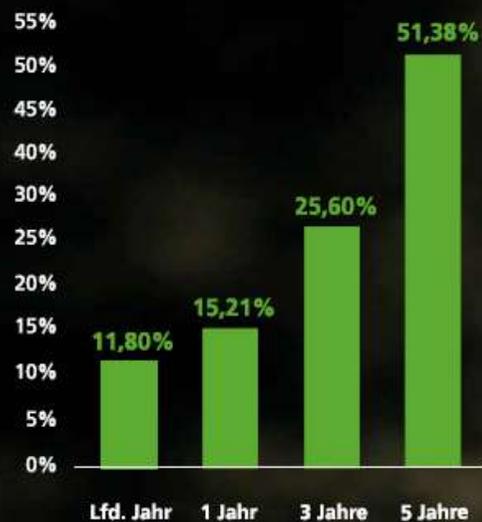


Gold und  
Technologieaktien

Investieren im digitalen  
Zeitalter.

CONCEPT Aurelia Global (WKN A0Q8A0)



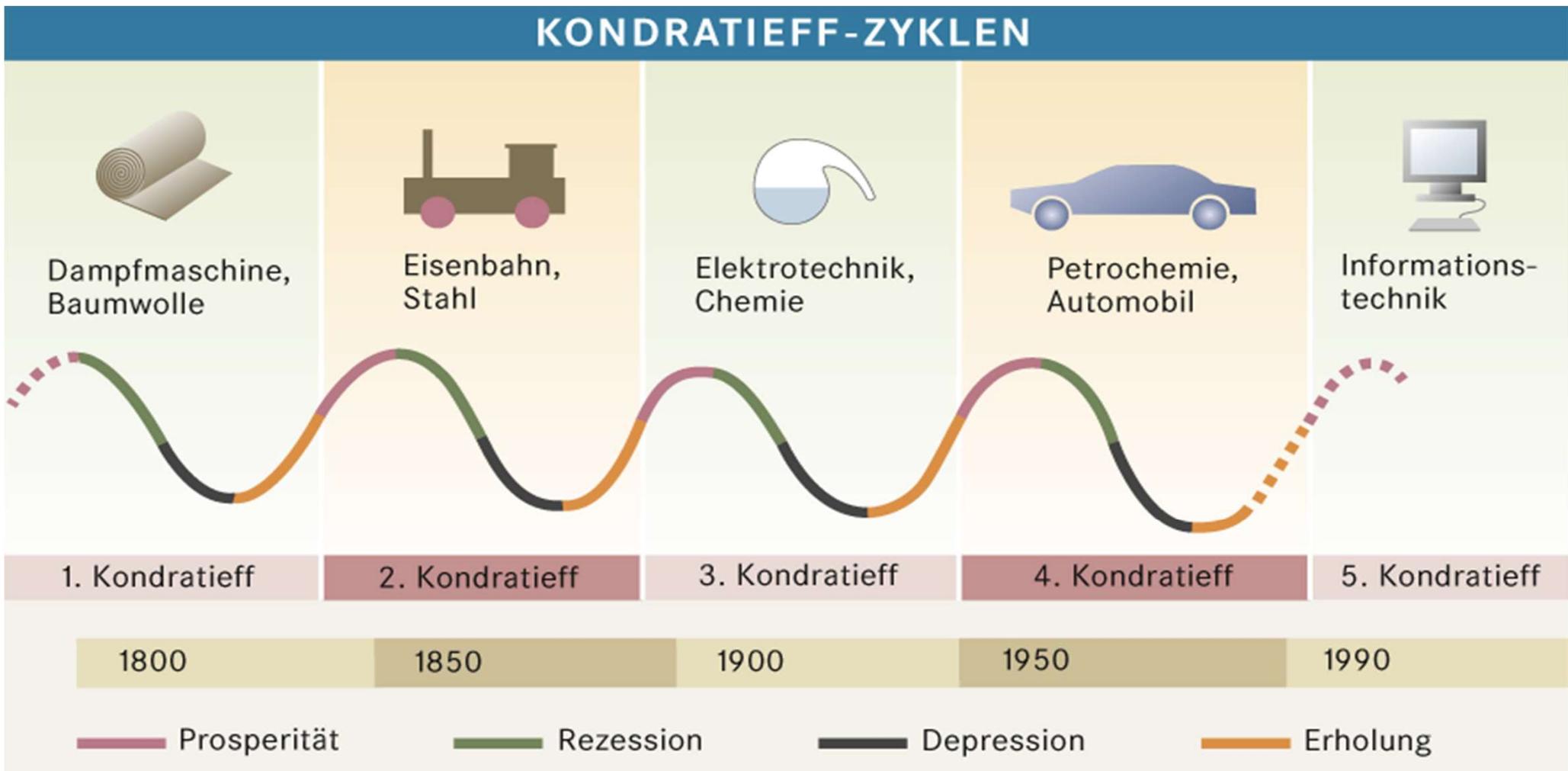
Wertentwicklung per 30.09.2020

Oktober 2020

Thomas Bartling



