



RISIKO muss neu
definiert werden.

Mit dem
CONCEPT Aurelia Global durch
die Krise.





- Gegründet 1997 mit Sitz in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter.
- 6 Berater und Vermögensverwalter

□ Fokus:

- Individuelle, mandantenorientierte Beratung
- Unabhängigkeit

□ Philosophie

- Vermögenserhalt hat Priorität vor Renditeoptimierung.

□ Kernkompetenzen:

- Anlageberatung im weitesten Sinne
- Vermögensverwaltung/Fondsmanagement
- Generationenübergreifende Beratung
- "Family Office"

□ Referenzen:

- Ansprechpartner für überregionale Medien
- Thomas Bartling ist Finanzberater des Jahres 2008 (€uro/EBS)





CONCEPT

AURELIA GLOBAL

Der Vermögensverwaltungsfonds.





□ Fondskonzept:

- Es ist möglich, in folgende Anlageklassen zu investieren:



Die Aktienquote kann zwischen 0% und 100% gesteuert werden.
Die grundsätzliche Ausrichtung ist aktienorientiert.

- Das Anlageuniversum ist global.
- Es ist möglich in anderen Sondervermögen (Fonds, ETFs) anzulegen, wie auch Einzelpapiere (Aktien, Anleihen) zu erwerben.
- Zu Absicherungszwecken dürfen auch Optionen oder Futures gehandelt oder Devisentermingeschäfte getätigt werden.



- ❑ Vermögenserhalt geht vor Renditeoptimierung.
- ❑ Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die aktuelle Hausmeinung gilt übergeordnet.
- ❑ Die Investmentphilosophie ist eher trendfolgend. Am Markt erkannte Aufwärtsbewegungen führen zu Investments, die ggf. verstärkt werden.
- ❑ In Abwärtsphasen wird deinvestiert. Zeitpunkte für Deinvestments werden im wesentlichen an Charttechnik festgemacht.



Aktuelle Hausmeinung (Auszug aus letztem Update vom 9.08.2011)

1. Schuldenkrise Industriestaaten:

- Die Stabilität des gesamten Finanz- und Geldsystems ist gefährdet.

2. Gold ist Geld:

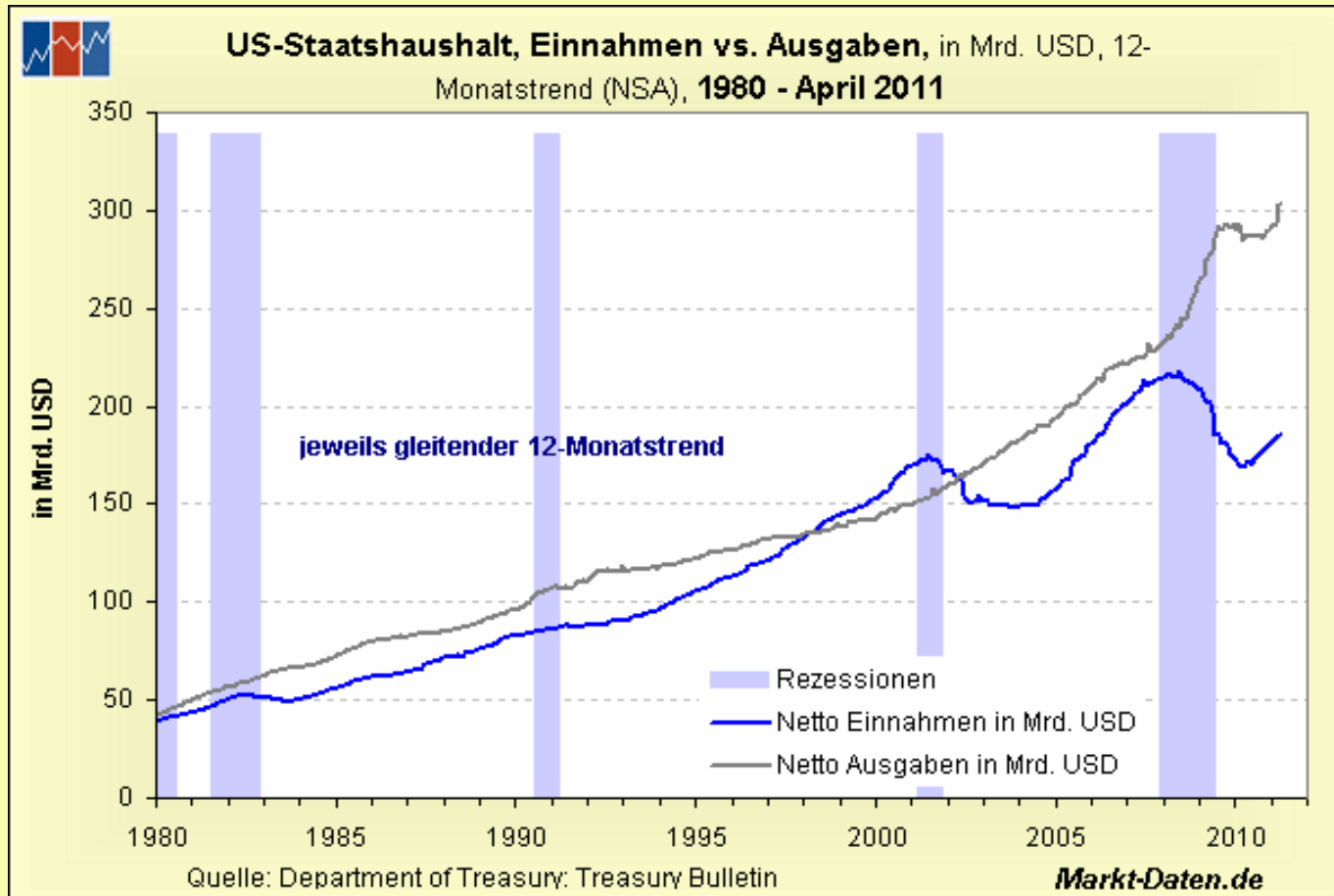
- Gold wird als Geld wahrgenommen. → „Sicherer Hafen“
- Gold steigt solange die Neuverschuldung steigt. → Aktuell keine Blase

3. Aktien:

- Nach den Inflationserwartungen steigen auch die Inflationsraten – Menschen suchen Schutz in Sachwerten → Qualitätsaktien bleiben nachgefragt
- [ALT]: „The consumer is back“ / neues ATH der Amazon-Aktie → in Tech- und Konsumwerten anhaltend investiert bleiben
- [NEU]: Rezessionsangst treibt zunächst raus aus Aktien → Bodenbildung nach Crash abwarten

