

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.07.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	386.286.004,87	100,32
1. Aktien	151.382.916,36	39,31
Bundesrep. Deutschland	44.767.859,20	11,63
Frankreich	15.711.090,00	4,08
Großbritannien	8.179.545,46	2,12
Hongkong	4.753.264,39	1,23
Irland	3.619.660,96	0,94
Kaimaninseln	6.442.419,80	1,67
Schweiz	9.418.146,59	2,45
Spanien	8.133.960,50	2,11
Südkorea	12.698.893,46	3,30
Taiwan	6.333.974,13	1,64
USA	31.324.101,87	8,13
2. Anleihen	190.433.556,61	49,46
< 1 Jahr	30.555.289,48	7,94
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	35.229.751,25	9,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	33.227.597,88	8,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	52.194.113,00	13,55
>= 10 Jahre	39.226.805,00	10,19
3. Zertifikate	31.004.032,16	8,05
EUR	27.801.000,00	7,22
USD	3.203.032,16	0,83
4. Bankguthaben	10.141.108,94	2,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.324.390,80	0,86
II. Verbindlichkeiten	-1.230.799,78	-0,32
III. Fondsvermögen	385.055.205,09	100,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR		372.820.505,13	96,82
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		333.093.467,48	86,51
Aktien						EUR		145.726.418,16	37,85
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	40.000	40.000	0 CHF	127,500	5.489.183,08	1,43
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	5.850	4.000	6.150 CHF	624,000	3.928.963,51	1,02
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	54.900	60.000	115.100 EUR	100,300	5.506.470,00	1,43
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	22.400	5.000	12.600 EUR	254,100	5.691.840,00	1,48
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	77.000	77.000	0 EUR	39,450	3.037.650,00	0,79
DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006305006		STK	125.000	125.000	0 EUR	7,715	964.375,00	0,25
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	20.000	20.000	0 EUR	260,600	5.212.000,00	1,35
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	108.000	0	42.000 EUR	41,980	4.533.840,00	1,18
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	30.000	47.500	52.500 EUR	202,500	6.075.000,00	1,58
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	88.350	100.000	146.650 EUR	41,910	3.702.748,50	0,96
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	90.000	440.000	350.000 EUR	34,635	3.117.150,00	0,81
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	44.000	67.500	31.000 EUR	87,850	3.865.400,00	1,00
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	28.100	28.100	0 EUR	80,200	2.253.620,00	0,59
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	10.820	10.820	0 EUR	250,800	2.713.656,00	0,70
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	12.000	12.000	20.000 EUR	228,250	2.739.000,00	0,71
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	20.000	20.000	0 EUR	117,400	2.348.000,00	0,61
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	56.500	100.000	128.500 EUR	47,300	2.672.450,00	0,69
Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25	ES0180907000		STK	1.102.000	1.102.000	0 EUR	2,306	2.541.212,00	0,66
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	20.000	4.000	0 EUR	94,500	1.890.000,00	0,49
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	150.000	250.000	100.000 EUR	27,280	4.092.000,00	1,06
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	675.000	675.000	0 GBP	3,713	2.898.768,22	0,75
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	116.000	0	0 GBP	39,360	5.280.777,24	1,37
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	100.000	100.000	0 HKD	427,000	4.753.264,39	1,23
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067		STK	800.000	800.000	0 HKD	53,150	4.733.227,21	1,23
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008		STK	19.000	19.000	0 KRW	501.000,000	6.000.935,03	1,56
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	100.000	100.000	0 KRW	71.400,000	4.501.174,09	1,17
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000		STK	17.800	40.000	22.200 USD	126,190	1.962.759,52	0,51

