

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Leonardo UI

HALBJAHRESBERICHT
ZUM 30. JUNI 2020

VERWAHRSTELLE:



Zweigniederlassung Frankfurt am Main

ASSET MANAGER UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.6.2020

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	64.573.957,36	100,50
1. Anleihen	50.144.736,97	78,04
< 1 Jahr	8.036.220,15	12,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.692.743,67	36,87
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	16.107.489,99	25,07
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.308.283,16	3,59
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.187.810,12	3,40
EUR	1.163.990,00	1,81
USD	1.023.820,12	1,59
3. Derivate	./337.290,67	./0,52
4. Bankguthaben	11.658.167,89	18,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	920.533,05	1,43
II. Verbindlichkeiten	./319.087,18	./0,50
III. Fondsvermögen	64.254.870,18	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen EUR
Bestandspositionen						52.332.547,09	81,45
Börsengehandelte Wertpapiere						32.110.294,75	49,97
Verzinsliche Wertpapiere						31.086.474,63	48,38
6,7500 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 19(22/24) Reg.S	XS1843432821	1.000	750	0	83,915	839.150,00	1,31
3,8750 % Arcelik A.S. EO-Nts 14(21)	XS1109959467	500	500	0	101,347	506.735,00	0,79
1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-T. Notes 17(17/22)	FR0013260379	500	0	0	96,609	483.045,00	0,75
5,1500 % CBOM Finance PLC EO- LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	XS1951067039	500	0	0	103,545	517.725,00	0,81
0,1480 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(20)	DE000DL19TX8	1.000	0	0	99,775	997.745,00	1,55
1,5280 % FCE Bank PLC EO- Medium-Term Notes 15(20)	XS1317725726	1.000	0	0	99,458	994.580,00	1,55
2,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 18(21)	IT0005348443	1.000	1.000	0	103,098	1.030.975,00	1,60
5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 18(18/25)	XS1843461689	1.000	750	0	74,985	749.845,00	1,17
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 18(18/25) Reg.S	XS1713466222	500	0	0	69,773	348.862,50	0,54
5,5000 % Obrascón Huarte Lain S.A. EO-Notes 15(18/23)	XS1206510569	1.000	1.000	0	54,201	542.010,00	0,84
3,0000 % Picard Groupe S.A.S. EO-FLR Nts 17(17/23) Reg.S	XS1733942178	500	0	0	96,487	482.435,00	0,75
1,1250 % Ryanair DAC EO-Medium-T. Notes 17(23)	XS1565699763	1.000	1.000	0	93,644	936.440,00	1,46
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 18(18/23)	XS1811213781	700	700	0	101,375	709.621,50	1,10
5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-FLR Nts 17(17/23) Reg.S	XS1710653483	600	100	0	54,446	326.676,00	0,51
5,3750 % Takko Luxembourg 2 S.C.A. EO-Notes 17(17/23) Reg.S	XS1710653137	400	400	0	54,545	218.180,00	0,34
7,1250 % ABM Investama Tbk PT DL-Notes 17(20/22) Reg.S	USY708CHAA88	1.500	500	0	67,322	899.225,29	1,40
3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Bonds 12(22) Reg.S	XS0848940523	900	200	0	99,760	799.501,34	1,24
5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0910932788	500	500	0	99,348	442.333,04	0,69
3,7500 % Bank Muscat (SAOG) DL-Medium-Term Nts 16(21)	XS1402946328	500	0	0	99,017	440.859,31	0,69
1,4114 % BNG Bank N.V. DL- FLR M.-T.Nts 17(20) Reg.S	XS1646352010	1.100	0	0	100,041	979.920,75	1,53
4,5000 % Braskem Netherlands B.V. DL-Notes 17(17/28) Reg.S	USN15516AB83	750	750	0	93,668	625.565,45	0,97
7,4500 % Bright Scholar Education Hldgs DL-Notes 19(22)	XS2032582244	250	0	0	102,660	228.538,51	0,36
4,9500 % Chandra Asri Petrochem.Tbk, PT DL-Notes 17(21/24) Reg.S	USY7141GAA05	500	0	0	95,137	423.581,92	0,66
5,5000 % China Oil & Gas Group Ltd. DL-Notes 19(19/23)	XS2016070190	500	0	0	99,249	441.890,03	0,69
7,3750 % China SCE Group Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24)	XS1974405893	200	200	0	98,527	175.470,17	0,27
5,2500 % China Water Affairs Group Ltd. DL-Notes 17(17/22)	XS1556165477	500	250	0	97,865	435.730,19	0,68
4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan DL-Med.-T. Nts 12(22)Reg.S	XS0860582435	750	0	0	104,425	697.406,50	1,09
7,6250 % CSN Resources S.A. DL-Bonds 18(18/23) Reg.S	USL21779AC45	500	500	0	93,356	415.652,27	0,65