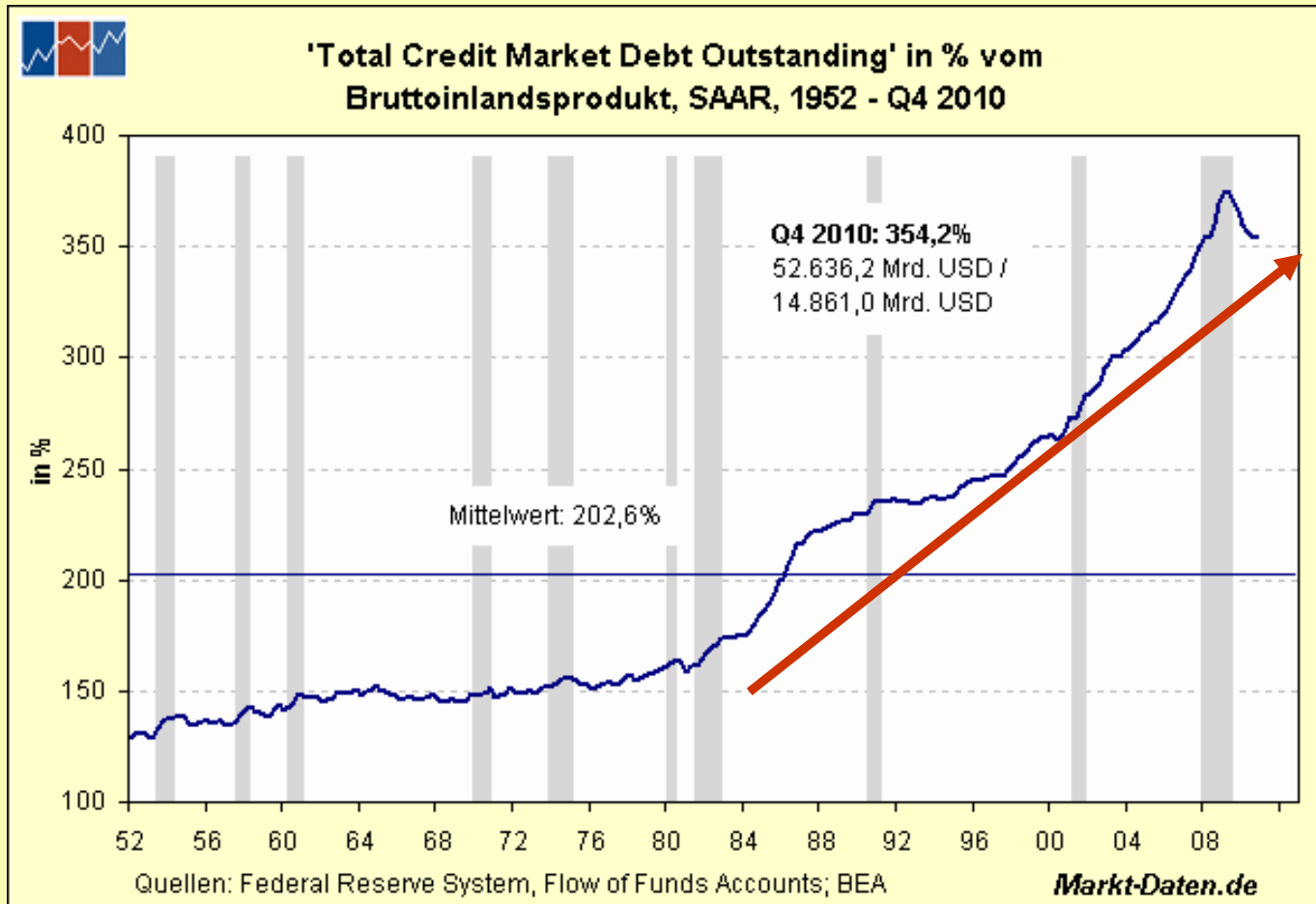


Staaten sorgen mit dramatisch höheren Ausgaben als Einnahmen ...





... dafür, dass die Gesamtverschuldung explodiert!





„Es gibt das Gerücht, dass Staaten nicht pleitegehen können.“ ----

"Dieses Gerücht stimmt nicht!"

Angela Merkel (Januar 2009)