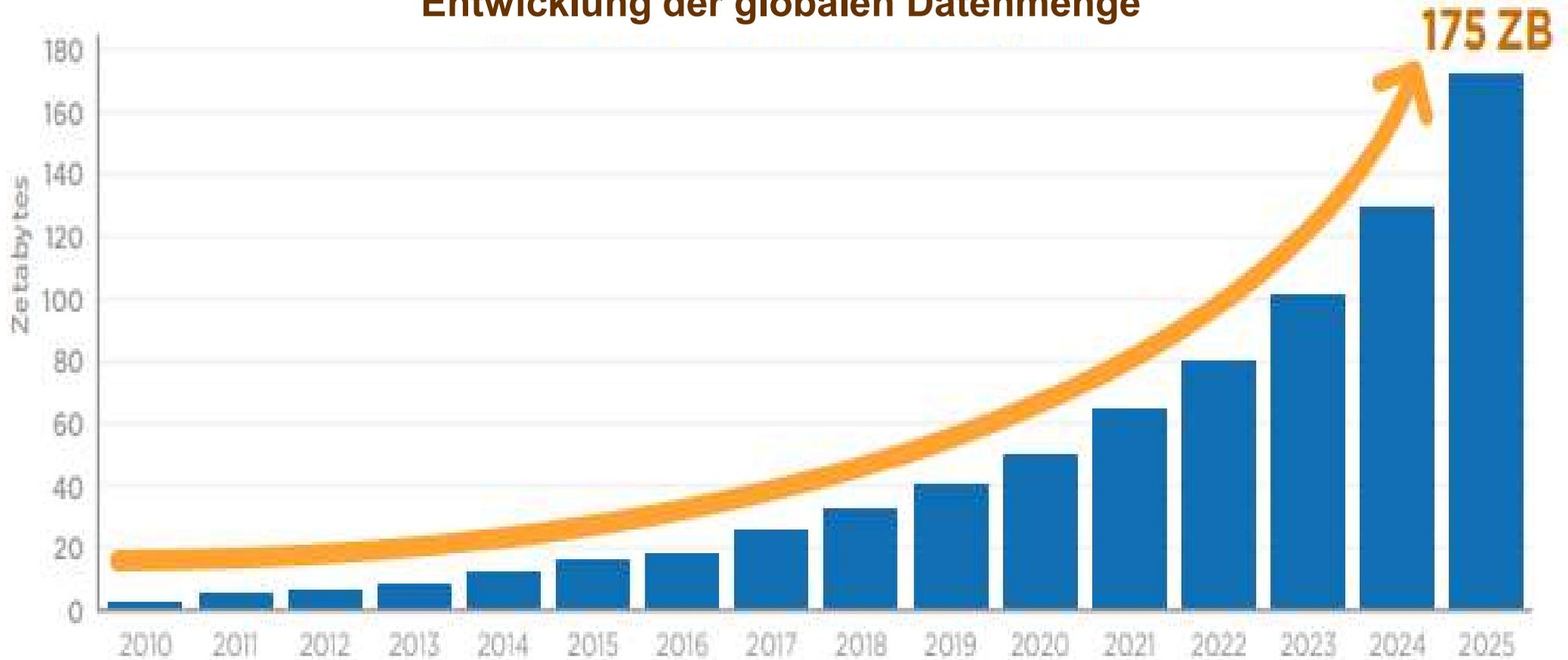
Lange Wellen der Weltkonjunktur ... ausgelöst durch Innovationsschübe ...



Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung

Prognose zum globalen digitalen Datenvolumen 2025 – 30 % werden dann in Echtzeit verarbeitet.

