

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Leonardo UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

ASSET MANAGER UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	104.924.635,71	100,47
1. Aktien	16.063,89	0,02
Frankreich	16.063,89	0,02
2. Anleihen	80.472.946,67	77,06
< 1 Jahr	18.830.467,21	18,03
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	43.826.719,75	41,97
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.160.409,70	11,64
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	4.690.410,19	4,49
>= 10 Jahre	964.939,82	0,92
3. Zertifikate	5.876.995,00	5,63
EUR	5.876.995,00	5,63
4. Investmentanteile	1.489.468,00	1,43
EUR	1.489.468,00	1,43
5. Derivate	6.447,76	0,01
6. Bankguthaben	15.614.938,00	14,95
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.447.776,39	1,39
II. Verbindlichkeiten	./489.658,04	./0,47
III. Fondsvermögen	104.434.977,67	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen EUR
Bestandspositionen						87.855.473,56	84,12
Börsengehandelte Wertpapiere						34.886.709,04	33,41
Aktien						16.063,89	0,02
Casino, Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	FR001400OKR3	Stück 4.506	Stück 4.507	Stück 1	EUR 3,565	16.063,89	0,02
Verzinsliche Wertpapiere						34.870.645,15	33,39
4,5000 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	DE000AAR0355	EUR 1.600	EUR 600	EUR 0	% 100,595	1.609.520,00	1,54
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 24(24/29) Reg.S	XS2800678224	1.500	1.500	0	108,786	1.631.790,00	1,56
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Nts 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	0	0	105,118	1.051.180,00	1,01
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 18(25)	XS1839682116	1.000	1.000	0	98,535	985.350,00	0,94
5,6250 % Ceske Drahy AS EO-Notes 22(22/27)	XS2495084621	1.000	1.000	0	104,655	1.046.550,00	1,00
2,3750 % Citycon Treasury B.V. EO-Med.-T. Nts 18(18/27)	XS1822791619	1.000	1.000	0	92,268	922.680,00	0,88
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 v.21(25)	DE000A3T0X22	1.000	1.000	0	92,764	927.640,00	0,89
2,5000 % Dufry One B.V. EO-Notes 17(17/24)	XS1699848914	500	500	0	99,488	497.440,00	0,48
5,8750 % Eramet S.A. EO-Obl. 19(25/25)	FR0013461274	500	0	500	101,240	506.200,00	0,48
5,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 24(29)	XS2828685631	1.500	1.500	0	101,063	1.515.945,00	1,45
5,1250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2397781357	1.000	0	0	100,251	1.002.510,00	0,96
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(24)	IT0005452989	2.500	0	0	99,595	2.489.875,00	2,38
6,5000 % Kleopatra Holdings 2 S.C.A. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2298382453	500	0	0	60,996	304.980,00	0,29
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 18(25) Reg.S	XS1807201899	1.000	0	0	99,206	992.060,00	0,95
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 21(21/27)	XS2407028435	1.000	0	0	88,275	882.750,00	0,85
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 20(20/26)Reg.S	XS2244322082	1.000	0	0	100,888	1.008.880,00	0,97
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 17(17/25)	XS1684385161	500	500	0	97,929	489.645,00	0,47
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 21(21/24)	XS2361253862	700	0	0	99,953	699.671,00	0,67
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 21(21/32)	XS2362416617	500	0	0	89,661	448.305,00	0,43
5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS2067263850	1.000	0	0	99,012	990.120,00	0,95
1,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 16(16/24)	XS1439749281	500	500	0	99,060	495.300,00	0,47
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-T. Notes 22(25/26)	XS2433361719	1.000	0	0	94,920	949.200,00	0,91
9,5000 % ABM Investama Tbk PT DL-Notes 21(23/26) Reg.S	USY708CHAB61	USD 700	USD 0	USD 0	% 98,849	645.710,15	0,62
4,2000 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 20(20/27) Reg.S	USY00130VS35	1.000	1.000	0	92,957	867.459,87	0,83
12,0000 % Alam Sutera Realty Tbk PT DL-Notes 20(21/24-25)	XS2238947126	1.000	0	0	100,821	940.845,46	0,90
8,0000 % Atento Luxco 1 S.A. DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USL0427PAD89	1.850	0	0	0,000	1,73	0,00