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,5000 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. DL-Notes 19(21)	XS1933891043	USD 500	USD 0	USD 0	101,142	450.320,57	0,70
0,4066 % European Investment Bank DL- FLR M.-T.Nts 17(21) Reg.S	XS1584125436	1.100	0	0	100,080	980.302,76	1,53
6,8750 % Fortune Star (BVI) Ltd. DL-Notes 19(19/21)	XS1884682763	250	0	0	100,975	224.787,40	0,35
2,3420 % GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T.Nts 16(16/20)	US36164QMS48	265	0	0	100,651	237.510,08	0,37
5,5000 % Halyk Savings Bk of Kazak.JSC DL-Notes 12(13/22) Reg.S	XS0867478124	500	0	0	100,014	326.236,58	0,51
5,8750 % Hrvatska Elektroprivreda d.d. DL-Notes 15(22) Reg.S	XS1309493630	750	0	0	107,779	719.806,32	1,12
6,3750 % Indo Energy Finance II B.V. DL-Notes 13(18/23) Reg.S	USN44525AA67	1.000	0	0	93,537	474.764,83	0,74
5,2500 % JSW Steel Ltd. DL-Nts 17(22)	XS1586341981	600	0	0	97,489	520.867,32	0,81
5,8750 % KWG Group Holdings Ltd. DL-Notes 17(17/24)	XS1716631301	200	200	0	95,977	170.928,76	0,27
5,3750 % MGM China Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24) Reg.S	USG60744AA05	500	500	0	101,642	452.544,52	0,70
8,3750 % PT Gajah Tunggal DL-Notes 17(20/22)	XS1655090139	1.000	0	0	67,468	600.783,62	0,94
3,0680 % REC Ltd. DL-Med.-Term Notes 17(20)	XS1733878810	1.000	0	0	100,127	891.602,85	1,39
4,5000 % Sasol Financing Intern. Ltd. DL-Notes 12(12/22)	US803865AA25	1.000	500	0	91,182	811.945,68	1,26
6,2500 % Sri Lanka, Republik DL-Bonds 11(21) Reg.S	USY2029SAG94	1.000	500	0	86,913	773.935,89	1,20
7,5000 % Sunac China Holdings Ltd. DL-Notes 19(19/24)	XS2075937297	200	200	0	100,240	178.520,93	0,28
3,7500 % Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. DL-Notes 18(18/23)	XS1748392559	500	0	0	102,746	457.459,93	0,71
5,7500 % TBC Bank JSC DL-Notes 19(24) Reg.S	XS1843434363	500	500	0	99,156	441.478,18	0,69
7,6250 % The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Nts 18(24) Reg.S	XS1901860160	750	750	0	108,722	726.104,19	1,13
4,0000 % Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 12(22)Reg.S	XS0809571739	750	0	0	97,430	650.686,78	1,01
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 14(24) Reg.S	XS1028951264	1.000	750	0	99,165	883.032,06	1,37
6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. DL-Notes 19(19/26) Reg.S	XS1961010987	500	500	0	103,506	460.843,72	0,72
1,5795 % UBS Group AG DL-FLR Nts 17(22/23) Reg.S	USH4209UAB29	1.100	0	0	100,931	988.638,47	1,54
6,3750 % Vedanta Resources PLC DL-Notes 17(22) Reg.S	USG9328DAM23	1.000	1.000	0	76,580	681.918,97	1,06
7,5000 % Wanda Group Overseas Ltd. DL-Notes 19(19/22)	XS2029997942	200	200	0	93,732	166.931,43	0,26
7,3750 % Zenith Bank PLC DL-Med.-T. Nts 17(22)Reg.S	XS1619839779	500	0	0	100,559	447.722,62	0,70
5,2820 % Zijin International Fin.Co.Ltd DL-Notes 18(18/21)	XS1876507556	750	0	0	101,385	677.100,40	1,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.023.820,12	1,59
6,6250 % Tullow Oil (Jersey) Ltd. DL-Conv. Notes 16(21)	XS1443221343	USD 1.400	USD 800	USD 0	82,125	1.023.820,12	1,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						20.200.932,26	31,44
Verzinsliche Wertpapiere						19.036.942,26	29,63
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. EO-Notes 16(16/24) Reg.S	XS1468662801	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	89,107	891.070,00	1,39