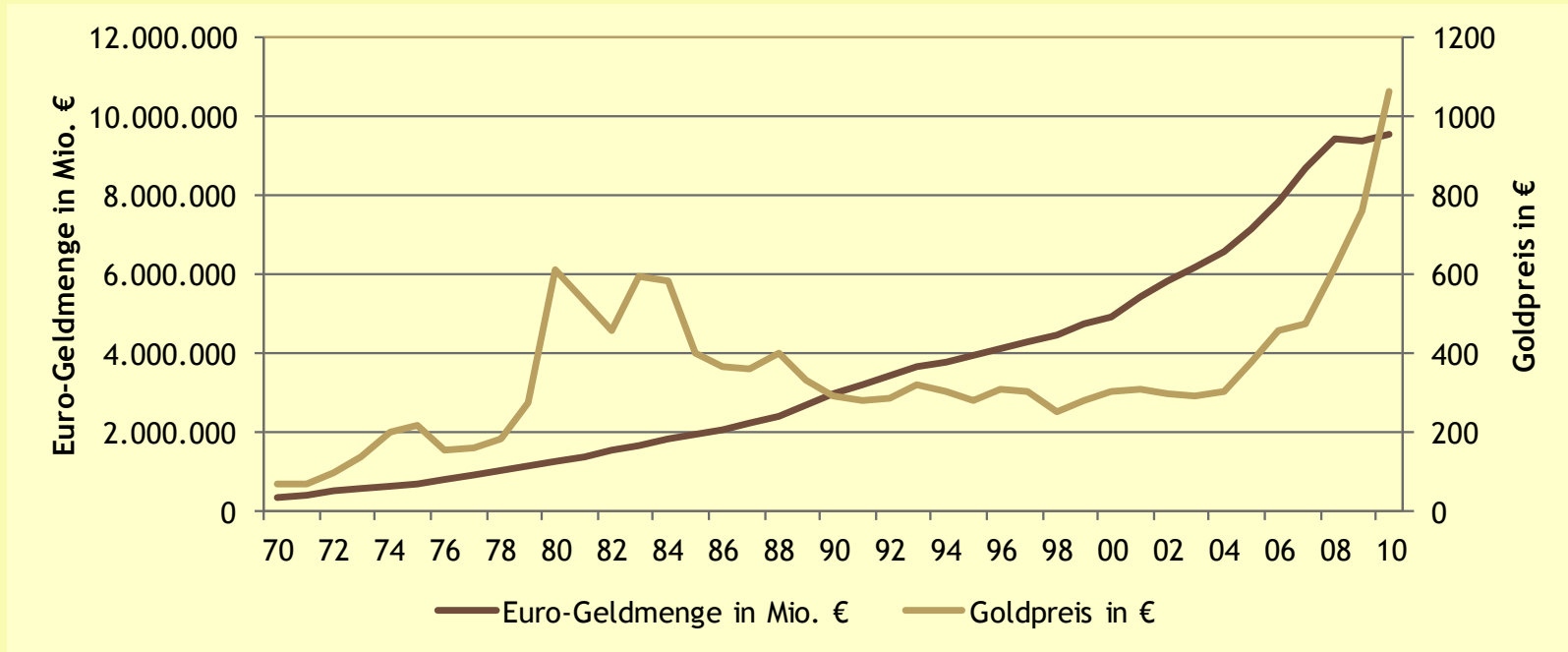
Risiko: Staatsbankrott



Quelle: Tradesignal-Online



Eurozone-Geldmenge M3 [Mill. €] – Verdoppelung seit Euro-Einführung



Quelle: Europäische Zentralbank, CONCEPT Research



Was ist Inflation?

- Es verändert sich das Austauschverhältnis von Geldmenge zu Gütermenge – pro Gütereinheit existieren mehr Geldeinheiten.
- **Frage:** Warum entsteht ein signifikanter, allgemeiner Preisanstieg (= Teuerung)?
- **Antwort:** Weil mehr Geld auf eine bestehende Gütermenge trifft, also durch die Ausweitung der Geldmenge!

- Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energiekosten)
- Gefühlte Inflation



Geldmengenausweitung zu Niedrigstpreisen (Nullzinsniveau) –
Warum ist das für Politiker so verführerisch?

- Defizite in Staatsbudgets werden gestopft
- Schulden werden entwertet, damit werden Gläubiger (= Bürger!) enteignet
- Ruhigstellung durch Scheinvermehrung (nominal)

→ Flucht aus Geldwerten in Sachwerte

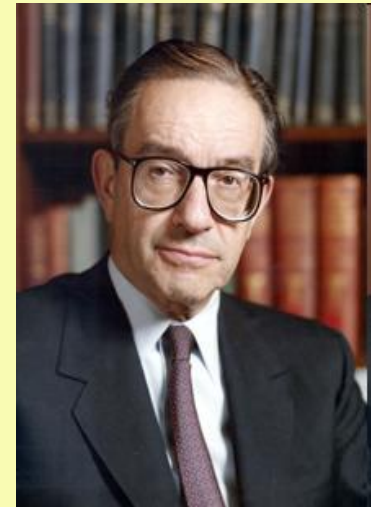


Das Gold – ein verlässlicher Wertspeicher.

„Ohne Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. (...)

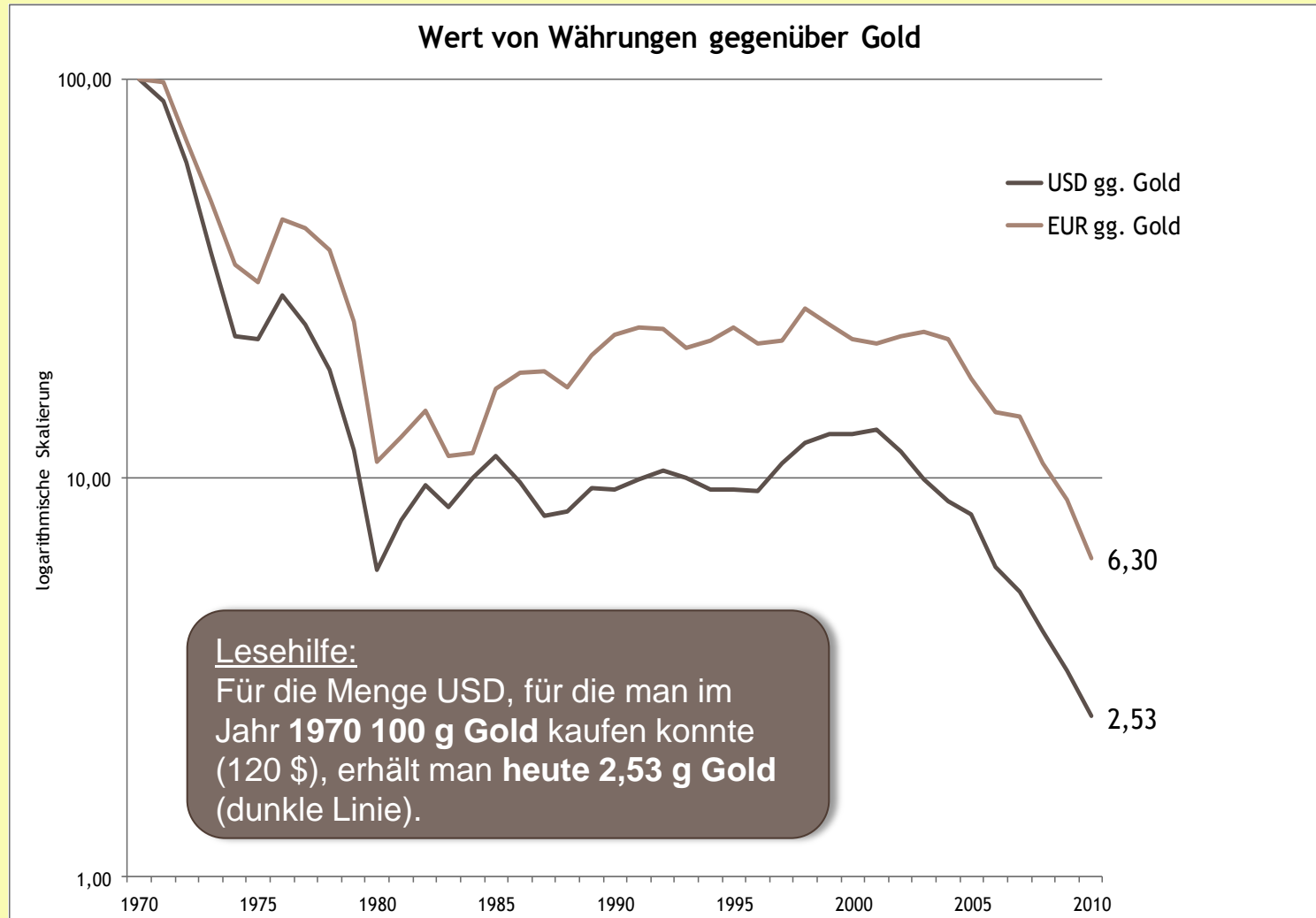
Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für versteckte Enteignung von Vermögen.