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 19(19/50) Reg.S	USN15516AE23	USD 1.400	USD 0	USD 0	73,726	963.198,95	0,92
8,7500 % China Evergrande Group DL-Notes 17(21/25)	XS1627599654	1.900	0	0	1,877	33.280,14	0,03
4,8500 % China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 21(21/26)	XS2320779213	1.500	0	0	92,863	1.299.874,02	1,24
6,5000 % Energean PLC DL-Notes 21(21/27) Reg.S	USG3044DAA49	500	500	0	98,530	459.733,11	0,44
2,1500 % Haidilao Int. Hldg Ltd. DL-Notes 21(26)	XS2281463237	1.000	0	0	94,450	881.392,31	0,84
8,2500 % Indika Energy Cap. IV Pte Ltd. DL-Notes 20(22/25) Reg.S	USY39690AA30	500	0	0	100,663	469.685,52	0,45
5,7500 % Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USN20137AD23	500	0	0	69,658	325.018,66	0,31
5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB DL-Notes 20(25)	XS2260457754	1.000	0	0	97,150	906.588,28	0,87
9,0000 % Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USG49774AB18	500	0	0	101,366	472.965,66	0,45
5,8750 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 17(17/24)	XS1716631301	200	0	0	5,900	11.011,57	0,01
4,9500 % Listrindo Capital B.V. DL-Notes 16(16/26) Reg.S	USN5276YAD87	500	500	0	97,375	454.343,97	0,44
5,8750 % ReNew Power Private Ltd. DL-Nts 20(20/23-27) Reg.S	USY7279WAA90	1.000	500	0	97,175	906.821,58	0,87
1,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Conv. Bonds 23(23/32)	XS2708723791	111	1	0	6,504	6.706,83	0,01
5,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/25) Reg.S	XS2708721233	74	2	0	13,143	9.089,96	0,01
5,2500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/26) Reg.S	XS2708721589	74	2	0	11,700	8.101,78	0,01
5,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/27) Reg.S	XS2708721829	149	5	0	10,790	14.961,51	0,01
5,7500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/28) Reg.S	XS2708722397	223	7	0	10,317	21.484,51	0,02
6,0000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/29) Reg.S	XS2708722637	223	8	0	9,261	19.308,79	0,02
6,2500 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 23(23/30) Reg.S	XS2708722983	105	4	0	8,629	8.461,43	0,01
Sunac China Holdings Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 23(28)	XS2708724096	194	0	0	21,925	39.666,53	0,04
6,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 19(25) Reg.S	XS1955059420	500	500	0	100,148	467.282,57	0,45
6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1961010987	750	0	0	100,385	702.582,59	0,67
4,8500 % Uzauto Motors JSC DL-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2330272944	1.000	0	0	93,792	875.251,96	0,84
9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Notes 19(19/26) Reg.S	USG9T27HAA24	1.000	1.000	0	91,048	849.645,39	0,81
4,9500 % West China Cement Ltd. DL-Notes 21(21/26)	XS2346524783	1.000	0	0	81,718	762.579,32	0,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						49.192.117,08	47,10
Verzinsliche Wertpapiere						43.315.122,08	41,48
5,9000 % 4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.23(24/29)	DE000A351108	EUR 2.250	EUR 1.250	EUR 0	100,357	2.258.029,73	2,16
4,2500 % Afflelou S.A.S. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2342910689	1.000	0	0	99,268	992.680,00	0,95
5,8750 % Altice France S.A. EO-Notes 18(18/27) Reg.S	XS1859337419	1.000	1.000	0	75,319	753.190,00	0,72
4,6250 % APCOA Holdings GmbH EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	XS2366276595	500	0	0	98,069	490.345,00	0,47

