

CONCEPT Aurelia Global

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

283,00

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

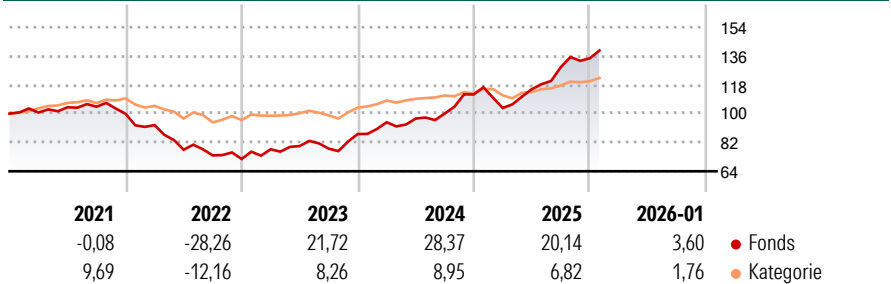
DE000A0Q8A07

Währung

EUR

Anlageziel

Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

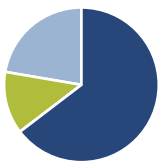
Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,44
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,57
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,98	-	1,95
6 Monate	17,77	-	6,13
1 Jahr	19,69	-	6,17
3 Jahre p.a.	22,30	-	7,43
5 Jahre p.a.	6,71	-	4,36
10 Jahre p.a.	8,31	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	11,36	11,90	4,32
2024	8,44	2,44	3,19	11,99
2023	8,45	2,60	-2,03	11,66
2022	-7,11	-16,53	-4,60	-3,01

Portfolio 31.01.2026


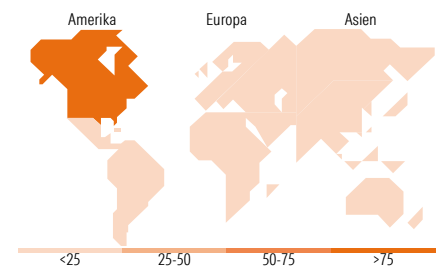
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	64,63	52,09
• Anleihen	0,00	30,54
• Cash	13,06	14,16
• Sonstige	22,32	3,20

Morningstar Style Box™
Anlagestil Aktien

Wert	Blend	Wachstum
Größe		
Mittel		
Klein		
Anlagestil		

Anlagestil Anleihen

Wert	Blend	Wachstum
Größe		
Mittel		
Klein		
Anlagestil		


Top Positionen

Name	Sektor	%
Aureus Inc	—	9,00
Alphabet Inc Class A	☑	4,58
SWC (CH) Gold ETF EA CHF	—	4,35
Micron Technology Inc	☑	3,75
SWC (CH) Gold ETF EAH EUR	—	3,60
Arista Networks Inc	☑	3,20
Alphabet Inc Class C	☑	3,06
UBS Gold hEUR ETF EUR dis	—	2,95
Amazon.com Inc	☑	2,70
Oracle Corp	☑	2,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,16	34,33
📈 Sensitiv	57,91	46,98
📉 Defensiv	9,94	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	44,95
🏢 Firmen	0,00	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
👥 Öffentlich	0,00	0,00
📱 Liquide Mittel	100,00	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	85,73	56,41
USA	77,06	52,28
Kanada	8,67	3,04
Lateinamerika	0,00	1,09
Europa	13,62	32,43
Vereinigtes Königreich	0,00	5,15
Eurozone	13,62	20,25
Europa - ex Euro	0,00	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,65	11,16
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,65	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	CONCEPT	Auflegedatum	20.10.2008	Erfolgsgebühren	-
Vermögensmanagement GmbH		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Telefon	0521 925 99 70	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Internet	www.c-vm.com				
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	20.10.2008				