

CONCEPT
AURELIA GLOBAL



CONCEPT Aurelia Global –
Der Vermögensverwaltungsfonds.

Der Vermögensverwaltungsfonds

Vertrauen in Wachstum

Investment & more Kongress

April 2018

Thomas Bartling



Was wünschen wir uns, wenn wir unser Geld anlegen



Wertzuwachs!

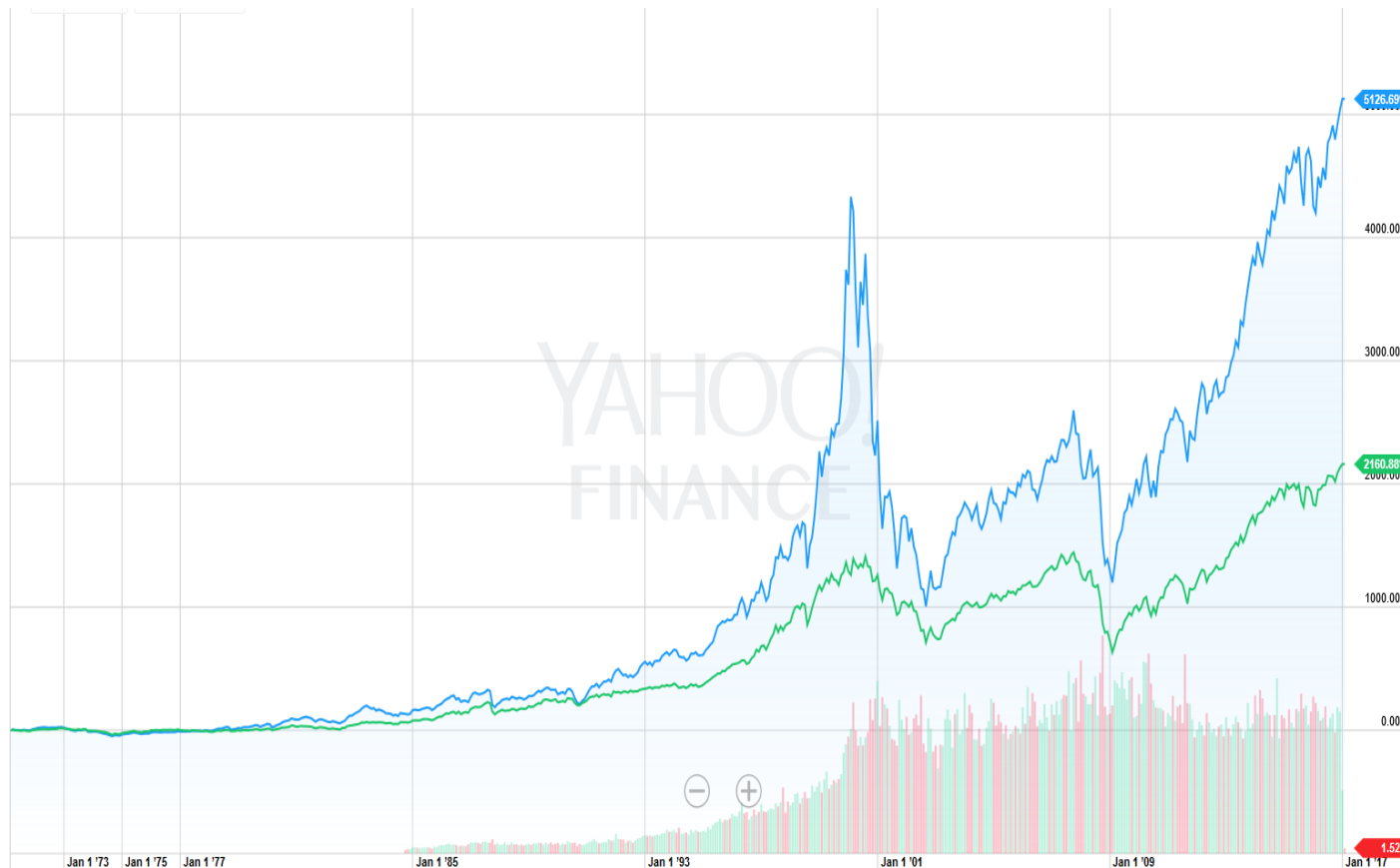


Sicherheit!