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,5000 % Bausch Health Companies Inc. EO-Notes 15(18/23) Reg.S	XS1205619288	EUR 1.500	EUR 0	EUR 0	99,304	1.489.560,00	2,32
7,7500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 15(15/21) Reg.S	XS1244815111	1.200	1.200	0	99,369	863.482,35	1,34
4,0000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 17(20/22)	XS1731657141	500	500	500	96,489	482.445,00	0,75
4,5000 % ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 18(21/24)	XS1816296062	250	0	0	95,132	237.830,00	0,37
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 19(19/24) Reg.S	XS2010037849	1.000	1.000	0	87,105	871.045,00	1,36
8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS v.15(18/23) REG S	XS1251078694	2.000	1.000	0	50,507	1.010.130,00	1,57
4,2500 % Loxam S.A.S. EO-Notes 17(17/24) Reg.S	XS1590066624	500	0	0	95,747	478.732,50	0,75
7,0000 % Nitrogenmüvek Vegyipari Zrt. EO-Notes 18(21/25) Reg.S	XS1811852521	1.000	250	0	90,591	905.905,00	1,41
5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T. Notes 16(16/23)	XS1379158048	1.000	500	0	98,474	984.740,00	1,53
9,0000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 17(17/22) Reg.S	XS1642816554	1.000	0	0	97,614	976.140,00	1,52
3,7500 % Sacyr S.A. EO- Exchangeable Notes 19(24)	XS1982682673	500	0	0	94,321	471.605,00	0,73
5,3750 % Selecta Group B.V. EO-FLR Nts 18(18/24) Reg.S	XS1756359045	1.500	500	0	37,046	555.690,00	0,86
3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. EO-Notes 19(19/24)	XS2031925840	1.000	500	0	91,592	915.915,00	1,43
6,7500 % Walnut Bidco PLC EO-Notes 19(19/24) Reg.S	XS2035469126	500	0	0	96,378	481.887,50	0,75
8,6250 % ADES International Holding PLC DL-Notes 19(19/24) Reg.S	XS1979294219	USD 500	USD 500	USD 0	93,575	416.627,34	0,65
6,0000 % Aker BP ASA DL-Notes 17(17/22) Reg.S	USR0140AAA71	500	0	0	102,317	455.549,87	0,71
8,7500 % Bonitron DAC DL-LPN 17(21-22)Eurotorg Reg.S	XS1577952010	750	0	0	101,971	681.017,36	1,06
8,1250 % Global Liman Isletmeleri A.S. DL- Bonds 2014(18/21) Reg.S	XS1132825099	1.000	1.000	950	71,466	636.384,68	0,99
1,1384 % Hyundai Capital America DL-FLR MTN 18(21) Reg.S	US44891CAT09	1.000	0	0	99,163	883.018,70	1,37
6,8750 % MARB BondCo PLC DL-Notes 18(21/25) Reg.S	USG5825AAB82	500	500	0	100,248	446.340,16	0,69
7,7500 % MHP SE DL-Nts 17(24) Reg.S	XS1577965004	900	900	0	105,036	841.784,51	1,31
0,0000 % Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 10(15/Und.)Reg.S	USG6710EAF72	1.500	0	0	6,895	92.090,38	0,14
4,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 12(12/22) Reg.S	USP57908AD01	1.000	0	0	105,248	937.203,92	1,46
5,1250 % Rusal Capital DAC DL-Notes 17(22) Reg.S	XS1533921299	500	0	0	100,440	447.195,01	0,70
9,2500 % SEPLAT Petroleum Devel. Co.PLC DL-Bonds 18(18/23) Reg.S	XS1789190243	750	0	0	100,420	670.658,95	1,04
11,0000 % Silknet JSC DL-Notes 19(22/24)	XS1843443430	500	500	0	103,720	461.798,75	0,72
4,8750 % SPCM S.A. DL-Bonds 17(17/25) Reg.S	USF85783AH58	500	0	0	101,316	451.095,28	0,70

