

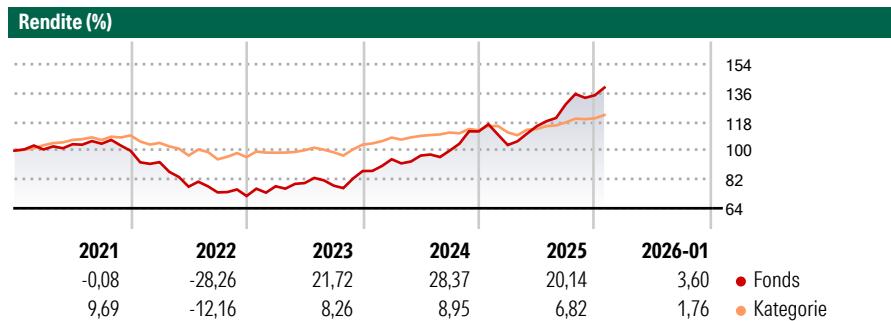
CONCEPT Aurelia Global

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	283,00	Jan 30 2026	DE000A0Q8A07	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.



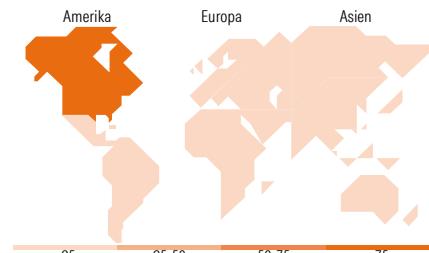
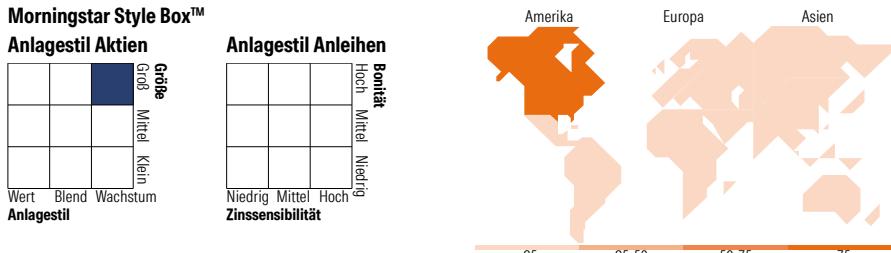
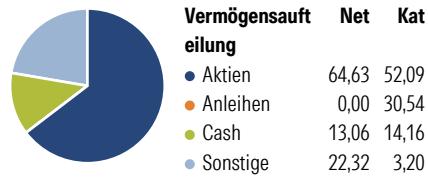
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	12,57
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,98	-	1,95	2026	-	-	-	-
6 Monate	17,77	-	6,13	2025	-7,58	11,36	11,90	4,32
1 Jahr	19,69	-	6,17	2024	8,44	2,44	3,19	11,99
3 Jahre p.a.	22,30	-	7,43	2023	8,45	2,60	-2,03	11,66
5 Jahre p.a.	6,71	-	4,36	2022	-7,11	-16,53	-4,60	-3,01
10 Jahre p.a.	8,31	-	4,28					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026



Top Positionen

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

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	32,16	34,33
Sensitiv	57,91	46,98
Defensiv	9,94	18,70
Sektorenengewichtung 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 Vermögensmanagement GmbH	Auflagedatum	20.10.2008	Erfolgsgebühren
Telefon	0521 925 99 70	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten 0,10%
Internet	www.c-vm.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und 1,80% sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
Fondsmanager	Nicht offengelegt			
Manager Startdatum	20.10.2008			