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077		STK	20.000	20.000	0 USD	104,920	1.833.624,61	0,48
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	17.000	17.000	0 USD	293,700	4.362.897,59	1,13
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080		STK	12.380	12.380	0 USD	241,040	2.607.545,61	0,68
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242		STK	35.000	35.000	0 USD	93,700	2.865.693,81	0,74
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091		STK	44.970	60.000	15.030 USD	99,900	3.925.640,51	1,02
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	400.000	400.000	0 USD	4,890	1.709.192,59	0,44
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	9.000	9.000	0 USD	460,260	3.619.660,96	0,94
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	7.900	10.000	2.100 USD	566,470	3.910.444,77	1,02
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	5.000	5.000	12.000 USD	533,500	2.330.915,76	0,61
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054		STK	24.700	24.700	0 USD	253,770	5.477.209,89	1,42
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882		STK	2.000	2.000	0 USD	1.257,000	2.196.784,34	0,57
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	30.000	30.000	0 USD	241,620	6.333.974,13	1,64
Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	US9297401088		STK	12.200	12.200	0 USD	192,050	2.047.369,80	0,53
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		156.363.017,16	40,61
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	800	0	0 %	102,976	823.808,00	0,21
2,6260 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2747616105		EUR	1.000	0	0 %	100,515	1.005.150,00	0,26
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342		EUR	1.000	1.000	0 %	97,275	972.750,00	0,25
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHN6		EUR	1.000	1.000	0 %	100,644	1.006.440,00	0,26
4,0000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	XS3064430385		EUR	1.000	1.000	0 %	99,078	990.780,00	0,26
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88		EUR	2.000	2.000	0 %	104,364	2.087.280,00	0,54
3,0360 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	2.000	0	1.000 %	100,138	2.002.760,00	0,52
3,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(42)	BE0000364738		EUR	3.500	5.000	1.500 %	96,257	3.368.995,00	0,87
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.000	1.000	0 %	109,634	1.096.340,00	0,28
4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2940455897		EUR	4.000	4.000	0 %	101,536	4.061.440,00	1,05
4,0000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)	FR001400WP90		EUR	1.000	1.000	0 %	102,268	1.022.680,00	0,27
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049		EUR	9.000	25.000	36.000 %	98,719	8.884.710,00	2,31
3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22031		EUR	9.000	10.000	1.000 %	100,400	9.036.000,00	2,35
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049		EUR	20.000	0	0 %	100,360	20.072.000,00	5,21
2,8210 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2921540030		EUR	1.000	1.000	0 %	100,355	1.003.550,00	0,26
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85		EUR	1.000	0	0 %	102,052	1.020.520,00	0,27
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	3.000	0	2.000 %	97,212	2.916.360,00	0,76

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600		EUR	3.000	2.000	0 %	100,559	3.016.770,00	0,78
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	3.000	0	2.000 %	101,613	3.048.390,00	0,79
4,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	FR001400EHH1		EUR	2.000	0	0 %	101,160	2.023.200,00	0,53
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZ0X9		EUR	8.500	10.000	1.500 %	98,955	8.411.175,00	2,18
7,7850 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28)	NO0013219477		EUR	500	0	0 %	101,257	506.285,00	0,13
9,0010 % Foxway Holding AB EO-FLR Notes 2023(25/28)	SE0020540219		EUR	700	0	0 %	96,303	674.121,00	0,18
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34)	FR001400QMF9		EUR	16.000	0	4.000 %	97,731	15.636.960,00	4,06
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478		EUR	3.500	3.500	0 %	100,818	3.528.630,00	0,92
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479		EUR	2.000	0	0 %	104,308	2.086.160,00	0,54
3,8000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/45)	XS2999659456		EUR	1.000	1.000	0 %	95,094	950.940,00	0,25
4,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	IT0005582421		EUR	3.500	5.000	1.500 %	103,442	3.620.470,00	0,94
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	124	0	0 %	100,227	124.281,48	0,03
2,4510 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 862 v.25(27)	DE000LB4W639		EUR	1.000	1.000	0 %	100,108	1.001.080,00	0,26
9,5210 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	500	0	0 %	95,909	479.545,00	0,12
4,7784 % mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)	XS3090129332		EUR	1.500	1.500	0 %	101,285	1.519.275,00	0,39
3,7500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3030307865		EUR	1.500	1.500	0 %	102,433	1.536.495,00	0,40
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6		EUR	3.500	5.000	1.500 %	97,822	3.423.770,00	0,89
2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2758065010		EUR	2.000	0	0 %	100,010	2.000.200,00	0,52
3,5640 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2813211617		EUR	1.000	1.000	0 %	96,719	967.190,00	0,25
3,7740 % Roquette Frères SA EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400U3P1		EUR	3.500	2.000	0 %	100,012	3.500.420,00	0,91
2,7330 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3094269241		EUR	1.000	1.000	0 %	100,295	1.002.950,00	0,26
0,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2078735433		EUR	1.000	1.000	0 %	67,109	671.090,00	0,17
4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)	XS3078501254		EUR	1.000	1.000	0 %	100,982	1.009.820,00	0,26
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	2.500	2.500	0 %	98,365	2.459.125,00	0,64
6,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/33)	XS3112543080		EUR	600	600	0 %	103,863	623.178,00	0,16
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95		EUR	3.500	5.000	1.500 %	95,362	3.337.670,00	0,87
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400WRE9		EUR	1.000	0	0 %	103,325	1.033.250,00	0,27
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	2.000	0	1.000 %	99,469	1.989.380,00	0,52
4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308737		EUR	5.000	5.000	0 %	101,295	5.064.750,00	1,32
2,8750 % U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2823936039		EUR	2.000	0	0 %	100,148	2.002.960,00	0,52
10,0000 % UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	AT0000A3K955		EUR	1.500	1.500	0 %	106,500	1.597.500,00	0,41
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)	CH1194000357		EUR	3.000	0	1.000 %	100,700	3.021.000,00	0,78