Und Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess.“

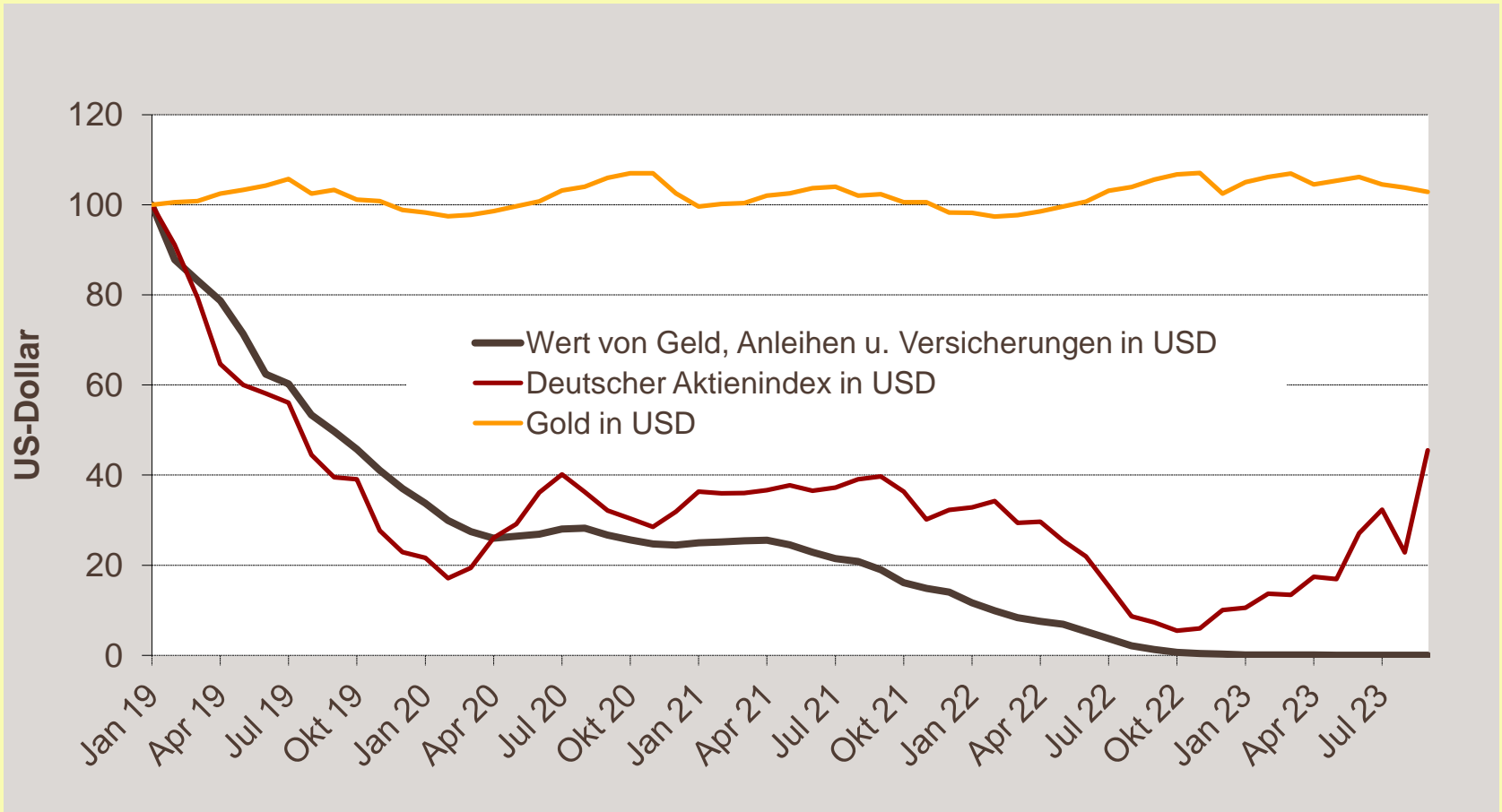


Alan Greenspan

(Gold and Economic Freedom, 1967)



Deutschland in der Hyperinflation (1919-1923)



Quellen: CONCEPT Research, Statistisches Reichsbuch, Deutsches Historisches Museum

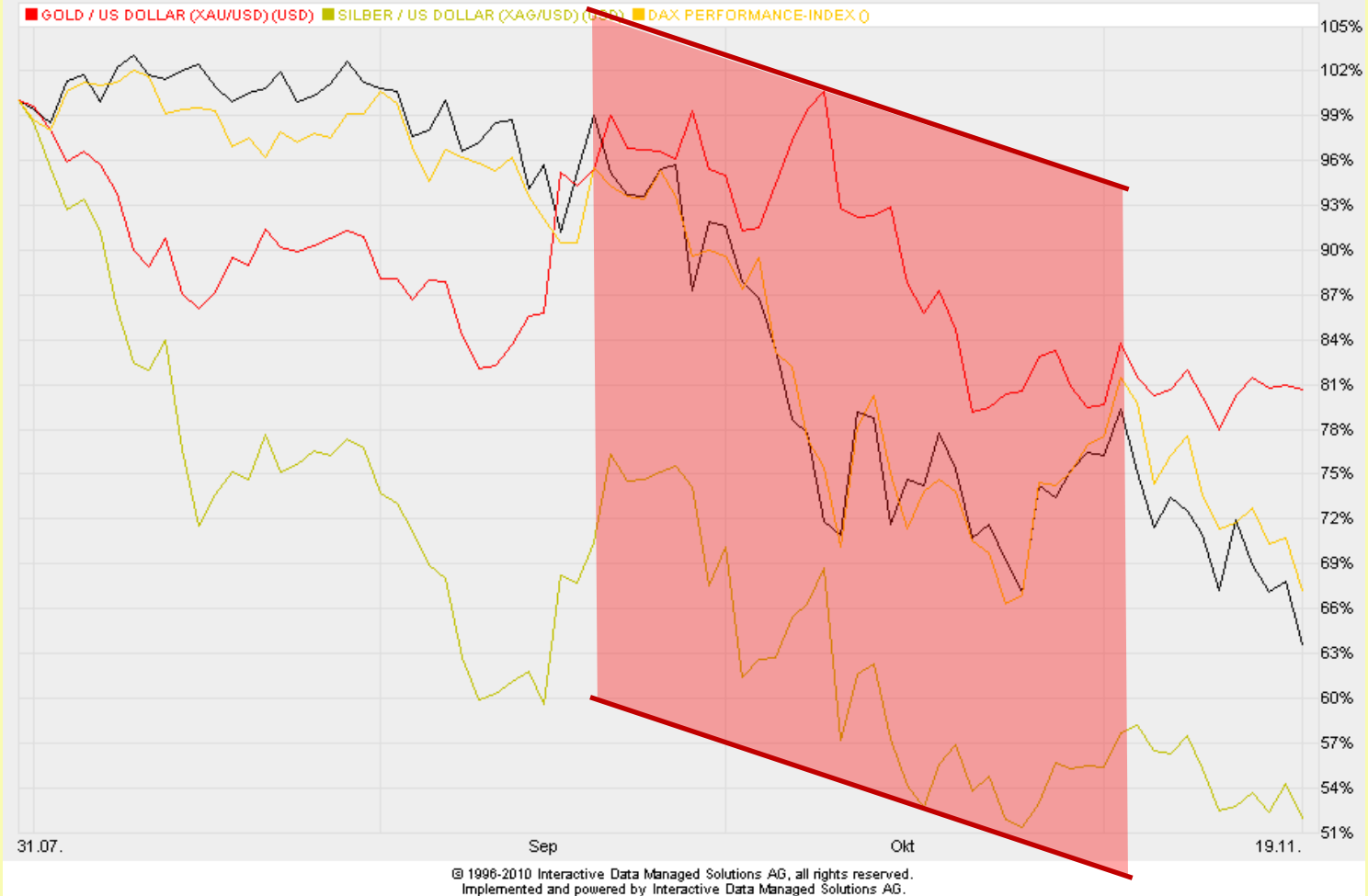
Strategischer Investitionsschwerpunkt: Gold (+ Silber)