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,7500 % CECONOMY AG		EUR	EUR	EUR			
Anleihe v.21(21/26)	XS2356316872	500	0	0	96,315	481.575,00	0,46
4,0000 % Chemours Co., The							
EO-Notes 18(18/26)	XS1827600724	1.000	0	0	96,951	969.510,00	0,93
5,0000 % doValue S.p.A.							
EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2212625656	500	500	0	99,637	498.185,00	0,48
5,5000 % eDreams ODIGEO S.A.							
EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2423013742	1.000	0	0	99,998	999.980,00	0,96
1,8750 % Encavis Finance B.V. EO-							
FLR Conv. Nts 21(27/Und.)	DE000A3MQE86	500	500	0	95,671	478.355,00	0,46
1,6980 % EP Infrastructure a.s.							
EO-Notes 19(19/26)	XS2034622048	1.000	1.000	0	92,504	925.040,00	0,89
2,0000 % Eurobank S.A.							
EO-FLR M.-T. Nts 21(26/27)	XS2338193019	1.000	0	0	95,657	956.570,00	0,92
3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A.							
EO-Notes 18(18/26) Reg.S	XS1812087598	500	0	0	94,392	471.960,00	0,45
2,1000 % Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH							
Anleihe v.21(22/27)	DE000A3E5SU6	5.550	0	0	95,057	5.275.663,50	5,05
0,0000 % Kongsberg Automotive ASA							
EO-FLR Notes 24(24/28)	NO0013260943	500	500	0	100,000	500.000,00	0,48
3,7500 % Loxam S.A.S.							
EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS2031871069	1.000	0	0	98,970	989.700,00	0,95
11,2940 % LR Health & Beauty SE							
FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658	800	800	0	95,016	760.128,00	0,73
2,2500 % Metlen Energy & Metals S.A.							
EO-Notes 21(21/26)	XS2337604479	1.000	0	0	96,364	963.640,00	0,92
7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.							
EO-Notes 18(21/25) Reg.S	XS1811852521	2.200	0	0	74,019	1.628.418,00	1,56
4,2500 % NSI Netfonds Structured							
Inv. Inh.-Schv.v.22(22/27)	DE000A3MQXW9	1.500	1.500	0	98,872	1.483.080,00	1,42
3,4500 % PATIO Direkt Drei GmbH							
Stufenz.-Anleihe v.19(25)	DE000A2BN3K8	5.500	0	0	98,975	5.443.625,00	5,21
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)							
EO-M.-T.Nts 14(14/26)Reg.S	XS1057659838	1.000	1.000	0	95,200	952.000,00	0,91
3,8750 % Piraeus Bank SA EO-							
FLR Med.-T.Nts 21(26/27)	XS2400040460	500	0	0	98,487	492.435,00	0,47
1,6250 % Roadster Finance DAC							
EO-M.-T. Nts 17(17/24.29)	XS1731882186	300	0	0	98,722	296.166,00	0,28
5,6250 % TAP – Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-							
Obrigações 19(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	1.500	0	0	99,931	1.498.965,00	1,44
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V.							
EO-Notes 18(18/25)	XS1813724603	1.000	0	0	99,927	999.270,00	0,96
5,8750 % Webuild S.p.A.							
EO-Notes 20(20/25)	XS2271356201	1.000	0	0	101,799	1.017.990,00	0,97
8,5000 % Arcelik A.S.		USD	USD	USD			
DL-Notes 23(23/28) Reg.S	XS2695038401	500	500	0	104,614	488.120,57	0,47
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS							
DL-Notes 21(21/27) Reg.S	XS2368781477	1.000	0	0	97,885	913.447,18	0,87
9,0000 % Bausch Health Companies Inc.							
DL-Notes 17(21/25) Reg.S	USC94143AM30	1.000	0	0	91,265	851.670,40	0,82
4,5000 % Chelpipe Finance DAC DL-							
LPN 19(19/24)R.S Chelpipe	XS2010044548	500	0	0	71,229	332.348,82	0,32
8,5000 % ENERGO-PRO a.s.							
DL-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2412048550	1.000	0	0	100,158	934.658,45	0,89
11,6250 % EnQuest PLC							
DL-Notes 22(24/27) Reg.S	USG315APAG37	1.000	500	0	101,742	949.440,09	0,91
9,3750 % Five Holdings (BVI) Ltd.							
DL-Notes 23(23/28) Reg.S	XS2611093365	1.000	1.000	0	100,570	938.503,17	0,90
5,5000 % Harbour Energy PLC							
DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USG4289TAA19	500	0	0	98,158	457.997,39	0,44

