

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Leonardo UI

HALBJAHRESBERICHT  
ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

ASSET MANAGER UND VERTRIEB:



## Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Anlageschwerpunkte</b>		
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>87.666.442,17</b>	<b>100,45</b>
1. Anleihen	64.111.616,15	73,46
< 1 Jahr	9.089.657,50	10,42
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	37.385.573,76	42,84
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.729.430,17	19,17
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	380.435,00	0,44
>= 10 Jahre	526.519,72	0,60
2. Zertifikate	4.843.590,00	5,55
EUR	4.843.590,00	5,55
3. Wandelanleihen	2.166.440,00	2,48
EUR	2.166.440,00	2,48
4. Investmentanteile	963.030,00	1,10
EUR	963.030,00	1,10
5. Derivate	524.425,45	0,60
6. Bankguthaben	13.983.080,55	16,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.260,02	1,23
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./394.496,36</b>	<b>./0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>87.271.945,81</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen EUR
<b>Bestandspositionen</b>						<b>72.084.676,15</b>	<b>82,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>28.056.468,02</b>	<b>32,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>27.080.328,02</b>	<b>31,03</b>
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 19(22/24) Reg.S	XS1843432821	EUR 1.500	EUR 300	EUR 0		91,528 1.372.920,00	1,57
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-T. Notes 23(23/26)	FR001400F2Q0	1.000	1.000	0	103,006	1.030.060,00	1,18
4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-T. Notes 14(14/24)	FR0011765825	700	0	0	5,765	40.355,00	0,05
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-T. Notes 14(14/25)	FR0012369122	700	0	0	5,658	39.606,00	0,05
5,1500 % CBOM Finance PLC EO- LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039	1.300	0	0	31,156	405.028,00	0,46
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-T. Notes 19(25)	XS2078696866	1.500	1.500	0	90,715	1.360.725,00	1,56
5,1250 % Iliad Holding S.A.S. EO-Nts 21(21/26) Reg.S	XS2397781357	1.000	0	0	95,822	958.220,00	1,10
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 21(24)	IT0005452989	2.500	0	0	95,923	2.398.075,00	2,75
6,5000 % Kleopatra Holdings 2 S.C.A. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2298382453	500	0	0	65,095	325.475,00	0,37
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 18(18/25)	XS1843461689	1.000	0	0	96,948	705.076,37	0,81
3,3750 % Montenegro, Republik EO-Notes 18(25) Reg.S	XS1807201899	1.000	500	0	93,957	939.570,00	1,08
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 21(21/27)	XS2407028435	500	500	0	79,259	396.295,00	0,45
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 18(18/25) Reg.S	XS1713466222	1.000	500	0	93,368	933.680,00	1,07
4,6250 % Rolls-Royce PLC EO-M.-T.Nts 20(20/26)Reg.S	XS2244322082	500	500	0	98,590	492.950,00	0,56
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 21(21/24)	XS2361253862	700	0	0	96,919	678.433,00	0,78
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 21(21/32)	XS2362416617	500	0	0	76,087	380.435,00	0,44
5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS2067263850	1.000	0	0	89,321	893.210,00	1,02
4,7500 % Tereos Finance Groupe I EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2413862108	1.200	200	0	95,117	1.141.404,00	1,31
9,5000 % ABM Investama Tbk PT DL-Notes 21(23/26) Reg.S	USY708CHAB61	USD 700	USD 0	USD 0		90,965 583.696,95	0,67
5,7500 % Ägypten, Arabische Republik DL-Med.-T. Nts 20(24)Reg.S	XS2176895469	1.000	0	0	90,734	831.735,26	0,95
11,0000 % Alam Sutera Realty Tbk PT DL-Notes 20(21/24-25)	XS2238947126	1.000	0	0	78,952	723.732,70	0,83
8,0000 % Atento Luxco 1 S.A. DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USL0427PAD89	1.850	350	0	16,982	287.988,82	0,33
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 17(17/28) Reg.S	USN15516AB83	300	0	700	91,877	252.663,86	0,29
5,8750 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 19(19/50) Reg.S	USN15516AE23	700	700	0	80,970	519.561,83	0,60
8,7500 % China Evergrande Group DL-Notes 17(21/25)	XS1627599654	1.900	400	0	6,268	109.168,58	0,13
7,3750 % China SCE Group Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24)	XS1974405893	200	0	0	29,893	54.804,29	0,06
4,8500 % China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 21(21/26)	XS2320779213	1.500	0	0	86,890	1.194.747,46	1,37
2,1500 % Haidilao Int. Hldg Ltd. DL-Notes 21(26)	XS2281463237	1.000	500	0	90,478	829.388,58	0,95