2008: Lehman-Pleite! Aktien und Edelmetalle fallen ...

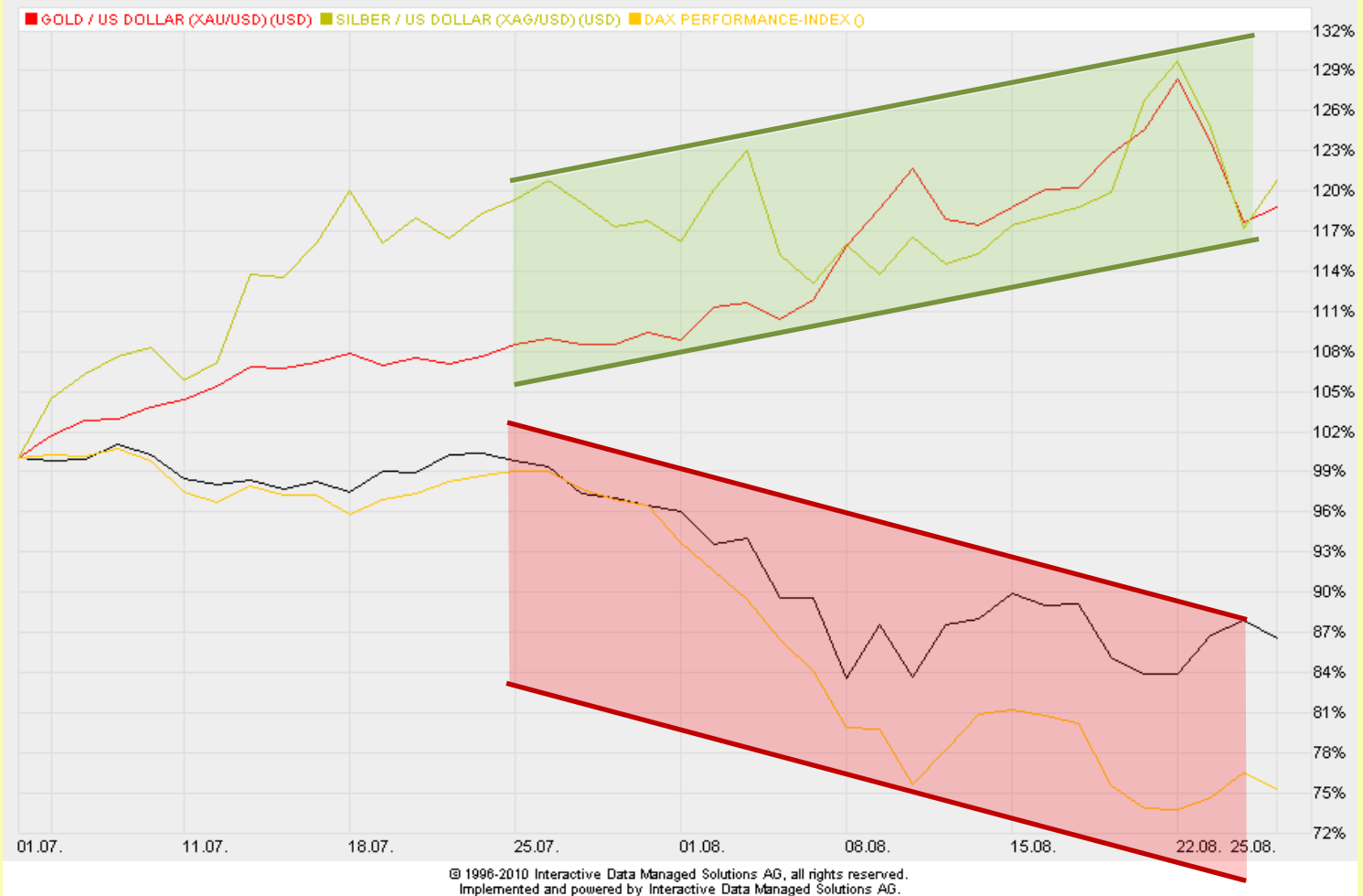


S&P 500 INDEX
n.a. / US6488151084 / Chicago Board Options Exchange
1.210,08
29.08. 22:32:39
+2,83%
+33,28
Hoch: 1.210,28 Eröffnung: 1.177,91
Tief: 1.177,91 Schluss: 1.176,80





S&P 500 INDEX **1.210,08** **+2,83%** Hoch: 1.210,28 Eröffnung: 1.177,91
n.a. / US6488151084 / Chicago Board Options Exchange 29.08. 22:32:39 **+33,28** Tief: 1.177,91 Schluss: 1.176,80





Gold in der persönlichen Vermögensallokation ...