Hoher Wertzuwachs von 10,5 % p.a. Langfristige Überlegenheit.

Nasdaq Composite

S&P 500



- Der Nasdaq Composite startet am 5.2.1971.
- Kursindex mit ca. 3.200 Werten aus den Bereichen IT, Konsum, Kommunikation, Medien, Biotechnologie.
- Die großen Werte gemäß Marktkapitalisierung sind:
 - Apple
 - Alphabet
 - Amazon
 - Microsoft

Quelle: Yahoo

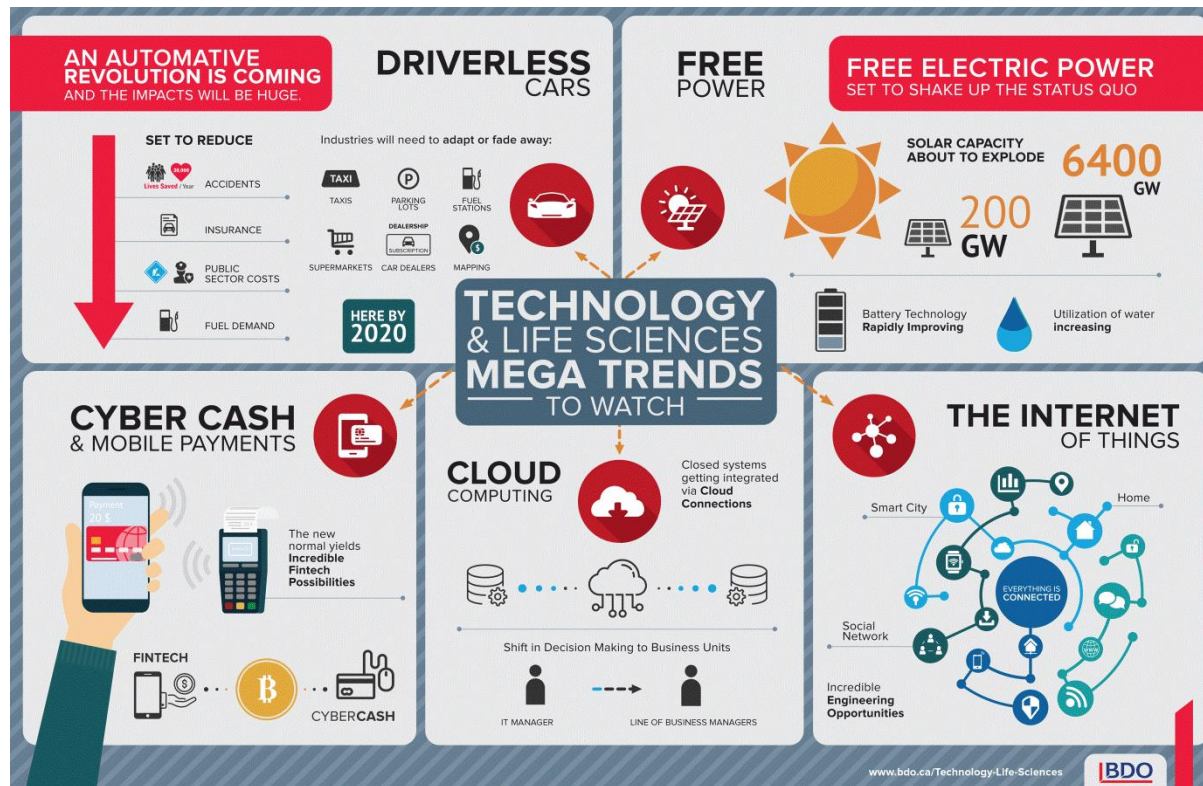
1 So sieht Wachstum aus

Kriterium: Beschleunigtes Umsatzwachstum.