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,6250 % IHS Holding Ltd		USD	USD	USD			
DL-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2413632360	200	200	0	87,568	160.542,67	0,18
8,2500 % Indika Energy Cap. IV Pte Ltd.							
DL-Notes 20(22/25) Reg.S	USY39690AA30	500	500	0	99,625	456.618,39	0,52
5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB							
DL-Notes 20(25)	XS2260457754	1.000	0	0	92,668	849.463,75	0,97
5,8750 % KWG Group Holdings Ltd.							
DL-Notes 17(17/24)	XS1716631301	200	0	0	10,377	19.024,66	0,02
5,3750 % MGM China Holdings Ltd.							
DL-Notes 19(19/24) Reg.S	USG60744AA05	500	0	0	98,818	452.919,61	0,52
7,5000 % Sunac China Holdings Ltd.							
DL-Notes 19(19/24)	XS2075937297	1.000	0	0	16,559	151.792,10	0,17
5,7500 % TBC Bank JSC							
DL-Notes 19(24) Reg.S	XS1843434363	1.000	0	0	99,007	907.571,73	1,04
7,5000 % Total Play Telecomunicaciones							
DL-Notes 20(20/25) Reg.S	USP9190NAB93	1.500	1.000	0	71,927	989.004,49	1,13
6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.							
DL-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1961010987	750	750	750	97,325	669.114,95	0,77
4,8500 % Uzauto Motors JSC							
DL-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2330272944	1.000	0	0	87,175	799.110,83	0,92
8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC							
DL-Bonds 21(24/25) Reg.S	USG9T27HAD62	1.500	1.500	0	75,977	1.044.692,46	1,20
4,9500 % West China Cement Ltd.							
DL-Notes 21(21/26)	XS2346524783	1.000	0	0	76,523	701.466,68	0,80
<b>Wandelanleihen</b>						<b>976.140,00</b>	<b>1,12</b>
0,2500 % Delivery Hero SE		EUR	EUR	EUR			
Wandelanl. v.20(24)Tr.A	DE000A254Y84	1.000	500	0	97,614	976.140,00	1,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>42.158.722,18</b>	<b>48,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>36.124.832,18</b>	<b>41,39</b>
4,2500 % Afflelou S.A.S.		EUR	EUR	EUR			
EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2342910689	1.000	0	0	96,005	960.050,00	1,10
1,2410 % Athene Global Funding							
EO-Medium-T. Nts 22(24)	XS2468129429	1.500	1.000	0	96,967	1.454.505,00	1,67
4,0000 % Chemours Co., The							
EO-Notes 18(18/26)	XS1827600724	1.000	0	0	93,098	930.980,00	1,07
5,5000 % eDreams ODIGEO S.A.							
EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2423013742	1.000	0	0	91,409	914.090,00	1,05
4,5000 % ENERGO-PRO a.s.							
EO-Notes 18(21/24)	XS1816296062	250	0	0	98,619	246.547,50	0,28
2,0000 % Eurobank S.A.							
EO-FLR M.-T. Nts 21(26/27)	XS2338193019	1.000	500	0	88,390	883.900,00	1,01
3,2000 % Grifols S.A.							
EO-Notes 17(17/25) Reg.S	XS1598757760	1.000	500	0	97,476	974.760,00	1,12
2,1000 % Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH							
Anleihe v.21(22/27)	DE000A3E5SU6	4.250	0	0	95,000	4.037.500,00	4,63
4,0000 % La Financiere Atalian S.A.							
EO-Bonds 17(20/24) Reg.S	XS1605600532	2.100	100	0	74,638	1.567.398,00	1,80
3,7500 % Loxam S.A.S.							
EO-Notes 19(19/26) Reg.S	XS2031871069	1.000	1.000	0	95,016	950.160,00	1,09
2,2500 % Mytilineos S.A.							
EO-Notes 21(21/26)	XS2337604479	1.000	0	0	94,605	946.050,00	1,08
7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.							
EO-Notes 18(21/25) Reg.S	XS1811852521	2.200	200	0	81,893	1.801.646,00	2,06
3,4500 % PATIO Direkt Drei GmbH							
Stufenz.-Anleihe v.19(25)	DE000A2BN3K8	5.500	0	0	96,414	5.302.770,00	6,08
5,8120 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)							
EO-FLR MTN 18(23)	XS1824425265	1.000	1.000	0	99,711	997.110,00	1,14
3,8750 % Piraeus Bank SA							
EO-FLR M.-T.Nts 21(26/27)	XS2400040460	500	0	0	92,237	461.185,00	0,53