## Entwicklung der globalen Datenmenge



Quelle: Data Age 2025 / IDC Global Datasphere

### ■ Vermögensverwaltend

Das Fondskonzept bietet hohe Freiheitsgrade in Aktien, Anleihen und Rohstoffen zu investieren oder auch Kassebestände zu halten. Ziel ist eine mittel- bis langfristig positive, von der allgemeinen Marktentwicklung unabhängige Rendite. Anleger müssen keine eigenen Allokationsentscheidungen treffen. Der Aurelia „atmet“, das heißt, in der taktischen Umsetzung variiert die Aktienquote zwischen 25 und 100 Prozent. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark.

### ■ Vertrauen in Wachstum

„Wir verstehen dieses im Sinne eines Vertrauens in die Natur, in den immerwährenden Fortbestand des natürlichen Lebens. Im Besonderen vertrauen wir auf die Innovationsfähigkeit der Menschen, die Lösungen schaffen und Zukunft entwickeln.“ (CONCEPT Vermögensmanagement)

### ■ Zukunftsorientiert: Technologieaktien

Der Fokus liegt auf Aktien, die deutlich überdurchschnittliches Umsatzwachstum aufweisen. Diese Unternehmen finden sich im Technologiesektor oder bei großen Konsumtrends. Es sind die Gewinner des digitalen Zeitalters, die identifiziert werden. Historisch hat der Nasdaq 100 – die Mutter der Technologieaktien – alle Standardindices deutlich an Rendite übertroffen.

### ■ Wertbeständig: Gold

Gold dient seit Jahrtausenden den Menschen als wertbewahrender Anker in stürmischen Zeiten. Es hat jede Währung überlebt und steht mit seinen besonderen Eigenschaften allen Menschen jeder Generation überall auf der Welt zum gleichen Preis zur Verfügung. Neben Gold können auch Silber und Minenaktien Zielinvestments sein.

### ■ Risikomanagement

Um Verlustrisiken und zu große Schwankungen zu vermeiden, dürfen Aktienpositionen auch abgesichert werden. Diese Absicherungen können temporär mit Index-Futures vorgenommen werden. Orientierung bieten hierbei Sentimentindikatoren oder Charttechnik.



Thomas Bartling  
Diplom-Kaufmann

- 56 J., verheiratet, 2 Kinder
- Studium Wirtschaftswissenschaften / Informatik an der Uni Bielefeld
- SAP-Projekte im Bertelsmann Konzern
- Finanzmanagement und IT-Verantwortung in Bertelsmann BuchClubs
- Selbstständiger Finanzberater
- Finanzberater des Jahres 2008 (Fachmagazin Euro, Finanzen Verlag)
- Fondskonzeption CONCEPT Aurelia Global
- Fondsmanagement seit Start im Oktober 2008; Managerrating Citywire A (Stand Oktober 2020)
- Geschäftsführer CONCEPT Vermögensmanagement



## 2 Leitbilder für die Aktienausswahl im CONCEPT Aurelia Global



## 1 Kraft der Intelligenz

- Software repräsentiert Intelligenz (Weiterentwicklung KI)
- Software sind Programme und die dazugehörigen Daten
- Software schafft Wettbewerbsvorteile
- Software bietet stetige Umsätze über Lizenznutzung ohne weitere „Herstellungskosten“
- Mehr Daten verlangen mehr Software



**Aurelia investiert in starke Software-Unternehmen ...**

## 2 Kraft des Umsatzes

- Umsatz zeigt erst, dass eine Idee Akzeptanz findet
- Dem Umsatz folgt der Ertrag – nicht umgekehrt
- Beschleunigtes Umsatzwachstum identifiziert Produktinnovation / -vorsprung
- Beschleunigtes Umsatzwachstum sichert Marktanteile und Preissetzungsmacht
- Beschleunigtes Umsatzwachstum verifiziert starke Trends
- Umsatzwachstum über längere Zeiträume identifiziert die Giganten der Zukunft / die nächsten Nasdaq100-Unternehmen



**Aurelia schaut zuerst auf Umsätze ...  
und möchte diese beschleunigt wachsen sehen**

Merkmale: Beschleunigtes Umsatzwachstum.