| AMAZON | | |
|------------------------------|----|-------------|
| Umsatz [Mio. USD] | | |
| | | AMZN |
| | | |
| 2013 | \$ | 74.452 |
| | | 19,5% |
| 2014 | \$ | 88.988 |
| | | 20,2% |
| 2015 | \$ | 107.006 |
| | | 27,1% |
| 2016 | \$ | 135.987 |
| | | 30,8% |
| 2017 | \$ | 177.866 |
| | | |
| 2018 | | |
| | | |
| CAGR | | 24,3% |
| Wachstumsrate Q1/2018 | | 38,2% |
| | | |
| | | |

Quelle Daten: Yahoo Finance

Mit Zukunft beschäftigen !



Quelle: BDO Canada

Gold jemals gefördert ...

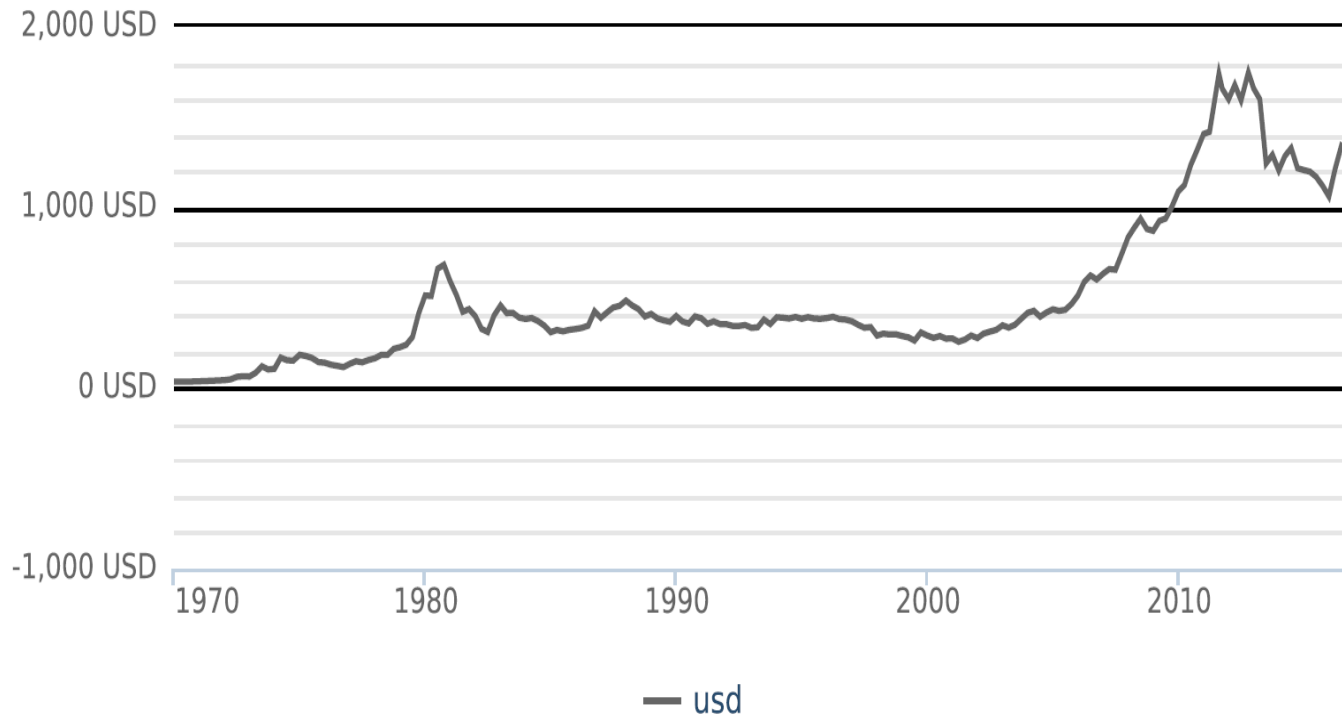


**Goldreserve. Bundesbank.
Werte sichern.**

Wertzuwachs von 7,8 % p.a. (seit 1.3.1971). Lange Seitwärtsphase.