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	2.000	0	0 %	98,649	1.972.980,00	0,51
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562		EUR	1.000	0	0 %	99,874	998.740,00	0,26
0,4000 % Japan YN-Bonds 2024(26)	JP1024631Q86		JPY	800.000	0	0 %	99,750	4.633.896,08	1,20
5,0100 % Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2021(27)	PL0000114559		PLN	19.000	0	0 %	99,278	4.414.214,17	1,15
7,0580 % First Camp Group AB SK-FLR Bonds 2024(26/29)	SE0023114327		SEK	6.250	0	0 %	102,475	573.429,15	0,15
7,7500 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29)	NO0013331223		USD	600	0	0 %	101,120	530.164,28	0,14
Zertifikate						EUR		31.004.032,16	8,05
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	300.000	0	126.000 EUR	92,670	27.801.000,00	7,22
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	70.000	70.000	0 USD	52,365	3.203.032,16	0,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		39.727.037,65	10,32
Aktien						EUR		5.656.498,20	1,47
innoscripta SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A40QVM8		STK	44.403	44.643	240 EUR	107,000	4.751.121,00	1,23
PFISTERER Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000PFSE212		STK	16.582	16.582	0 EUR	54,600	905.377,20	0,24
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		34.070.539,45	8,85
8,4750 % BeeLux S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(25/25-28)	NO0013471243		EUR	500	500	0 %	96,500	482.500,00	0,13
3,8750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/45)	XS2945618622		EUR	1.000	1.000	0 %	94,335	943.350,00	0,24
5,0000 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31)	XS3023780375		EUR	2.000	2.000	0 %	100,748	2.014.960,00	0,52
7,8750 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830463118		EUR	2.000	0	0 %	101,858	2.037.160,00	0,53
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350		EUR	1.000	0	1.000 %	82,076	820.760,00	0,21
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	1.000	0	0 %	103,815	1.038.150,00	0,27
3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/34)	XS2941363637		EUR	1.000	1.000	0 %	97,439	974.390,00	0,25
3,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2956845262		EUR	2.000	0	0 %	100,477	2.009.540,00	0,52
6,4970 % Geveko Holding AB EO-FLR Bonds 2025(25/28)	SE0024172993		EUR	500	500	0 %	101,534	507.670,00	0,13
9,2500 % GQM Services Ltd. EO-Bonds 2025(25/29)	NO0013511121		EUR	500	500	0 %	99,833	499.165,00	0,13
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	2.800	2.800	0 %	92,208	2.581.824,00	0,67
5,1250 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	XS3047978518		EUR	3.000	3.000	0 %	101,545	3.046.350,00	0,79

