

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2026

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungs-gesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	399.557.006,71	100,31
1. Aktien	151.048.364,34	37,92
Bundesrep. Deutschland	49.378.858,82	12,40
Canada	1.843.703,29	0,46
China	7.245.111,24	1,82
Frankreich	5.053.950,00	1,27
Griechenland	5.878.600,00	1,48
Großbritannien	1.921.750,32	0,48
Italien	6.768.624,60	1,70
Japan	4.525.484,63	1,14
Kaimaninseln	7.109.288,07	1,78
Niederlande	5.129.922,80	1,29
Schweden	3.852.187,62	0,97
Schweiz	8.327.259,83	2,09
Spanien	8.798.490,00	2,21
Südkorea	3.165.439,09	0,79
Taiwan	3.092.315,72	0,78
USA	28.957.378,31	7,27
2. Anleihen	197.481.524,82	49,58
< 1 Jahr	5.573.792,00	1,40
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	72.435.969,82	18,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	40.825.606,00	10,25
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	52.156.817,00	13,09
>= 10 Jahre	26.489.340,00	6,65
3. Zertifikate	12.309.370,00	3,09
EUR	12.309.370,00	3,09
4. Investmentanteile	5.842.125,00	1,47
EUR	5.842.125,00	1,47
5. Bankguthaben	29.705.114,70	7,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.170.507,85	0,80

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.242.889,20	-0,31
III. Fondsvermögen	398.314.117,51	100,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	366.681.384,16	92,06
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	337.028.087,16	84,61
Aktien							EUR	151.048.364,34	37,92
Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N.	CA04045U1021	STK		21.300	21.300	0 CAD	139,680	1.843.703,29	0,46
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK		21.500	21.500	30.300 CHF	190,900	4.410.434,13	1,11
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK		49.700	49.700	36.700 CHF	73,340	3.916.825,70	0,98
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547	STK		55.000	55.000	0 EUR	39,000	2.145.000,00	0,54
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1	ES0105046017	STK		167.000	167.000	0 EUR	26,680	4.455.560,00	1,12
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK		39.500	79.100	39.600 EUR	53,340	2.106.930,00	0,53
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK		10.000	10.000	0 EUR	181,600	1.816.000,00	0,46
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK		397.200	397.200	0 EUR	11,568	4.594.809,60	1,15
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123	STK		154.500	154.500	0 EUR	14,070	2.173.815,00	0,55
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK		130.200	130.200	124.000 EUR	31,875	4.150.125,00	1,04
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		15.600	15.600	0 EUR	262,300	4.091.880,00	1,03
Digi Spain Telecom S.A. Acciones Nom. EO-,01	ES0106043005	STK		200.000	200.000	0 EUR	5,500	1.100.000,00	0,28
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK		200.900	200.900	0 EUR	18,715	3.759.843,50	0,94
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		100.000	100.000	108.000 EUR	44,520	4.452.000,00	1,12
GEK TERNA S.A. Namens-Aktien EO 0,57	GRS145003000	STK		130.000	130.000	0 EUR	45,220	5.878.600,00	1,48
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK		3.300	3.300	0 EUR	1.531,500	5.053.950,00	1,27
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK		20.000	20.000	0 EUR	56,800	1.136.000,00	0,29
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		110.000	208.200	98.200 EUR	61,670	6.783.700,00	1,70
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK		37.000	25.620	29.920 EUR	102,900	3.807.300,00	0,96
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK		184.300	184.300	0 EUR	16,196	2.984.922,80	0,75
OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005936124	STK		6.500	6.500	0 EUR	227,500	1.478.750,00	0,37
Rational AG	DE0007010803	STK		6.000	6.000	3.100 EUR	674,000	4.044.000,00	1,02
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK		1.900	1.900	0 EUR	1.140,000	2.166.000,00	0,54
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK		16.800	25.100	24.800 EUR	282,650	4.748.520,00	1,19
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK		30.000	30.000	44.250 EUR	147,440	4.423.200,00	1,11
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK		50.888	50.888	100.000 EUR	39,640	2.017.200,32	0,51
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		78.000	78.000	0 EUR	21,030	1.640.340,00	0,41
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60	STK		44.000	44.000	0 GBP	37,330	1.921.750,32	0,48
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK		342.500	342.500	0 HKD	94,150	3.574.708,73	0,90
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	CNE100006WS8	STK		28.600	28.600	137.800 HKD	622,500	1.973.627,32	0,50