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 20(20/25) Reg.S	USG5002FAT33	USD 1.000	USD 0	USD 0	% 100,649	939.240,39	0,90
0,0000 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 17(17/22)	XS1627597955	2.200	0	0	3,250	66.722,66	0,06
7,1250 % Kosmos Energy Ltd. DL-Notes 19(19/26) Reg.S	USU5007TAA35	700	0	0	98,813	645.474,99	0,62
8,2500 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 23(25/28) Reg.S	XS2696793012	500	500	0	102,414	477.855,54	0,46
Odebrecht Holdco Finance Ltd. DL-Zero Bonds 21(58) Reg.S	USG6714UAA81	987	0	0	0,189	1.740,87	0,00
0,0000 % OEC Finance Ltd. DL-Nts 21(21/Und.) Reg.S	USG6714RAG23	1.130	24	0	6,455	68.043,09	0,07
4,2000 % Paramount Global DL-Notes 20(20/32)	US92556HAD98	1.000	1.000	0	81,841	763.727,14	0,73
8,5000 % TAV Havalimanlari Holding A.S. DL-Notes 23(23/28) Reg.S	XS2729164462	500	500	0	102,331	477.468,27	0,46
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USG91237AB60	1.616	0	114	94,969	1.432.162,83	1,37
Zertifikate						5.876.995,00	5,63
Opus-Charter. Iss. S.A. C.100 Open End N.21(22/unlimited)	DE000A3GN3Z0	EUR 1.620	EUR 0	EUR 0	% 134,350	2.176.470,00	2,08
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78	Stück 2.500	Stück 0	Stück 0	EUR 1.480,210	3.700.525,00	3,54
Neuemissionen						467.221,91	0,45
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						467.221,91	0,45
Verzinsliche Wertpapiere						467.221,91	0,45
9,5000 % Paratus Energy Services Ltd. DL-Bonds 24(24/29)	NO0013256099	USD 500	USD 500	USD 0	% 100,135	467.221,91	0,45
Nichtnotierte Wertpapiere						1.819.957,53	1,74
Verzinsliche Wertpapiere						1.819.957,53	1,74
0,0000 % CBOM Finance PLC EO- LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039	EUR 1.300	EUR 0	EUR 0	% 26,219	340.847,00	0,33
9,7500 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	1.500	500	0	94,069	1.470.217,29	1,41
0,0000 % China SCE Group Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24)	XS1974405893	USD 200	USD 0	USD 0	% 4,765	8.893,24	0,01
Investmentanteile						1.489.468,00	1,43
KVG-eigene Investmentanteile						1.489.468,00	1,43
Bronzin Premium Income Inhaber-Anteile A o.N.	DE000A14XNT1	Stück 7.400	Stück 7.400	Stück 0	EUR 64,270	475.598,00	0,46
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I	DE000A3DD945	1.000	0	0	1.013,870	1.013.870,00	0,97
Summe Wertpapiervermögen						87.855.473,56	84,12

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							6.447,76	0,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere							225,36	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							225,36	0,00
Optionsscheine auf Aktien							225,36	0,00
Casino, Guichard-Perrachon S.A. BDS 27.04.29	FR001400OJ98	A	690.376	690.376	0	0,001	225,36	0,00
Aktienindex-Derivate							./11.437,20	./0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte							./11.437,20	./0,01
FUTURE AEX INDEX				EUR				
19.07.24 EOE		203	6				1.320,00	0,00
FUTURE HANG SENG INDEX				HKD				
30.07.24 HKFE		456	25				./28.388,03	./0,03
FUTURE EM ASIA NR USD				USD				
20.09.24 EUREX		185	38				13.241,88	0,01
FUTURE EM LA NR USD 20.09.24 EUREX		185	4				2.388,95	0,00
Zins-Derivate							17.659,60	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							17.659,60	0,02
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.)				CAD				
18.09.24 MSE		661	600.000				3.151,00	0,00
FUTURE EURO BONO				EUR				
06.09.24 EUREX		185	800.000				./400,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.09.24 EUREX		185	1.200.000				./12.360,00	./0,01
FUTURE LONG GILT (SYNTH.)				GBP				
26.09.24 ICE		961	900.000				./4.459,65	0,00
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.)				USD				
19.09.24 CBOT		362	6.400.000				31.728,25	0,03