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,4740 % Q-Park Holding I B.V. EO- FLR Nts 20(20/26) Reg.S	XS2115190295	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	% 96,369	963.690,00	1,10
5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO- Obrigações 19(19/24)Reg.S	PTTAPDOM0005	1.500	1.000	0	98,349	1.475.235,00	1,69
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.18(21/25) RegS	XS1814546013	1.500	1.500	0	67,616	1.014.240,00	1,16
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2352739184	1.500	1.000	0	100,098	1.501.470,00	1,72
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 20(20/25)	XS2271356201	1.000	1.000	0	98,825	988.250,00	1,13
8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 21(21/26) Reg.S	XS2326545204	USD 1.120	USD 0	USD 0	% 68,619	704.494,27	0,81
7,7500 % Aydem Yenilenebilir Enerji AS DL-Notes 21(21/27) Reg.S	XS2368781477	1.000	500	0	85,005	779.218,99	0,89
9,0000 % Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 17(21/25) Reg.S	USC94143AM30	1.000	0	0	87,362	800.825,01	0,92
4,5000 % Chelpipe Finance DAC DL-LPN 19(19/24)Reg.S Chelpipe	XS2010044548	500	0	0	51,789	237.368,23	0,27
11,6250 % EnQuest PLC DL-Notes 22(24/27) Reg.S	USG315APAG37	500	500	0	91,734	420.451,00	0,48
5,5000 % Harbour Energy PLC DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USG4289TAA19	500	0	0	92,166	422.431,02	0,48
7,7500 % Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 20(20/25) Reg.S	USG5002FAT33	1.000	500	0	100,568	921.881,02	1,06
0,0000 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 17(17/22)	XS1627597955	2.200	200	0	7,000	141.167,84	0,16
7,1250 % Kosmos Energy Ltd DL-Notes 19(19/26) Reg.S	USU5007TAA35	500	0	0	88,272	404.583,37	0,46
Odebrecht Holdco Finance Ltd. DL-Zero Bonds 21(58) Reg.S	USG6714UAA81	987	0	0	0,769	6.957,89	0,01
0,0000 % OEC Finance Ltd. DL-Nts 21(21/Und.) Reg.S	USG6714RAG23	1.051	53	0	9,378	90.313,60	0,10
5,8750 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 18(18/24)	US80386WAA36	500	0	0	98,809	452.878,36	0,52
7,0000 % Stena AB DL-Notes 14(14/24) Reg.S	USW8758PAK22	1.200	200	0	99,980	1.099.789,16	1,26
10,2500 % Tullow Oil PLC DL-Notes 21(21/26) Reg.S	USG91237AB60	1.730	0	112	77,082	1.222.407,18	1,40
7,2500 % Unifin Finan. S.A.B. de C.V. DL-Notes 16(16/23) Reg.S	USP94461AB96	1.000	0	0	5,294	48.528,74	0,06
<b>Zertifikate</b>						<b>4.843.590,00</b>	<b>5,55</b>
Opus-Charter. Iss. S.A. C.100 Open End N.21(22/unlimited)	DE000A3GN3Z0	EUR 1.590	EUR 90	EUR 0	% 122,600	1.949.340,00	2,23
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index	DE000A3GTR78	Stück 2.500	Stück 0	Stück 0	EUR 1.157,700	2.894.250,00	3,32
<b>Wandelanleihen</b>						<b>1.190.300,00</b>	<b>1,36</b>
0,1250 % Maisons du Monde S.A. EO-Obl. Convert. 17(23)	FR0013300381	Stück 25.000	Stück 0	Stück 0	EUR 47,612	1.190.300,00	1,36
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>						<b>906.455,95</b>	<b>1,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>906.455,95</b>	<b>1,04</b>
5,1000 % OHL Operaciones S.A EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2356570239	EUR 842	EUR 0	EUR 83	% 87,845	759.242,64	0,87
0,0000 % DME Airport DAC DL-LPN 18(23) Hacienda Inv.	XS1772800204	USD 500	USD 0	USD 0	% 32,119	147.213,31	0,17