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3650 % Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	XS2987635328		EUR	5.000	0	0 %	100,405	5.020.250,00	1,30
3,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/55)	XS3005215689		EUR	1.000	1.000	0 %	96,568	965.680,00	0,25
3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2765558635		EUR	1.000	1.000	0 %	99,057	990.570,00	0,26
8,4750 % momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)	NO0013414524		EUR	500	0	0 %	102,733	513.665,00	0,13
3,8750 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1989380172		EUR	4.000	0	1.000 %	104,689	4.187.560,00	1,09
5,8930 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S	XS2920590192		EUR	250	0	0 %	100,736	251.840,00	0,07
3,6230 % ProCredit Holding AG Inh.-Schv. v.2025(2028)	DE000A4DFL80		EUR	1.000	1.000	0 %	100,403	1.004.030,00	0,26
6,5360 % QuickTop HoldCo AB EO-FLR Bonds 2025(25/30)	NO0013505826		EUR	500	500	0 %	102,650	513.250,00	0,13
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761		EUR	1.000	1.000	0 %	101,160	1.011.600,00	0,26
5,8550 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2854309684		EUR	300	0	0 %	101,426	129.095,45	0,03
6,2990 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2025(31)	NO0013469957		EUR	500	500	0 %	101,009	505.045,00	0,13
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	1.000	0	0 %	102,583	1.025.830,00	0,27
5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	500	500	0 %	99,421	497.105,00	0,13
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	500	500	0 %	99,840	499.200,00	0,13
Summe Wertpapiervermögen						EUR		372.820.505,13	96,82

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	10.141.108,94	2,63
Bankguthaben							EUR	10.141.108,94	2,63
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	9.312.889,46		%	100,000	9.312.889,46	2,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	1.317,37		%	100,000	176,54	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	18.281,97		%	100,000	1.551,96	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	307.278,84		%	100,000	27.511,51	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	0,08		%	100,000	0,05	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	42.756,20		%	100,000	46.018,94	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	90.692,29		%	100,000	104.895,08	0,03
State Street Bank International GmbH			HKD	22,71		%	100,000	2,53	0,00
State Street Bank International GmbH			IDR	487.921,84		%	100,000	25,92	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	838,00		%	100,000	0,53	0,00
State Street Bank International GmbH			MYR	33,67		%	100,000	6,91	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	741.604,97		%	100,000	648.029,51	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.324.390,80	0,86
Zinsansprüche			EUR	3.109.336,66				3.109.336,66	0,81
Dividendenansprüche			EUR	44.885,41				44.885,41	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	143.013,26				143.013,26	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	27.155,47				27.155,47	0,01

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-343,88	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			JPY	-59.220,00			% 100,000	-343,88	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.230.455,90	-0,32
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-2.211,97				-2.211,97	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-111.870,48				-111.870,48	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-70.682,35				-70.682,35	-0,02
Depotgebühren			EUR	-6.247,50				-6.247,50	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.012.135,24				-1.012.135,24	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-18.000,00				-18.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-910,00				-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-8.398,36				-8.398,36	0,00
Fondsvermögen							EUR	385.055.205,09	100,00 1)
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	121,76	
Ausgabepreis							EUR	121,76	
Rücknahmepreis							EUR	121,76	
Anzahl Anteile							STK	2.690.614	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	119,64	
Ausgabepreis							EUR	123,23	
Rücknahmepreis							EUR	119,64	
Anzahl Anteile							STK	351.657	

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	103,77	
Ausgabepreis							EUR	103,77	
Rücknahmepreis							EUR	103,77	
Anzahl Anteile							STK	148.181	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2025	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5820000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9291000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4622000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8646000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9833000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	18825,3800000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	172,2093000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1586,2528000	= 1 EUR (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,8751000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7799000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2732000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,1691000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1444000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

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	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	20.000	41.500	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	55.000	125.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	400.000	400.000	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	20.000	70.000	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	25.000	50.000	
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	400.000	400.000	
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	0	11.500	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	160.000	160.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	5.000	5.000	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	0	240.000	
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	0	11.300	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	25.000	50.000	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	220.000	220.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	180.000	180.000	
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703	STK	75.000	75.000	
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	0	4.500	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	30.000	30.000	
Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0009858152	STK	30.000	55.000	
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	40.000	40.000	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	15.700	15.700	
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	0	43.700	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	0	150.000	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	34.000	34.000	
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	120.000	270.000	
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	30.000	30.000	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	11.000	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	40.000	
ICICI Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	0	100.000	
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	DE000A3E00M1	STK	70.000	70.000	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	150.000	150.000	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	50.000	100.000	

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

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	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	0	40.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	4.700	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	0	10.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	151.500	151.500	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	0	6.100	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	503.000	503.000	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	23.000	23.000	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	0	20.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	9.780	9.780	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	53.630	53.630	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.550	2.550	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	160.000	160.000	
Shift4 Payments Inc. Registered Shares A DL -,0001	US82452J1097	STK	0	46.600	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	7.500	30.000	
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	12.200	12.200	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	50.000	50.000	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	0	17.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	100.000	
Trip.com Group Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	80.000	80.000	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	50.000	50.000	
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	0	155.700	
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	0	17.150	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	120.000	120.000	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	0	105.250	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	100.000	200.000	

