHF 387,500	4.936.305,73	5,50
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.	IE0031772803	ANT	16.000	0	0	0	EUR 184,790	2.956.640,00	3,29
GAM Precious Metals-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.	CH0106405860	ANT	400.000	400.000	200.000	0	EUR 9,250	3.700.000,00	4,12
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AAH EUR o.N.	CH0103326762	ANT	1.500	0	1.500	0	EUR 812,000	1.218.000,00	1,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>69.450.136,78</b>	<b>77,35</b>

# Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>837.740,25</b>	<b>0,93</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-217.287,50</b>	<b>-0,24</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-217.287,50</b>	<b>-0,24</b>
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 06.18 EUREX									
		185	EUR	Anzahl	-60			-217.287,50	-0,24
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.055.027,75</b>	<b>1,18</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>1.055.027,75</b>	<b>1,18</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 16,0 Mio.									
								1.055.027,75	1,18
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>19.847.958,80</b>	<b>22,11</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>19.847.958,80</b>	<b>22,11</b>
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	3.601.179,40		%	100,000	3.601.179,40	4,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	2.495.666,19		%	100,000	2.029.491,90	2,26
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)									
Vorzeitig kündbares Termingeld									
			EUR	14.000.000,00		%	100,000	14.000.000,00	15,59
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	217.287,50		%	100,000	217.287,50	0,24

**Halbjahresbericht  
CONCEPT Aurelia Global**

**Vermögensaufstellung zum 31.03.2018**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>33.379,11</b>	<b>0,04</b>
Zinsansprüche			EUR	2.054,93				2.054,93	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.799,46				2.799,46	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	28.524,72				28.524,72	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-383.812,67</b>	<b>-0,43</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-7.484,96				-7.484,96	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-57.344,83				-57.344,83	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-19.107,32				-19.107,32	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-294.762,99				-294.762,99	-0,33
Veröffentlichungskosten			EUR	-752,22				-752,22	0,00
Prüfungskosten			EUR	-4.360,36				-4.360,36	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>89.785.402,27</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>153,17</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							EUR	<b>160,83</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							STK	<b>586.174</b>	

**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 29.03.2018	
CAD	(CAD)	1,5852000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,1775000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2297000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) Terminbörsen

185                      Eurex Deutschland

c) 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**

Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares DL 1,25	US2536511031	STK	0	30.000	
GoPro Inc. Registered Shares A DL -,0001	US38268T1034	STK	0	50.000	
Meet Group Inc., The Registered Shares DL -,001	US58513U1016	STK	0	120.000	
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9	STK	9.010	9.010	

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			18.129,44
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			88.619,72



# Halbjahresbericht CONCEPT Aurelia Global

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	77,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,93

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	153,17
Ausgabepreis	EUR	160,83
Anteile im Umlauf	STK	586.174

## 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 3. April 2018

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

#### **Geschäftsführer:**

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main

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](http://www.ubs.com)

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € 1.314 Mio. (Stand: 31.12.2016)

### **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](http://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