Leonardo UI - Anteilklasse G / DE000A0MYG12 / A0MYG1 / Universal-Investment

Aktuell 22.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,56 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,21%
2023	+23,11%
2022	-22,77%
2021	+17,26%
2020	+4,14%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 101,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) EUR 111,94 Mio.
Auflagedatum	15.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	I.C.M. Investment Bank AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,73%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,30%

Ausschüttungen	
17.02.2025	3.37 EUR
15.02.2024	2.83 EUR
15.02.2022	3.62 EUR
15.02.2021	1.00 EUR
17.02.2020	2.90 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,90%	+1,56%	+3,46%	+5,74%	+21,47%	+33,78%	+41,16%	+126,29%
Performance p.a.	-	-	-	+5,74%	+10,20%	+10,18%	+7,14%	+4,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,90%	+1,56%	+3,46%	+5,74%	+10,20%	+10,18%	+7,14%	+4,68%
Sharpe Ratio	3,74	0,23	0,77	0,96	2,17	1,21	0,62	0,22
Volatilität	2,44%	5,06%	4,54%	3,90%	3,77%	6,77%	8,30%	12,02%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-0,51%	-0,51%	-0,96%	-7,01%	-7,01%	-18,45%
Bester Monat	-	+1,47%	+1,47%	+1,66%	+3,73%	+7,80%	+10,61%	+13,33%
Maximaler Verlust	-0,38%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-10,89%	-27,85%	-50,66%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.08.2025 10:44

Leonardo UI - Anteilklasse G / DE000A0MYG12 / A0MYG1 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

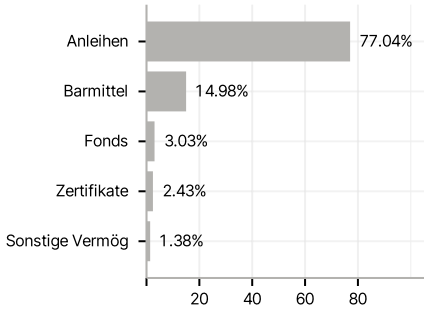
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

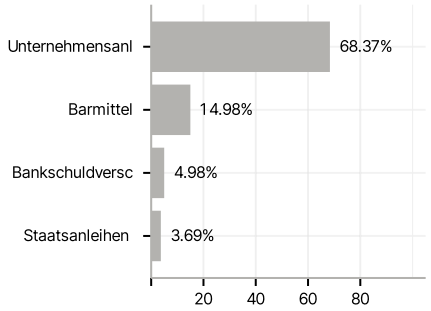
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.

Veranlagungsstruktur

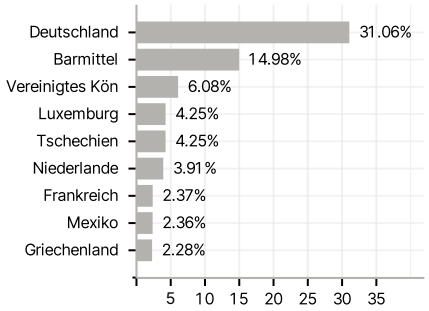
Anlagearten



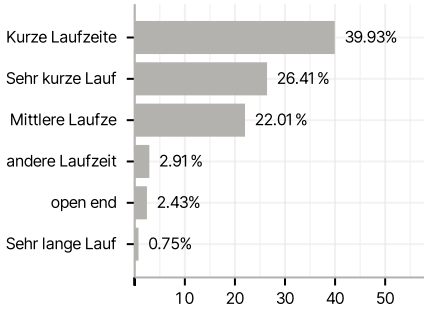
Emittenten



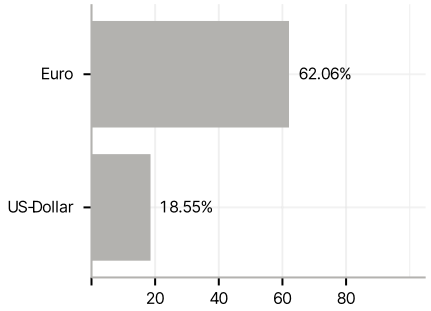
Länder



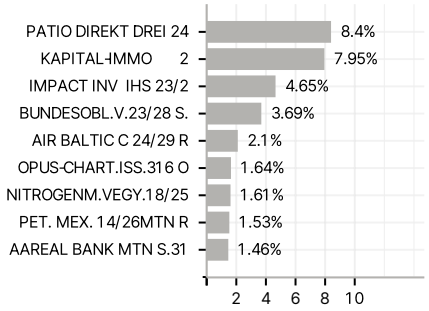
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.08.2025 10:44