Vermögensaufstellung zum 30.6.2024 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		15.614.938,00	14,95
Bankguthaben			
EUR-Guthaben bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland		8.286.986,60	7,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	SEK	1.764.595,06	155.488,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	AUD	11,13	6,94
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	CAD	413.221,62	281.831,69
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	CHF	200.050,72	207.801,72
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	GBP	396.419,09	467.695,95
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	HKD	4.142.707,27	495.171,91
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	NZD	125,51	71,40
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	USD	6.129.426,68	5.719.883,05
Sonstige Vermögensgegenstände		1.447.776,39	1,39
Zinsansprüche		1.401.954,93	1,34
Variation Margin		45.607,69	0,04
Sonstige Forderungen		213,77	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		./570,91	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	JPY	./98.400,00	./570,91
Sonstige Verbindlichkeiten		./489.087,13	./0,47
Zinsverbindlichkeiten		./225,72	0,00
Verwaltungsvergütung		./413.769,58	./0,40
Performance Fee		./719,13	0,00
Verwahrstellenvergütung		./7.371,43	./0,01
Lagerstellenkosten		./3.490,66	0,00
Prüfungskosten		./10.461,11	./0,01
Veröffentlichungskosten		./692,22	0,00
Portfoliomanagervergütung		./527,19	0,00
Variation Margin		./51.830,09	./0,05
Fondsvermögen		104.434.977,67	100,00¹⁾
Leonardo UI Anteilklasse G			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	538.574	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	185,14	
Ausgabepreis	EUR	185,14	
Leonardo UI Anteilklasse I			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück		4.620
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR		1.022,36
Ausgabepreis	EUR		1.022,36

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6042000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	172,3561000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4662000	Neuseeland-Dollar	NZD	1 EUR =	1,7579000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9627000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR =	11,3487000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8476000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0716000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,3662000				

Marktschlüssel**Terminbörsen**

185 = Eurex Deutschland,	456 = Hongkong – HKFE
203 = Amsterdam Euronext Der.	661 = Montreal Exch.-Fut./Opt.
362 = Chicago Board of Trade,	961 = London – ICE Fut. Europe

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 19(22/24) Reg.S	XS1843432821	0	3.100
7,0000 % Eramet S.A. EO-Obl. 23(23/28)	FR001400HZE3	500	500
3,3750 % Explorer II AS EO-Bonds 20(22-23/25)	NO0010874548	0	700
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 19(25)	XS2078696866	0	1.500
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 18(18/25)	XS1843461689	0	1.000
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	0	500
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2413862108	0	1.200
5,6250 % IHS Holding Ltd		USD	USD
DL-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2413632360	0	500
7,5000 % Total Play Telecomunicaciones DL-Notes 20(20/25) Reg.S	USP9190NAB93	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
3,2000 % Grifols S.A. EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1598757760	1.000	2.000
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168	500	500
5,7880 % Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 20(20/26) Reg.S	XS2115190295	0	1.000
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC		USD	USD
DL-Nts 21(21/26) Reg.S	XS2326545204	0	1.120
Nichtnotierte Wertpapiere²⁾			
Aktien			
		Stück	Stück
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01	FR0000125585	450.716	450.716
Verzinsliche Wertpapiere			
		EUR	EUR
1,2410 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 22(24)	XS2468129429	0	1.500
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-T. Notes 14(14/24)	FR0011765825	0	700
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-T. Notes 14(14/25)	FR0012369122	0	700
0,2500 % Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(24)Tr.A	DE000A254Y84	0	1.000
8,2500 % Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.21(21/26) REG.S	XS2326505240	1.000	1.000
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 18(18/25) Reg.S	XS1713466222	0	1.000
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2352739184	0	1.500
5,7500 % Ägypten, Arabische Republik		USD	USD
DL-Med.-Term Nts 20(24)Reg.S	XS2176895469	0	1.000
5,0750 % DME Airport DAC DL-LPN 18(23) Hacienda Inv.	XS1772800204	0	500
5,3750 % MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24) Reg.S	USG60744AA05	0	500
5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 18(18/24)	US80386WAA36	0	500
7,0000 % Stena AB DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USW8758PAK22	0	1.200
5,7500 % TBC Bank JSC DL-Notes 19(24) Reg.S	XS1843434363	0	1.000
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 16(16/23) Reg.S	USP94461AB96	0	1.000