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für Leonardo UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere							1.163.990,00	1,81
0,5000 % Econocom Group SE EO- Obl. convertibles 18(23)	BE6302890247		EUR 496	EUR -5.504	EUR 0	% 85,490	423.690,00	0,66
0,1250 % Maisons du Monde S.A. EO-Obl. Convert. 17(23)	FR0013300381		Stück 20.000	Stück 10.000	Stück 0	EUR 37,015	740.300,00	1,15
Nichtnotierte Wertpapiere							21.320,08	0,03
Verzinsliche Wertpapiere							21.320,08	0,03
0,2500 % Grupo Isolux Corsan S.A. EO-FLR Nts 16(17/21) Ser.C	XS1542318388		EUR 1.250	EUR 0	EUR 0	% 0,010	125,05	0,00
3,0000 % Grupo Isolux Corsan S.A. EO-Notes 16(16/21)	XS1527710963		EUR 523	EUR 0	EUR 0	% 0,050	261,32	0,00
0,5000 % Mriya Farming PLC DL-Notes 18(18/25) Reg.S	XS1865105933		USD 606	USD 0	USD 0	% 9,000	20.933,71	0,03
Summe Wertpapiervermögen							52.332.547,09	81,45
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./337.290,67	./0,52
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							./112.413,40	./0,17
Aktienindex-Terminkontrakte							./112.413,40	./0,17
FUTURE S+P/TSX 60 INDEX 09.20 MSE		661	CAD 3				./7.650,56	./0,01
FUTURE SMI 09.20 EUREX		185	CHF 4				./4.060,15	./0,01
FUTURE FTSE 100 INDEX 09.20 ICE		961	GBP 10				./33.080,23	./0,05
FUTURE NIKKEI 225 INDEX JPY 09.20 OSE		969	JPY 6				./24.269,84	./0,04
FUTURE DJAI MINI E-CBOT 09.20 CBOT		362	USD 5				./28.049,86	./0,04
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.20 CME		352	USD 4				./15.302,76	./0,02

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung	Markt	Bestand 30.6.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zins-Derivate						57.624,96	0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte						57.624,96	0,09
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 09.20 MSE	661	CAD 200.000				1.464,72	0,00
FUTURE SWISS GOV BONDS(CONF) 09.20 EUREX	185	CHF 100.000				37,59	0,00
FUTURE EURO BONO 09.20 EUREX	185	EUR 400.000				5.600,00	0,01
FUTURE EURO-BUND 09.20 EUREX	185	300.000				4.860,00	0,01
FUTURE LONG TERM EURO BTP 09.20 EUREX	185	800.000				26.000,00	0,04
FUTURE LONG TERM EURO OAT 09.20 EUREX	185	400.000				9.360,00	0,01
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 09.20 ICE	961	GBP 300.000				2.674,15	0,00
FUTURE JGB (SYNTH.) 09.20 OSE	969	JPY 200.000.000				/.2.806,71	0,00
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 09.20 CBOT	362	USD 2.500.000				10.435,21	0,02
Devisen-Derivate						/.282.502,23	/.0,44
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Währungsterminkontrakte						/.282.502,23	/.0,44
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.20 CME	352	USD 33.750.000			USD 1,125	/.282.502,23	/.0,44

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020 Gattungsbezeichnung		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds		11.658.167,89	18,14
Bankguthaben			
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services (GD) Niederlassung Frankfurt (V)			
Guthaben in Fondswährung		3.223.806,28	5,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	GBP 290.324,49	319.494,32	0,50
	SEK 815.301,71	77.927,58	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	AUD 2,75	1,69	0,00
	CAD 311.193,77	203.487,72	0,32
	CHF 315.210,75	296.250,70	0,46
	HKD 5,68	0,65	0,00
	JPY 91.050.065,00	751.622,65	1,17
	NZD 119,03	68,26	0,00
	USD 7.198.329,75	6.409.910,73	9,98
Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	GBP 27.630,00	30.406,07	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD 9.460,00	6.185,84	0,01
	CHF 4.280,00	4.022,56	0,01
	JPY 3.280.000,00	27.076,56	0,04
	USD 345.778,75	307.906,28	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände		920.533,05	1,43
Zinsansprüche		920.533,04	1,43
Einschüsse (Initial Margins)		0,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme		./45.820,00	./0,07
EUR-Kredite		./45.820,00	./0,07
Sonstige Verbindlichkeiten		./273.267,18	./0,43
Zinsverbindlichkeiten		./1.971,55	0,00
Verwaltungsvergütung		./31.455,81	./0,05
Verwahrstellenvergütung		./7.137,73	./0,01
Lagerstellenkosten		./3.570,00	./0,01
Prüfungskosten		./3.589,25	./0,01
Veröffentlichungskosten		./700,00	0,00
Portfoliomanagervergütung		./224.842,84	./0,35
Fondsvermögen		64.254.870,18	100,00¹⁾
Leonardo UI Anteilklasse G			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	464.903	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	138,21	
Ausgabepreis	EUR	138,21	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)**Marktschlüssel**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR = 1,6306000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR = 121,1380000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR = 1,5293000	Neuseeland-Dollar	NZD	1 EUR = 1,7438000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 1,0640000	Schwedische Krone	SEK	1 EUR = 10,4623000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,9087000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,1230000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR = 8,7035000			