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>							<b>963.030,00</b>	<b>1,10</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>							<b>963.030,00</b>	<b>1,10</b>
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I	DE000A3DD945		1.000	0	0	963,030	963.030,00	1,10
Summe Wertpapiervermögen							72.084.676,15	82,60
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>524.425,45</b>	<b>0,60</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>578.239,66</b>	<b>0,66</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>578.239,66</b>	<b>0,66</b>
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 09.23 MSE								
				CAD				
		661		5			13.676,05	0,02
FUTURE SMI 09.23 EUREX								
				CHF				
		185		11			./14.541,91	./0,02
FUTURE AEX INDEX 21.07.23 EOE								
		203		5			9.930,00	0,01
FUTURE CAC 40 INDEX 21.07.23 MONEP								
		AE1		22			28.930,00	0,03
FUTURE DAX (PERFORMANCE-INDEX) 09.23 EUREX								
		185		2			2.100,00	0,00
FUTURE FTSE/MIB INDEX 09.23 IDEM								
		609		2			12.480,00	0,01
FUTURE IBEX 35 INDEX 21.07.23 MEFF								
		592		2			5.440,00	0,01
FUTURE FTSE 100 INDEX 09.23 ICE								
				GBP				
		961		26			./36.670,94	./0,04
FUTURE NIKKEI 225 INDEX JPY 09.23 OSE								
				JPY				
		969		9			82.203,82	0,09
FUTURE OMX INDEX 21.07.23 OMXSO								
				SEK				
		865		14			./265,65	0,00
FUTURE EM ASIA NR USD 09.23 EUREX								
		185		64			./44.587,04	./0,05
FUTURE EM LA NR USD 09.23 EUREX								
		185		7			3.047,94	0,00
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 09.23 CME								
		359		47			516.497,39	0,59

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Zins-Derivate</b>						<b>./.354.061,71</b>	<b>/.0,41</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>						<b>./.354.061,71</b>	<b>/.0,41</b>
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 09.23 MSE	661	CAD 300.000				./.7.877,23	/.0,01
FUTURE EURO BONO 09.23 EUREX	185	EUR 800.000				./.5.710,00	/.0,01
FUTURE EURO-BUND 09.23 EUREX	185	700.000				./.8.890,00	/.0,01
FUTURE LONG TERM EURO BTP 09.23 EUREX	185	1.200.000				240,00	0,00
FUTURE LONG TERM EURO OAT 09.23 EUREX	185	900.000				./.8.370,00	/.0,01
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 09.23 ICE	961	GBP 900.000				./.59.878,78	/.0,07
FUTURE JGB (SYNTH.) 09.23 OSE	969	JPY 400.000.000				12.178,35	0,01
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.23 CBOT	362	USD 8.500.000				./.275.754,05	/.0,32
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>300.247,50</b>	<b>0,34</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Währungsterminkontrakte</b>						<b>300.247,50</b>	<b>0,34</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME	352	USD 15.750.000			USD 1,095	300.247,50	0,34

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>		<b>13.983.080,55</b>	<b>16,02</b>
<b>Bankguthaben</b>			
EUR-Guthaben bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland		1.110.352,76	1,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	SEK	1.424.850,07	120.930,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	AUD	10,82	6,60
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	CAD	312.951,79	216.815,70
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	CHF	187.364,80	192.011,47
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	GBP	337.324,84	393.198,32
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	HKD	5,68	0,66
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	JPY	139.397.889,00	884.185,15
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	NZD	121,15	68,07
BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland	USD	12.071.366,42	11.065.511,44
			12,68
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.074.260,02</b>	<b>1,23</b>
Zinsansprüche		1.074.230,95	1,23
Einschüsse (Initial Margins)		./.0,01	0,00
Sonstige Forderungen		29,08	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>/.394.496,36</b>	<b>/.0,45</b>
Zinsverbindlichkeiten		/.1.573,86	0,00
Verwaltungsvergütung		/.359.285,39	/.0,41
Verwahrstellenvergütung		/.14.769,92	/.0,02
Lagerstellenkosten		/.7.140,00	/.0,01
Prüfungskosten		/.10.500,00	/.0,01
Veröffentlichungskosten		/.700,00	0,00
Portfoliomanagervergütung		/.527,19	0,00
<b>Fondsvermögen</b>		<b>87.271.945,81</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

<b>Leonardo UI Anteilklasse G</b>			<b>Leonardo UI Anteilklasse I</b>		
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	525.398	Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	600
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	165,07	Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	907,17
Ausgabepreis	EUR	165,07	Ausgabepreis	EUR	907,17