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	CNE100007DX6	STK	56.900	56.900	0	HKD	269,000	1.696.775,19	0,43
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	10.600	0	10.000	JPY	78.190,000	4.525.484,63	1,14
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008	STK	27.800	27.800	0	KRW	186.700,000	3.165.439,09	0,79
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	115.000	115.000	260.000	SEK	201,100	2.107.121,38	0,53
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	53.800	53.800	0	SEK	356,000	1.745.066,24	0,44
Alibaba Group Holding Ltd. Rg.Shs(Sp.ADR)/8 DL-,000003125	US01609W1027	STK	66.900	66.900	29.000	USD	122,250	7.109.288,07	1,78
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.150	18.300	9.150	USD	271,580	2.160.080,84	0,54
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	19.400	19.400	0	USD	308,910	5.209.365,44	1,31
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	26.300	26.300	0	USD	192,900	4.410.005,22	1,11
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	17.500	17.500	35.000	USD	132,450	2.014.842,66	0,51
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	5.000	5.000	0	USD	1.148,840	4.993.219,75	1,25
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	5.700	16.700	11.000	USD	464,720	2.302.593,88	0,58
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	20.400	20.400	0	USD	111,230	1.972.437,41	0,50
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	8.800	17.600	8.800	USD	404,250	3.092.315,72	0,78
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	4.200	4.200	0	USD	574,300	2.096.714,19	0,53
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	62.100	62.100	0	USD	70,360	3.798.118,92	0,95
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	173.670.352,82	43,60
2,7500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	DE000AAR0462	EUR	3.000	0	0	%	97,664	2.929.920,00	0,74
5,6250 % Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)	DE000AAR0439	EUR	2.000	2.000	0	%	103,247	2.064.940,00	0,52
3,3750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3422039811	EUR	1.000	1.000	0	%	98,019	980.190,00	0,25
Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	DE000A3KY342	EUR	1.000	0	0	%	99,215	992.150,00	0,25
3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHN6	EUR	1.000	0	0	%	99,624	996.240,00	0,25
4,0000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54)	XS3064430385	EUR	1.000	0	1.000	%	86,947	869.470,00	0,22
3,2500 % ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	XS3335806678	EUR	1.500	1.500	0	%	99,173	1.487.595,00	0,37
2,6000 % AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38)	XS2180009081	EUR	1.000	1.000	0	%	82,525	825.250,00	0,21
4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31)	FR001400NC88	EUR	2.000	0	0	%	101,425	2.028.500,00	0,51
3,6250 % Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28)	PTBPIDOM0031	EUR	1.000	0	0	%	100,890	1.008.900,00	0,25
3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bonds 2026(31)	IL0012343351	EUR	2.000	2.000	0	%	98,113	1.962.260,00	0,49
1,6370 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(35)	XS1297734722	EUR	1.000	0	0	%	83,675	836.750,00	0,21
3,0500 % Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(28)	ES0413679525	EUR	1.000	1.000	0	%	99,790	997.900,00	0,25
3,8750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)	DE000BYLOGZ8	EUR	2.000	0	0	%	98,067	1.961.340,00	0,49
1,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	BE0002598762	EUR	1.000	0	0	%	96,290	962.900,00	0,24
2,8920 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)	XS3278662732	EUR	1.300	0	0	%	98,011	1.274.143,00	0,32
4,0000 % BKS Bank AG EO-Preferred MTN 2026(31)2 BM	AT0000A3USG1	EUR	1.000	1.000	0	%	98,608	986.080,00	0,25