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland,	961 = London – ICE Fut. Europe
352 = Chicago – CME Globex	969 = Osaka Exchange F.+O.,
362 = Chicago Board of Trade,	
661 = Montreal Exch.-Fut./Opt.,	

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 Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
6,3500 % B2Holding ASA EO-FLR Notes 19(22/24)	NO0010852742	EUR 0	EUR 500
0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(23)	DE000A2R9ZT1	0	1.000
2,5000 % Neopost S.A. EO-Obl. 14(14/21)	FR0011993120	0	700
7,7500 % ALROSA Finance S.A. DL-Notes 10(20) Reg.S	XS0555493203	USD 0	USD 1.000
4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 18(18/21)	XS1788511951	0	1.000
5,0000 % Eurasian Development Bank DL-Med.-Term Nts 13(20)Reg.S	XS0972645112	0	1.000
4,8750 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. DL-Notes 10(20) Reg.S	XS0547082973	0	1.000
6,1250 % Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 10(20) Reg.S	XS0554659671	0	750
4,6300 % PKO Finance AB DL-MT.LPNs12(22)PKO Bk Reg.S	XS0783934085	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,5000 % Argentum Netherlands B.V. EO-M.-T.Exch.LPN 19(24)Lux.Inv	XS2055754217	EUR 200	EUR 1.200
2,7500 % Intrum AB EO-Notes 17(17/22) Reg.S	XS1634531344	0	500
3,2500 % Votorantim Cimentos Intl S.A. EO-Notes 14(14/21) Reg.S	XS1061029614	0	650
5,0000 % América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 10(20)	US02364WAV72	USD 0	USD 1.000
4,8750 % Cencosud S.A. DL-Notes 12(12/23) REGS	USP2205JAH34	0	500
5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 11(21) Reg.S	USP22854AG14	0	1.000
8,1250 % Petropavlovsk 2016 Ltd. DL-Notes 17(22/22) Reg.S	XS1711554102	0	500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. EO-Notes 12(16/20) Reg.S	XS0760705631	EUR 0	EUR 500
3,0000 % Baidu Inc. DL-Notes 15(15/20)	US056752AF54	USD 0	USD 1.000
4,2500 % Batelco Intl Finance No.1 Ltd. DL-Bonds 13(20)	XS0927183441	0	750
4,2500 % Hikma Pharmaceuticals PLC DL-Notes 15(20)	XS1213834978	0	1.000
3,5000 % Koc Holding A.S. DL-Notes 13(20) Reg.S	XS0922615819	250	1.000
2,7070 % Petronas Global Sukuk Ltd. DL-Trust Certs 15(20) Reg.S	USY68868AA92	0	1.000
5,6250 % Polyus Finance PLC DL-Bonds 13(20) Reg.S	XS0922301717	0	1.000
2,8503 % State Bk of India (Ldn Branch) DL-FLR Med.-Term Nts 17(20)	XS1589358644	0	1.000
4,6250 % Tata Motors Ltd. DL-Notes 14(20)	XS1121907676	0	650

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, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, 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 500, S+P/TSX 60 PR CAD, SMI PR CHF) EUR 50.412,58

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., COMI SYNTHETISCHE ANLEIHE, EURO-BUND) EUR 11.668,74

Währungsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL) EUR 37.877,84

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	./.0,52

Sonstige Angaben

Leonardo UI Anteilklasse G

Anteilwert	138,21
Ausgabepreis	138,21
Rücknahmepreis	138,21
Anzahl Anteile	Stück 464.903

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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,-

Eigenmittel:

EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Name:

BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main

Hausanschrift:

Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main

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

Rechtsform:

Société en commandite par actions
(Kommanditgesellschaft auf Aktien französischen Rechts)

Haftendes Eigenkapital:

EUR 787,9 Mio. (Stand: 31.12.2016)

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,
Sprecher des Vorstandes,
I.C.M. InvestmentBank AG, Nürnberg

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

WKN: A0MYG1 / ISIN: DE000A0MYG12

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