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,6385000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 157,6569000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,4434000	Neuseeland-Dollar	NZD	1 EUR = 1,7799000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9758000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 11,7824000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8579000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0909000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,5487000			

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland,	661 = Montreal Exch.-Fut./Opt.
203 = Amsterdam Euronext Der.	865 = Stockholm – Derivatives
352 = Chicago – CME Globex	961 = London – ICE Fut. Europe
359 = Chicago Merc. Ex.	969 = Osaka Exchange F.+O.,
362 = Chicago Board of Trade,	AE1 = Paris Euronext Deri.
592 = Madrid – MEFF Exchange	
609 = Mailand – IDEM	

<sup>1)</sup> 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 Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR 0	EUR 1.000
7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 18(24) Reg.S	XS1901860160	USD 0	USD 750
<b>Wandelanleihen</b>			
0,6250 % MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	DE000A3H2XW6	EUR 500	EUR 500
3,0000 % SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7	EUR 0	EUR 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 16(16/24) Reg.S	XS1468662801	EUR 0	EUR 1.000
5,6250 % Metinvest B.V. EO-Notes 19(25) Reg.S	XS2056722734	EUR 0	EUR 500
8,2070 % Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 19(19/25) 144A	XS2057886892	EUR 0	EUR 850
6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. EO-Notes 22(22/27) Reg.S	XS2442802349	EUR 500	EUR 500
3,2500 % San Marino, Republik EO-Obbl. 21(24)	XS2239061927	EUR 0	EUR 2.000
9,0000 % Bonitron DAC DL-LPN 20(20/25) Eurotorg RegS	XS2243344434	USD 0	USD 950
6,5000 % Kernel Holding S.A. DL-Notes 19(22/24) Reg.S	XS2010040983	USD 0	USD 500
6,9500 % MHP Lux S.A. DL-Notes 18(18/26) Reg.S	XS1713469911	USD 0	USD 500
7,7500 % MHP SE DL-Notes 17(24) Reg.S	XS1577965004	USD 0	USD 1.700
5,0000 % Puma International Financing S DL-Notes 18(18/26) Reg.S	XS1751117604	USD 0	USD 750
<b>Nichtnotierte Wertpapiere<sup>2)</sup></b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1590066624	EUR 0	EUR 500
4,5000 % Norican A/S EO-Bonds 17(17/23)	XS1577963058	EUR 0	EUR 1.000
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 18(18/23)	XS1811213781	EUR 0	EUR 700
6,6250 % Alpha Star Holding V Ltd. DL-Bonds 18(23)	XS1807408486	USD 0	USD 526
4,8750 % Bank Muscat (SAOG) DL-Medium-Term Nts 18(23)	XS1789474274	USD 0	USD 200
5,5000 % China Oil & Gas Group Ltd. DL-Notes 19(19/23)	XS2016070190	USD 0	USD 500
7,1250 % Vedanta Resources Ltd. DL-Notes 13(23) Reg.S	USG9328DAJ93	USD 0	USD 1.000
<b>Wandelanleihen</b>			
0,5000 % Econocom Group SE EO-Obl. convertibles 18(23)	BE6302890247	EUR 0	EUR 496

<sup>2)</sup> 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, IBEX 35, MSCI EM ASIA NR USD, MSCI EM LATIN AMERICA USD, NASDAQ-100, NIKKEI 225 ST.AVERAGE JPY, OMX STOCKHOLM 30, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF) EUR 101.607,51

**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 19.186,30

**Währungsterminkontrakte**

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL) EUR 33.035,14

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**

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,000% derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit	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 %)	82,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,60

**Sonstige Angaben**

**Leonardo UI Anteilklasse G**

Anteilwert	165,07
Ausgabepreis	165,07
Rücknahmepreis	165,07
Anzahl Anteile	Stück 525.398

**Leonardo UI Anteilklasse I**

Anteilwert	907,17
Ausgabepreis	907,17
Rücknahmepreis	907,17
Anzahl Anteile	Stück 600

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

**Bewertung**

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

**Universal-Investment-Gesellschaft mbH**  
Die Geschäftsführung

## 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. <sup>3)</sup>
Anteilklasse I	derzeit 1,200% p.a.

### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse G	derzeit 0,030% p.a. <sup>4)</sup>
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

<sup>3)</sup> Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung.

<sup>4)</sup> 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:**

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Axel Vespermann, Dreieich

**Aufsichtsrat:**

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 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