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,2500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3379782074		EUR	2.000	2.000	0 %	99,486	1.989.720,00	0,50
4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34)	XS2555221246		EUR	1.000	0	0 %	104,168	1.041.680,00	0,26
4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.)	XS2940455897		EUR	3.000	0	1.000 %	100,846	3.025.380,00	0,76
4,0000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)	FR001400WP90		EUR	1.000	0	0 %	99,090	990.900,00	0,25
3,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)	FR0014015E17		EUR	2.000	3.000	1.000 %	97,382	1.947.640,00	0,49
1,9000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	DE000BU22106		EUR	15.000	15.000	0 %	99,101	14.865.150,00	3,73
3,5000 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Bonds 2026(29)	XS3398037146		EUR	600	600	0 %	99,064	594.384,00	0,15
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	1.000	1.000	0 %	99,431	994.310,00	0,25
4,2500 % Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	FR001400F1U4		EUR	1.000	1.000	0 %	101,606	1.016.060,00	0,26
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85		EUR	1.000	0	0 %	100,307	1.003.070,00	0,25
0,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.A151 v.20(35)	XS2109453691		EUR	2.000	0	1.000 %	77,559	1.551.180,00	0,39
3,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29)	DE000A4DFH60		EUR	1.000	1.000	0 %	99,207	992.070,00	0,25
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	3.000	0	0 %	98,160	2.944.800,00	0,74
7,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	DE000A382657		EUR	1.000	1.000	0 %	96,404	964.040,00	0,24
3,7060 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	XS3204041266		EUR	2.000	0	0 %	98,513	1.970.260,00	0,49
2,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34)	DE000A4DFKP0		EUR	1.000	0	3.000 %	95,553	955.530,00	0,24
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	1.000	0	0 %	97,752	977.520,00	0,25
1,6250 % Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	XS1515222468		EUR	1.000	3.000	2.000 %	80,084	800.840,00	0,20
3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	AT0000A3RYQ4		EUR	2.000	0	0 %	97,567	1.951.340,00	0,49
3,7500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	AT0000A3RNZ8		EUR	900	0	0 %	98,231	884.079,00	0,22
2,6250 % Euroclear Holding S.A./N.V EO-FLR Notes 2022(28/48)	BE6334364708		EUR	1.000	0	0 %	98,204	982.040,00	0,25
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A3K4D74		EUR	1.000	0	0 %	96,146	961.460,00	0,24
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZ0X9		EUR	5.000	0	6.900 %	95,070	4.753.500,00	1,19
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(36)	EU000A1Z99Y1		EUR	1.000	4.000	3.000 %	96,659	966.590,00	0,24
3,0000 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	EU000A3K4ED6		EUR	2.000	2.000	0 %	100,107	2.002.140,00	0,50
3,6250 % Ferrovial N.V. EO-Notes 2026(26/32)	XS3299555246		EUR	2.000	2.000	0 %	98,493	1.969.860,00	0,49
2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2025(25/29)	XS3148184156		EUR	2.000	2.000	0 %	98,494	1.969.880,00	0,49
3,5000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	XS3379436325		EUR	2.000	2.000	0 %	99,944	1.998.880,00	0,50
0,0000 % Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2281473111		EUR	1.000	1.000	0 %	95,161	951.610,00	0,24
3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)	IT0005555112		EUR	1.000	0	0 %	101,487	1.014.870,00	0,25
3,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	IT0005691081		EUR	2.800	0	0 %	98,521	2.758.588,00	0,69
3,7500 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.26(26/37)	XS3296963674		EUR	2.000	3.500	1.500 %	96,073	1.921.460,00	0,48
3,1250 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)	DE000A2YNWF0		EUR	1.000	3.000	2.000 %	96,953	969.530,00	0,24
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.23(28)	IT0005554578		EUR	3.000	3.000	0 %	100,912	3.027.360,00	0,76
3,8000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/45)	XS2999659456		EUR	1.000	0	0 %	87,346	873.460,00	0,22
3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2905504671		EUR	2.000	2.000	0 %	98,993	1.979.860,00	0,50