... dient der realen Werterhaltung. Insbesondere bei Turbulenzen an den Anleihemärkten und langfristig gilt immer noch

„ Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – Null.“

(Voltaire)



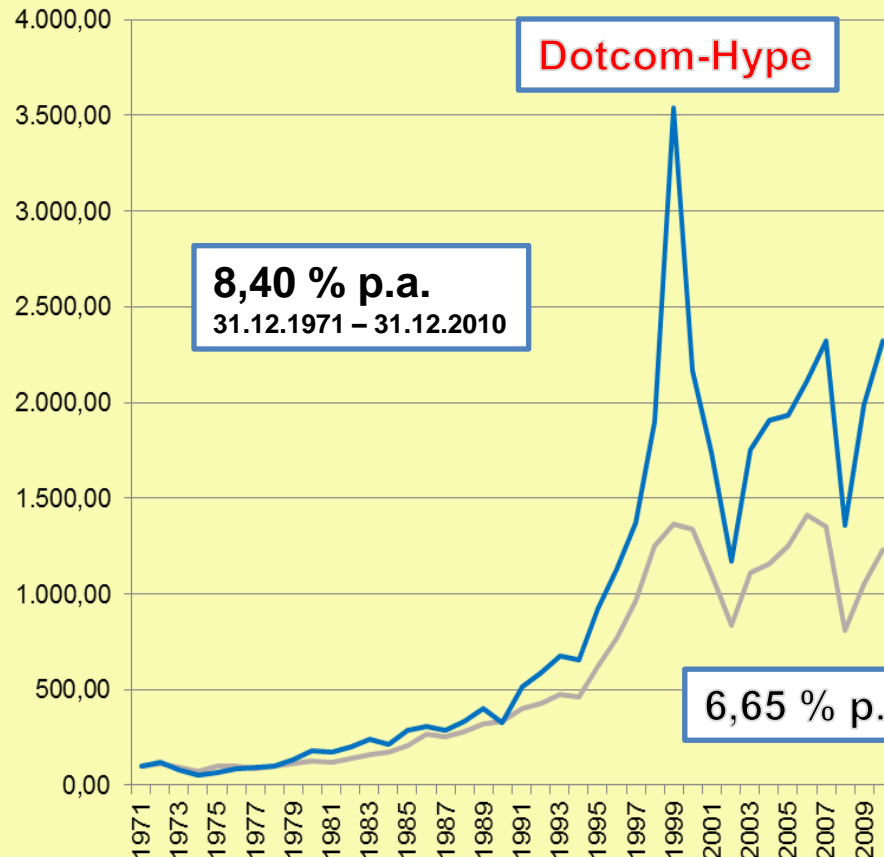
- Wir erinnern uns:
 - **1992:** Erste Windows –Office-Version (Word, Excel, PPT)
- Aber:
- Wer hatte vor 20 Jahren ein Mobiltelefon?
 - Wer hatte vor 15 Jahren einen Internetzugang?

➔ Smartphone / Tablet – Revolution

- Merkmale:
 - Adressiert sich an die Weltbevölkerung (gleichzeitig)
 - Verändert Bedürfnisse und Konsumgewohnheiten
- Potenzial:
 - Industrielle Nutzung



Nasdaq Composite und S&P 500



- Der Nasdaq Composite startet am 5.2.1971 als wichtigster Index der vollelektronischen Nasdaq Stock Exchange
- Er ist ein Kursindex, der ca. 3200 Werte im wesentlichen aus den Bereichen Computer, Industrie und Kommunikation enthält.
- Die wichtigsten Wachstumswerte gemäß ihrer Marktkapitalisierung sind:
 - Apple
 - Microsoft
 - Google
 - Oracle

Quelle: Yahoo.com



Kriterien:

- Bewertung des Geschäftsmodells
(Zukunftsorientierung, Skalierbarkeit)
- Marktführerschaft (Preissetzungsmacht)
- Bilanzstärke (Verschuldungsquote)
- Umsatzwachstum (Marktanteilsgewinn)
- Preisbewertung (Kurs/Gewinn, Kurs/Umsatz)

- Charttechnik / Relative Stärke

Aktuelles Thema: Konsum statt Value



AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01
n.a. / US0231351067 / Nasdaq

USD 241,69
19.09. 22:00:08

+1,00%
+2,39

Hoch: 244,00 Eröffnung: 237,11
Tief: 232,8801 Schluss: 239,30

■ MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,00000625 (USD)



© 1996-2010 Interactive Data Managed Solutions AG, all rights reserved.
Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG.