Gold Price

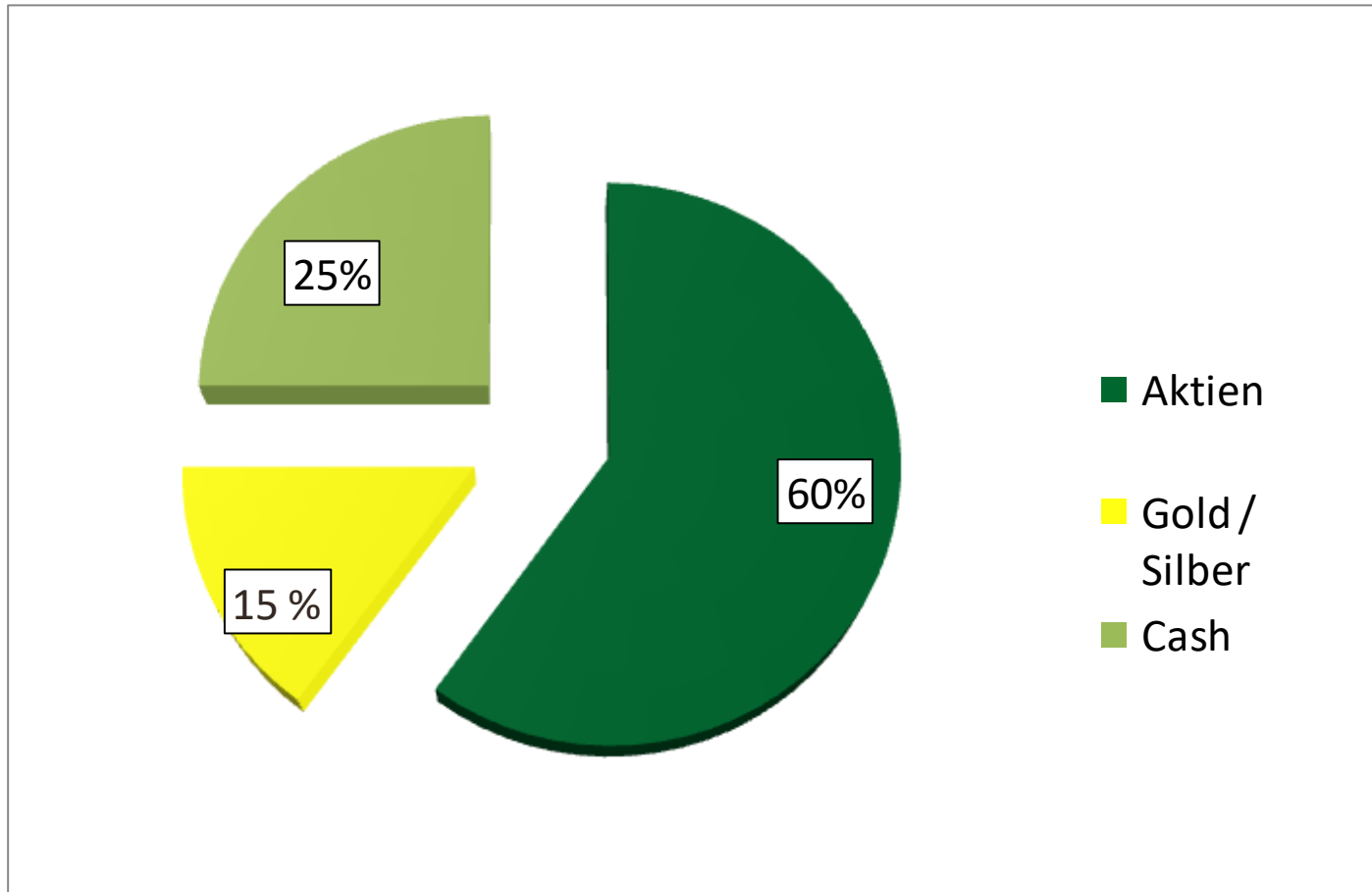
Source: LBMA, Datastream, BullionDesk/FastMarkets, World Gold Council