Verzinsliche Wertpapiere

0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	EUR	0	1.000
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7	AUD	0	10.000
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	EUR	0	5.000
1,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	15.000	25.000
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361	EUR	0	1.000
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	0	2.000
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR	0	3.000

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

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	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	DE000DL19VT2	EUR	1.000	1.000	
6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400QC85	EUR	0	500	
0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26)	DK0030485271	EUR	2.000	2.000	
5,9060 % European Energy A.S. EO-FLR Notes 2024(24/27)	DK0030541289	EUR	0	500	
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476	USD	0	1.500	
9,5000 % Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2763521643	EUR	0	744	
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949	EUR	0	2.600	
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478	EUR	0	1.000	
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099	SGD	0	8.000	
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	EUR	0	1.500	
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956	EUR	0	1.500	
5,9390 % Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)	SE0023848429	EUR	700	700	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	1.000	1.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	0	1.500	
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	0	1.000	
10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26)	PTCMGGOM0008	EUR	500	500	
2,3750 % ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	FR0013416146	EUR	0	600	
7,7250 % Equipe Holdings 3 B.V. EO-FLR Bonds 2024(26/29)	NO0013383992	EUR	0	500	
0,0000 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	0	500	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	EUR	0	1.000	
7,0230 % Magellan BidCo S.à.r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29)	NO0013418806	EUR	0	500	
4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2678111050	EUR	1.000	1.000	
7,5000 % Scorpio Tankers Inc. DL-Bonds 2025(25/30)	NO0013462630	USD	0	500	
6,0290 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633	EUR	0	1.000	
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377	EUR	1.000	1.000	
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23	USD	0	28.000	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CJZ59	USD	0	30.000	

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	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
11,2500 % 3t Global Bidco Ltd. DL-Bonds 2024(24/28)	NO0013211136	USD	0	250	
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629	EUR	0	1.000	
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	0	3.000	
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)	IT0004513641	EUR	0	3.000	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	0	1.000	
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)	XS2084050637	EUR	0	1.000	
1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1325	DE000NRW0FU3	EUR	0	1.000	
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1	EUR	0	1.000	
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	EUR	0	2.000	
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	EUR	0	1.000	
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	0	5.000	

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.

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a. *)	Ertragsverwendung	Währung
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I	250.000	0,00	0,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R	keine	3,00	0,275	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S	50.000	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	121,76
Ausgabepreis	EUR	121,76
Rücknahmepreis	EUR	121,76
Anzahl Anteile	STK	2.690.614

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	119,64
Ausgabepreis	EUR	123,23
Rücknahmepreis	EUR	119,64
Anzahl Anteile	STK	351.657

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	103,77
Ausgabepreis	EUR	103,77
Rücknahmepreis	EUR	103,77
Anzahl Anteile	STK	148.181

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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. August 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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

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

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	3. Februar 2014
Anteilklasse I	3. Februar 2014
Anteilklasse S*	1. März 2018

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00
Anteilklasse S	€ 100,00

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %
Anteilklasse S	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 250.000,00
Anteilklasse S	€ 50.000,00

Verwaltungsvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 0,275 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,10 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,225 % p.a.

Verwahrstellenvergütung**

Anteilklasse R	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,02 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,02 % p.a.

Anlageberatervergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,40 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,90 % p.a.
Anteilklasse S	derzeit 0,90 % p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklasse	In Höhe von 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. März und endet am 28. Februar (in Schaltjahren am 29. Februar) eines jeden Kalenderjahres.
-------------------	---

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1W9A7 / DE000A1W9A77
Anteilklasse I	A1W9A8 / DE000A1W9A85
Anteilklasse S	A2H7NP / DE000A2H7NP1

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

**Berechnung der Vergütung unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
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 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878-800

Telefax: 089 / 244471-464

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Eigenkapital Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

Postanschrift:

Wöhlerstraße 8 - 10
60323 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 25 73 68 100

Telefax: 069 / 25 73 68 115

www.prisma-investment.com

4. Anlageausschuss

Bernd Bötsch

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main