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,7500 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)	XS3203038347		EUR	1.500	0	0 %	97,725	1.465.875,00	0,37
4,2500 % Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)	AT0000A3KDDQ3		EUR	2.000	2.000	0 %	99,927	1.998.540,00	0,50
2,7331 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)	XS2900380226		EUR	1.000	0	0 %	99,078	990.780,00	0,25
2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(28)	DE000A383TD4		EUR	4.000	5.000	1.000 %	99,176	3.967.040,00	1,00
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.25(28)	DE000A4R2L42		EUR	8.000	8.000	0 %	98,463	7.877.040,00	1,98
4,5000 % Kvikabanki HF. EO-Med.-T.Nts 2025(29)	XS3038535889		EUR	2.000	2.000	0 %	100,652	2.013.040,00	0,51
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.20(27)	XS2233120554		EUR	1.000	1.000	0 %	96,827	968.270,00	0,24
4,7784 % mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)	XS3090129332		EUR	1.500	0	0 %	101,220	1.518.300,00	0,38
4,7500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)	XS3276127514		EUR	2.000	0	0 %	98,490	1.969.800,00	0,49
3,2000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	DE000A4ET6P9		EUR	2.000	2.000	0 %	99,365	1.987.300,00	0,50
2,2500 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	DE000A14J0Q0		EUR	1.000	0	0 %	98,425	984.250,00	0,25
3,1250 % NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3423992232		EUR	1.000	1.000	0 %	99,208	992.080,00	0,25
3,7500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	XS3030307865		EUR	1.500	0	0 %	100,550	1.508.250,00	0,38
3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)	XS2752873005		EUR	1.000	1.000	0 %	94,828	948.280,00	0,24
2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34)	NL0015001XZ6		EUR	6.500	3.000	0 %	95,322	6.195.930,00	1,56
3,0000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029)	DE000NLB5503		EUR	2.000	2.000	0 %	99,696	1.993.920,00	0,50
0,0000 % Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2235996217		EUR	1.000	1.000	0 %	93,644	936.440,00	0,24
2,9060 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS	XS3100081093		EUR	2.000	2.000	0 %	98,660	1.973.200,00	0,50
2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2224439385		EUR	1.600	0	0 %	99,842	1.597.472,00	0,40
3,1610 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)	XS3282211286		EUR	4.000	4.000	0 %	97,852	3.914.080,00	0,98
3,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	XS3346849113		EUR	500	500	0 %	98,858	494.290,00	0,12
2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131		EUR	2.000	0	0 %	99,493	1.989.860,00	0,50
3,5640 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2813211617		EUR	1.000	0	0 %	92,713	927.130,00	0,23
3,7740 % Roquette Frères SA EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400U3P1		EUR	1.500	0	2.000 %	98,644	1.479.660,00	0,37
1,6160 % Royal Bank of Canada EO-M.T.Mtg.Cov.Bds 15(34)Reg.S	XS1331756442		EUR	2.500	0	0 %	84,421	2.110.525,00	0,53
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	2.000	0	500 %	96,590	1.931.800,00	0,48
6,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/33)	XS3112543080		EUR	600	0	0 %	98,084	588.504,00	0,15
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)	XS2404591161		EUR	2.000	2.000	0 %	93,517	1.870.340,00	0,47
3,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29)	XS3031485827		EUR	1.000	1.000	0 %	99,493	994.930,00	0,25
4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022		EUR	1.000	1.000	0 %	98,128	981.280,00	0,25
2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	XS2056371334		EUR	500	0	0 %	99,185	495.925,00	0,12
4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	XS2937308737		EUR	3.000	0	1.000 %	98,611	2.958.330,00	0,74
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)	CH1194000357		EUR	3.000	0	0 %	99,058	2.971.740,00	0,75
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	DE000HV2ATM6		EUR	1.000	1.000	0 %	93,690	936.900,00	0,24
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2		EUR	1.000	0	0 %	91,670	916.700,00	0,23
3,6250 % Volksbank Wien AG EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	AT000B122403		EUR	4.000	0	0 %	99,110	3.964.400,00	1,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,8750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	DE000WBP0BP8		EUR	1.200	0	0 %	96,767	1.161.204,00	0,29
3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	DE000WBP0BM5		EUR	3.000	0	0 %	98,780	2.963.400,00	0,74
3,9600 % Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2021(27)	PL0000114559		PLN	19.000	0	0 %	99,908	4.407.978,82	1,11
Zertifikate						EUR		12.309.370,00	3,09
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	109.000	0	0 EUR	112,930	12.309.370,00	3,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		23.811.172,00	5,98
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		23.811.172,00	5,98
4,0720 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2037/2038)	DE000A460EY8		EUR	2.000	2.000	800 %	97,683	1.953.660,00	0,49
4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)	XS3172420930		EUR	100	0	0 %	98,680	98.680,00	0,02
3,8750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/45)	XS2945618622		EUR	1.000	0	0 %	86,137	861.370,00	0,22
8,5000 % CoreWeave Inc. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3333139288		EUR	2.000	2.000	0 %	89,741	1.794.820,00	0,45
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	1.000	0	0 %	102,032	1.020.320,00	0,26
3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/34)	XS2941363637		EUR	2.000	0	0 %	95,099	1.901.980,00	0,48
3,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2956845262		EUR	2.000	0	0 %	99,000	1.980.000,00	0,50
0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28)	XS2385390724		EUR	800	0	1.000 %	95,729	765.832,00	0,19
3,3650 % Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	XS2987635328		EUR	2.000	0	1.000 %	100,001	2.000.020,00	0,50
3,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/55)	XS3005215689		EUR	1.000	0	0 %	88,004	880.040,00	0,22
3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2765558635		EUR	1.000	0	0 %	96,190	961.900,00	0,24
4,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	XS3310326031		EUR	1.000	2.000	1.000 %	97,447	974.470,00	0,24
3,1250 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	XS3284396622		EUR	800	0	0 %	98,045	784.360,00	0,20
3,6230 % ProCredit Holding AG Inh.-Schv. v.2025(2028)	DE000A4DFL80		EUR	1.000	0	0 %	99,346	993.460,00	0,25
0,8750 % Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1851229218		EUR	2.000	3.000	1.000 %	96,069	1.921.380,00	0,48
4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	XS2601459162		EUR	1.000	1.000	0 %	102,010	1.020.100,00	0,26
0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	XS2066652897		EUR	1.000	0	0 %	91,101	911.010,00	0,23
4,2690 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	SK4000029559		EUR	1.000	1.000	0 %	100,104	1.001.040,00	0,25
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	1.000	0	0 %	101,216	1.012.160,00	0,25
4,2462 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305144001		EUR	1.000	1.000	0 %	97,457	974.570,00	0,24