- Gold hat kein Kontrahentenrisiko, kein Konkursrisiko.
- Es ist Weltgeld – immer liquide.
- Langfristig kein Inflationsrisiko; Gold gleicht Kaufkraftverlust durch Preisanstiege aus.
- Gold hängt am Gesetz von Angebot und Nachfrage sowie kurzfristig an dem Verhalten der Zentralbanken.

Quelle: World Gold Council

Das Aurelia Neutral-Portfolio





CONCEPT

AURELIA GLOBAL

Der Vermögensverwaltungsfonds.



Eckpfeiler der Anlagestrategie

- Vermögensverwaltend und flexibel. Aktives Management.
Aktien zwischen 25 % und 100 %. Über Derivate theoretisch bis 0 % .
- Vermögenserhalt ist wichtiger als Renditemaximierung (**SRRI 4**).
- Aktienauswahl erfolgt gemäß eigener Kriterien:
 - Geschäftsmodell skalierbar und zukunftsfähig
 - Starkes Umsatzwachstum
 - Geringe Verschuldung

Wichtige Investments (auszugsweise Stand 20.04.2018)

■ Nasdaq 100 (21 %)

- Amazon
- Alphabet
- Paypal
- Nvidia

■ Nasdaq Composite (19 %)

- Grubhub
- Splunk
- Match Group

■ TecDAX (20 %)

- Wirecard
- S&T

■ Gold (15 %)

- ZKB Gold-ETF
- JB Physical Silver-ETF
- Aureus Fund

■ Minenaktien (5 %)

- Franco Nevada
- Hecla Mining
- Yamana Gold
- First Majestic Silver
- Barrick Gold

Per 19.04.2018

| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|-----------|------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| Lfd. Jahr | 1,93% | | 11,64% | -6,22% | 0,60 |
| 1 Monat | -0,69% | | | | |
| 6 Monate | 2,74% | | | | |
| 1 Jahr | 7,86% | | 8,29% | -6,22% | 0,98 |
| 3 Jahre | 18,44% | 5,80% | 9,06% | -11,30% | 0,67 |
| 5 Jahre | 35,27% | 6,22% | 8,34% | -11,47% | 0,76 |

BESTE
VERMÖGENS-
VERWALTER 2018

CONCEPT
Vermögensmanagement
GmbH & Co. KG

Wirtschafts
Woche

Kategorie: Dynamisch 3 Jahre
Im Test: 562 Fonds
Ausgabe 08/2018

BESTE
VERMÖGENS-
VERWALTER 2017

CONCEPT
Vermögensmanagement
GmbH & Co. KG

Wirtschafts
Woche

Kategorie: Offensiv
Im Test: 586 Fonds
Ausgabe 9/2017

Rechtliche Hinweise

Sämtliche in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden von der CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG (CONCEPT Vermögensmanagement) sorgfältig zusammengestellt und verarbeitet. Sie beruhen auf Quellen, die von ihr für zuverlässig erachtet werden. Dennoch übernimmt CONCEPT Vermögensmanagement keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und haftet in keinem Fall für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art. Ausgenommen sind Schäden, die auf vorsätzliche und grob fahrlässige Handlungen zurückgehen.