Aktuelles Thema: Minenaktien in Unterbewertung

CONCEPT
AURELIA GLOBAL



NEWMONT MINING CORP. REGISTERED SHARES DL 1,60
n.a. / US6616391066 / NYSE

USD 66,27
19.09. 22:00:09

+0,84%
+0,55

Hoch: 67,37 Eröffnung: 66,29
Tief: 65,995 Schluss: 65,72

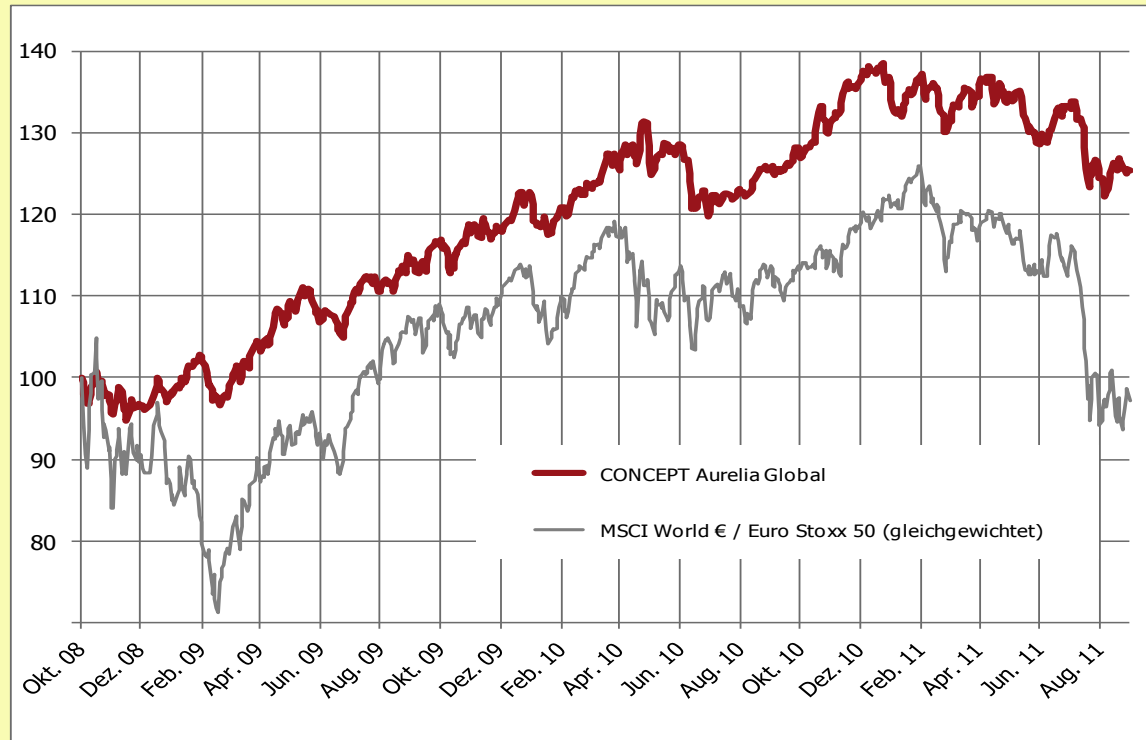


**Hidden Champions
Tour 2011** 

31.08.2011 in Frankfurt, 07.09.2011 in München
14.09.2011 in Hamburg, 21.09.2011 in Düsseldorf, 28.09.2011 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit
Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

CONCEPT Aurelia Global: Track record und aktuelle Positionierung

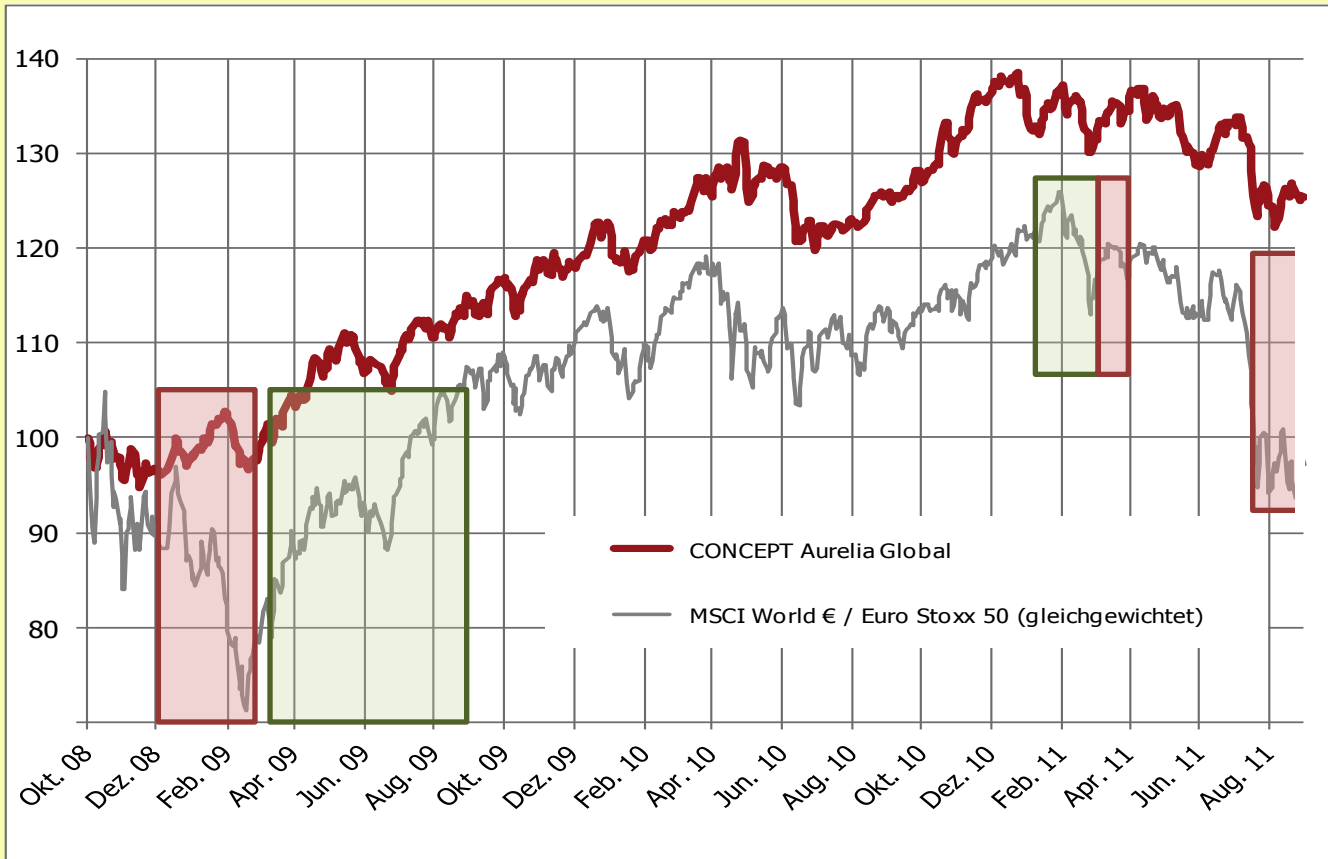


Jahr	Jan	Febr	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	YTD
2008										-1,08%	-0,11%	-1,69%	-2,86%
2009	3,03%	-0,80%	0,12%	5,55%	4,81%	-2,07%	3,50%	-0,02%	2,19%	0,06%	2,75%	1,79%	22,69%
2010	-0,60%	1,27%	3,34%	3,40%	-0,62%	-2,64%	-2,27%	1,29%	1,95%	2,49%	3,52%	3,65%	15,51%
2011	-4,08%	2,70%	-0,89%	1,85%	-1,22%	-3,71%	1,03%	-5,00%	0,34%				-8,91%

Aktuell abgetragener Monat berücksichtigt einschließlich den 19.09.2011.

