# Fondskonzept im Überblick

# Leonardo UI

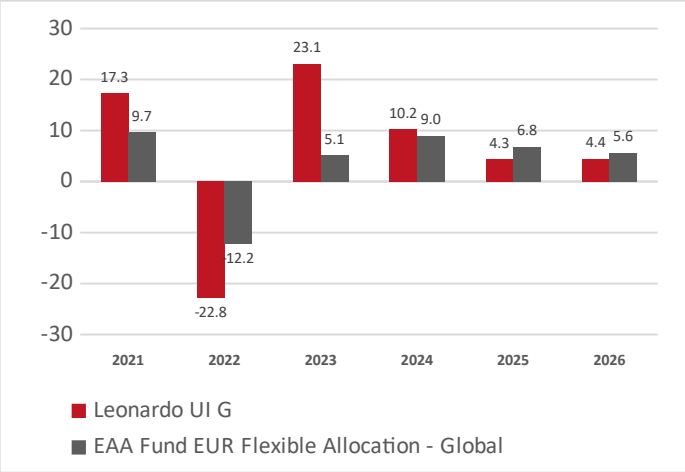
**Kombination taktische Asset Allokation, Bottom Up Unternehmensanleihen global**

MA offensiv | Bondpicking | Quant | regelbasiert

## Beschreibung Fondsstory

Erfolgreiche Kombination zweier Anlagestrategien. Die taktische Asset Allocation basiert auf einem langjährig erprobten Modell der kanadischen BCA Research und wird kostengünstig mit Hilfe von börsennotierten Terminmarktinstrumenten umgesetzt. Die überschüssige Liquidität wird gezielt mit dem Bottom Up Bondpicking der ICM InvestmentBank genutzt, deren Experten vom eigenen Handelsdesk auf ausgewählte Corporate Bonds setzen.

## Wertentwicklung (in %)*




## Historische Kennzahlen (in %)*

| Performance | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|---|---|---|---|
| **Fonds** | 6.7 | 8.5 | 3.4 |
| **Vergleichsgruppe** | 12.0 | 8.4 | 3.8 |

Quelle: Morningstar, *Anteilklasse Leonardo UI G

## Weitere Informationen

## Fondsmanager

ICM InvestmentBank AG



**Norbert Hagen**

## Anlegerversprechen

### Partizipation an den Chancen globaler Kapitalmärkte

## Besonderheiten

- Sehr langjährig erfolgreiches Fondskonzept seit Fondsauflage in 2007
- Bewährtes Allokationsmodell basierend auf dem renommierten BCA Research
- Kostengünstige Abbildung der Asset Allocation mit Hilfe von Derivaten
- Nutzung von Anleihen-Opportunitäten in wenig gecoverten Marktsegmenten
- Eigenes Renten-Handelsdesk mit erfahrenen Kapitalmarktexperten

## Eckdaten

| | |
|---|---|
| **ISIN** | **DE000A0MYG12** |
| **Mindestanlage** | € 0 |
| **Kategorie** | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| **Fondsvolumen** | 116 Mio. € |
| **SFDR** | Artikel 6 |
| **SRI** | 4 |
| **Morningstar-Rating** | 4 Sterne |

Quelle: Morningstar

Nur für professionelle Marktteilnehmer