AMAZON  
Umsatz [Mio. USD]

2013	\$ 74.452	19,5%
2014	\$ 88.988	20,2%
2015	\$ 107.006	27,1%
2016	\$ 135.987	30,8%
2017	\$ 177.866	30,9%
2018	\$ 232.890	20,4%
2019	\$ 280.500	
	<b>CAGR</b>	24,7%
	<b>Wachstumsrate Q2/2020</b>	40,2%

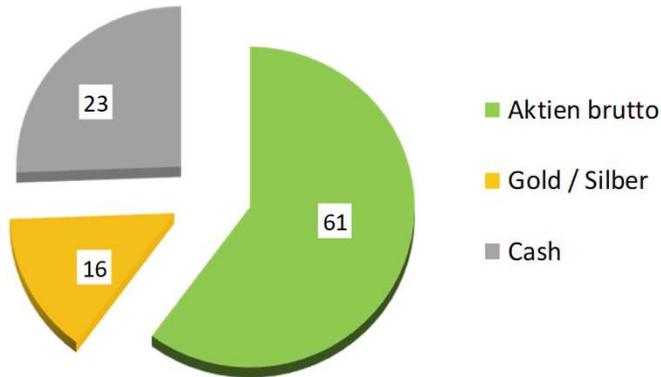
Quelle Daten: Yahoo Finance / Quelle Logo: <https://press.aboutamazon.com/images-videos/>

# 4 Gold - Allzeithoch



Der Euro-Anleger freut sich.





### Highlights im Portfolio

- 50 Einzeltitel



Paypal, Amazon, Shopify, Splunk, DocuSign, Cisco, Cerner, Salesforce, ...



SAP, Zalando, Zooplus ...



Barrick Gold, Newmont, Novagold ...



\* Durchschnittlich in Q2 / 2020 gegenüber VJ

Performance	
YTD	11,80 %
1 Monat	-1,99 %
3 Monate	3,69 %
1 Jahr	15,21 %
3 Jahre	25,60 %
Seit Auflage	91,92 %
Volatilität (1 Jahr) 15,13 %	
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,01 %	
Stammdaten	
ISIN	DE000A0Q8A07
Rechtsform	OGAW
Domizil	Deutschland
KVG	Universal Investment
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Anlageberater	CONCEPT Vermögensmanagement
SRRi laut KIID	1 2 3 4 5 6 7
Auflagedatum	20.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsvolumen	137,08 Mio. EUR



Per 30.09.2020

Zeitraum	Perf. in %	Perf. in % p.a.	Volatilität	Maximum Drawdown	Sharpe Ratio
Lfd. Jahr	<b>11,80%</b>		17,02%	-17,41%	0,97
1 Monat	-1,99%				
6 Monate	17,07%				
1 Jahr	<b>15,21%</b>		<b>15,13%</b>	-17,41%	1,01
3 Jahre	<b>25,60%</b>	<b>7,89%</b>	<b>12,53%</b>	-17,41%	<b>0,66</b>
5 Jahre	<b>51,38%</b>	<b>8,64%</b>	<b>10,91%</b>	<b>-17,41%</b>	<b>0,84</b>

Quelle: www.assetstandard.com



## Rechtliche Hinweise / Disclaimer

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.

Folgende markenrechtliche Hinweise sind zu beachten:

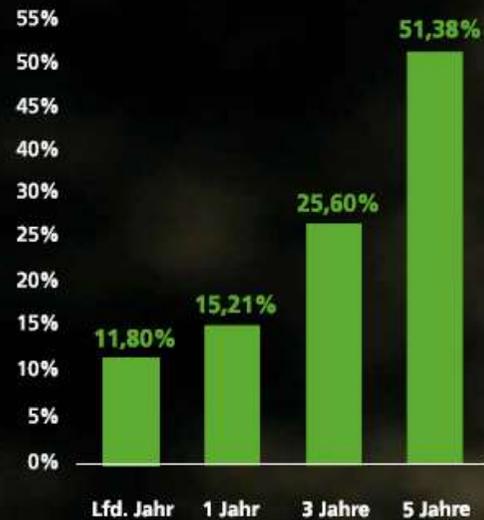
Morningstar Rating: © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

S&P 500® ist eine eingetragene Marke der Standard & Poor's Financial Services LLC.

NASDAQ 100 (R) sind eingetragene Markenzeichen der NASDAQ Inc.

[www.aurelia-global.de](http://www.aurelia-global.de)

CONCEPT Aurelia Global (WKN A0Q8A0)



Wertentwicklung per 30.09.2020