Die in dieser Präsentation vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung von CONCEPT Vermögensmanagement dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden.

Diese Präsentation kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese Aussagen die Ansicht und die Zukunftserwartungen von CONCEPT Vermögensmanagement widerspiegeln, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine Anlageberatung und keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Auch ist in ihnen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen jeder Art zu sehen. Insbesondere ersetzen diese Informationen nicht eine geeignete anleger- und produktbezogene Beratung. Aussagen zu steuerlichen oder rechtlichen Themen ersetzen nicht die fachliche Beratung durch einen steuerlichen oder rechtlichen Berater.

Mit dieser Präsentation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung.

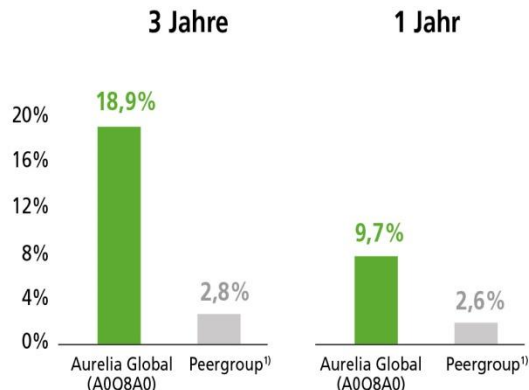
Diese Präsentation richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Sämtliche Urheberrechte und sonstige Rechte, Titel und Ansprüche (einschließlich Copyrights, Marken, Patente und anderer Rechte an geistigem Eigentum sowie sonstiger Rechte) an, für und aus allen Informationen dieser Präsentation unterliegen uneingeschränkt den jeweils gültigen Bestimmungen und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Sie erlangen keine Rechte an dem Inhalt. Das Copyright für veröffentlichte, von CONCEPT Vermögensmanagement selbst erstellte Inhalte bleibt allein bei CONCEPT Vermögensmanagement. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung von CONCEPT Vermögensmanagement nicht gestattet.

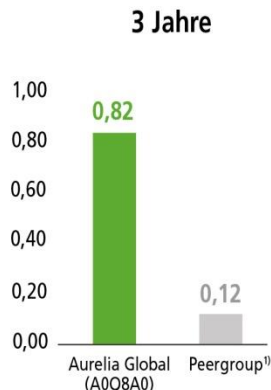
Der Vermögensverwaltungsfonds.

Sachwertorientierte Zukunftsthemen in einem vermögensverwaltenden und flexiblen Anlagekonzept.

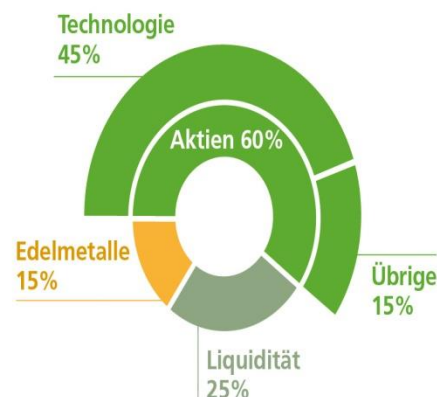
Performance



Sharpe Ratio²⁾



Schwerpunkte



Charakteristika



¹⁾ Die Peergroup wird dargestellt durch den „MMD-Index Flexibel“, welcher sich aus den Fonds der Kategorie „VV-Flexibel“ zusammensetzt, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, ein Mindestalter von drei Jahren und ein Volumen von über zehn Millionen Euro aufweisen. Die Kategoriendefinition und Indexmessung erfolgt durch die MMD Analyse & Advisory GmbH, Arnberg.

²⁾ Die Sharpe-Ratio (SR) betrachtet die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, im Verhältnis zum eingegangenen Risiko (hier: Volatilität). Im Vergleich ist eine höhere SR besser als eine niedrige.

Daten zum 28.02.2018