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: AEX, CAC 40, DAX PERFORMANCE-INDEX, FTSE 100, FTSE MIB, HANG SENG, IBEX 35, MDAX PERFORMANCE-INDEX, MSCI EM ASIA NR USD, MSCI EM LATIN AMERICA USD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, RUSSELL 2000, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF) EUR 71.554,78

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: FTSE MIB, HANG SENG) EUR 2.674,14

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.JAPAN GOV.BD.SYN.AN., 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN., 8,5-10,5Y.SP.GO.BD.SYN.A., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN., BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BUND) EUR 16.962,82

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkategorie	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾	Ertragsverwendung	Währung
Leonardo UI Anteilklasse G	keine	0,000%	1,700%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Leonardo UI Anteilklasse I	100.000	0,000%	1,200%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,01

Sonstige Angaben

Leonardo UI Anteilklasse G

Anteilwert	185,14
Ausgabepreis	185,14
Rücknahmepreis	185,14
Anzahl Anteile	Stück 538.574

Leonardo UI Anteilklasse I

Anteilwert	1.022,36
Ausgabepreis	1.022,36
Rücknahmepreis	1.022,36
Anzahl Anteile	Stück 4.620

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschaften und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse G	15. Oktober 2007
Anteilklasse A	Diese Anteilklasse wurde zum 10.7.2018 mit der Anteilklasse G ("aufnehmende" Anteilklasse) zusammengelegt
Anteilklasse I	27. August 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse G	Euro 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	Euro 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse G	derzeit 0,00%
Anteilklasse I	derzeit 0,00%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse G	derzeit keine
Anteilklasse I	Euro 100.000

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse G	derzeit 1,700% p.a. ⁴⁾
Anteilklasse I	derzeit 1,200% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse G	derzeit 0,030% p.a. ⁵⁾
Anteilklasse I	derzeit 0,030% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse G	keine
Anteilklasse I	keine

Währung

Anteilklasse G	Euro
Anteilklasse I	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse G	ausschüttend
Anteilklasse I	ausschüttend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse G	A0MYG1 / DE000A0MYG12
Anteilklasse I	A2QSG7 / DE000A2QSG71

⁴⁾ Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung.

⁵⁾ Unterliegt einer Staffelung

Kurzübersicht über die Partner des Leonardo UI

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,- (Stand: Oktober 2022)

Eigenmittel:

EUR 71.352.000,- (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Name:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Hausanschrift:

Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/152 05-0
Telefax: 069/152 05-550
www.bnpparibas.de

Rechtsform:

Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach französischem Recht

Haftendes Eigenkapital:

EUR Mio.122.507 (Stand: 31.12.2021)

3. Asset Manager und Vertrieb

Name:

I.C.M. InvestmentBank AG

Postanschrift:

Meinekestraße 26
10719 Berlin

Telefon: 030/88 71 06-0
Telefax: 030/88 71 06-20
www.i-c-m.de

4. Anlageausschuss

Dr. Norbert Hagen,
I.C.M. InvestmentBank AG, Berlin

Dr. Viktor Papst,
I.C.M. InvestmentBank AG,
Niederlassung Nürnberg, Nürnberg

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/710 43-0 · Telefax: 069/710 43-700

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Europa-Allee 12 · 60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069/152 05-0 · Telefax: 069/152 05-550

ASSET MANAGER UND VERTRIEB:



Meinekestraße 26 · 10719 Berlin
Telefon: 030/88 71 06-0 · Telefax: 030/88 71 06-20