CONCEPT Aurelia Global: Flexibilität im Asset-Management

CONCEPT
AURELIA GLOBAL



I. Finanzkrise:

01-03/2009

Aktienquote: \varnothing 33%

03-08/2009

Aktienquote: \varnothing 48%

II. Japan-Desaster:

01-02/2011

Aktienquote: \varnothing 71%

07.03.-30.03.2011

Aktienquote: \varnothing 46%

III. Vertrauenskrise '11:

01.08.2011

Aktien: 70%

Edelmetalle: 21%

08.08.2011

Aktien: 43%

Edelmetalle: 30%

Aktuell:

Aktien: 51%

Edelmetalle: 25%

Hidden Champions
Tour 2011



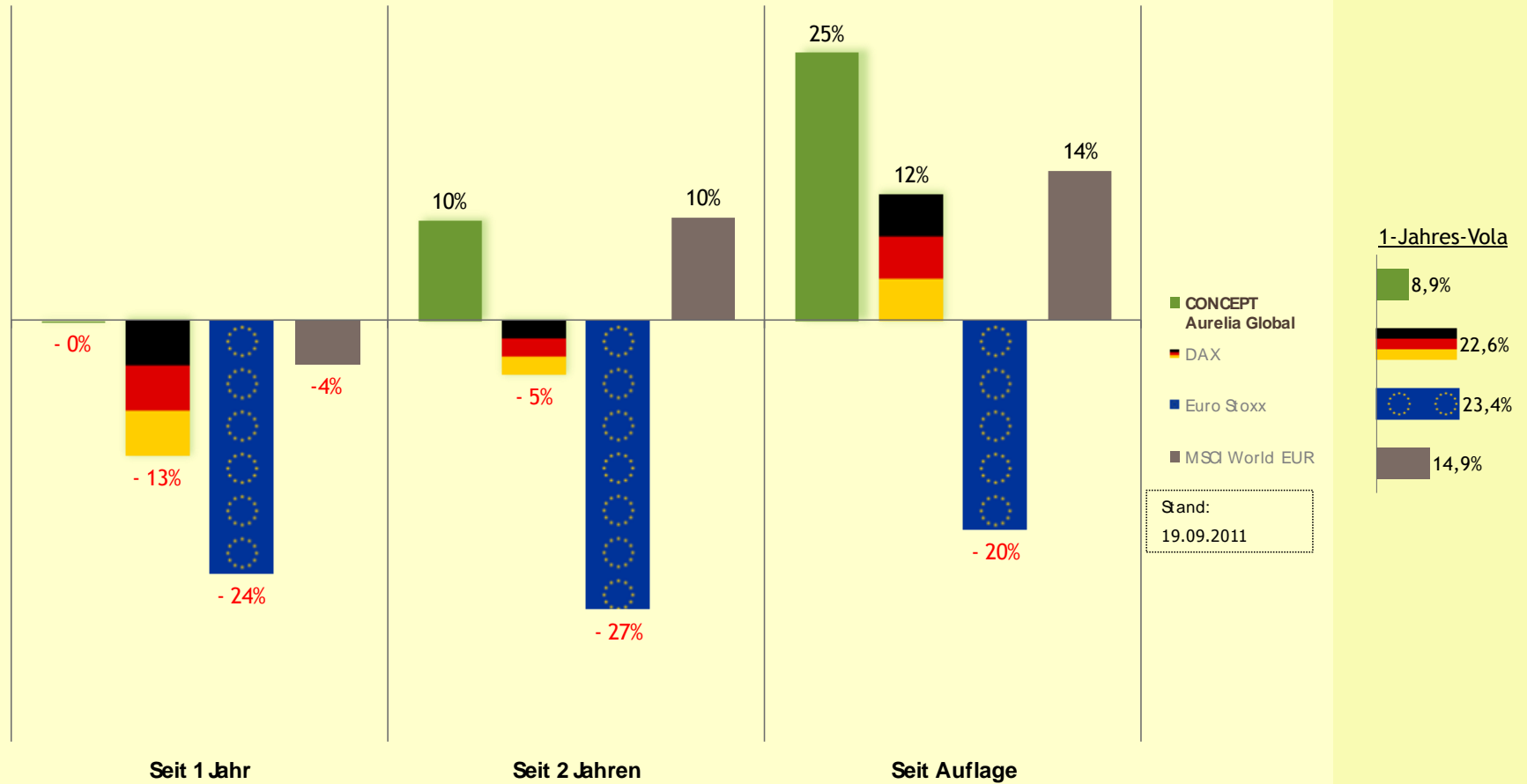
31.08.2011 in Frankfurt, 07.09.2011 in München
14.09.2011 in Hamburg, 21.09.2011 in Düsseldorf, 28.09.2011 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger



Historische Wertentwicklung in 12-Monatsperioden



CONCEPT Aurelia Global: Vermögensverwaltende Fonds im Vergleich (IVIF)

CONCEPT
AURELIA GLOBAL



CONCEPT AURELIA GLOBAL

AQQ8A0 / DE000AQQ8A07 / außerbörslich Deutschland

EUR 126,37

02.09. 10:00:00

+0,64%

+0,80

Hoch: 126,37 Eröffnung: 126,37

Tief: 126,37 Schluss: 125,57



© 1996-2010 Interactive Data Managed Solutions AG, all rights reserved.
Implemented and powered by Interactive Data Managed Solutions AG.

Hidden Champions
Tour 2011



31.08.2011 in Frankfurt, 07.09.2011 in München
14.09.2011 in Hamburg, 21.09.2011 in Düsseldorf, 28.09.2011 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger



Core-Universum

ZKB GOLD ETF
Carmignac Investissement
Julius Bär Precious Metals Gold
M&G Inv.(1)-M&G Global Basics C
FvSAktien Global I
iShares Nasdaq 100
FMM-Fonds

Opportunity-Universum

ZKB SILVER ETF
Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe
ZKB Platin ETF
Nestlé SA. Namens-Aktien
Cognizant Technology Solutions
Newmont Mining Corp
YAMANA GOLD INC.
Goldcorp Inc
IPG Photonics Corp.
EMC
SOHU.com
Dollar Tree
SAP
Amazon

Die Tabellen stellen einen Auszug aus der Gesamtheit der Anlagen im Fonds dar.



→ Worauf Sie sich verlassen können:

- Aktiennahes vermögensverwaltendes Investment
- Schwankungsarm in Relation zu Alternativenanlagen
- Aktive Nutzung der Freiheit der Assetklassenwahl
- „Wir haben eine Meinung.“



→ Aktuell:

- Sachwertorientierung wegen der Instabilität unseres Finanz- und Geldsystems
- Etwas defensiver wegen anhaltender Marktturbulenzen
- Investitionsschwerpunkte:
 - Cash
 - Edelmetalle (physisch rückgedeckt)
 - Aktien (Technologie / Konsum, Minen, Marktführer)



CONCEPT

AURELIA GLOBAL

Vielen Dank
für Ihr Interesse.

CONCEPT

Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Welle 20

33602 Bielefeld

Tel: 0521 925 9970

FAX: 0521 925 9979

Mail: info@c-vm.com

Internet: www.c-vm.com

Newsletter-Abo:
www.aurelia-global.de