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile								5.842.125,00	1,47
Gruppenfremde Investmentanteile								5.842.125,00	1,47
iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.	DE0005933923		ANT	22.500	45.000	22.500	EUR 259,650	5.842.125,00	1,47
Summe Wertpapiervermögen								366.681.384,16	92,06

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	29.705.114,70	7,46
Bankguthaben							EUR	29.705.114,70	7,46
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	26.712.049,56		%	100,000	26.712.049,56	6,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	1.317,37		%	100,000	176,24	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	18.429,45		%	100,000	1.689,15	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	307.278,84		%	100,000	27.997,05	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	45.944,77	0,01
State Street Bank International GmbH			GBP	90.692,29		%	100,000	106.110,09	0,03
State Street Bank International GmbH			HKD	126.839,85		%	100,000	14.060,98	0,00
State Street Bank International GmbH			IDR	487.921,84		%	100,000	23,58	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	820,00		%	100,000	0,50	0,00
State Street Bank International GmbH			MYR	33,67		%	100,000	7,17	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	3.217.732,72		%	100,000	2.797.055,56	0,70
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.170.507,85	0,80
Zinsansprüche			EUR	2.859.178,44				2.859.178,44	0,72
Dividendenansprüche			EUR	14.491,50				14.491,50	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	145.518,60				145.518,60	0,04
Sonstige Forderungen			EUR	151.319,31				151.319,31	0,04

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.242.889,20	-0,31
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-432,21				-432,21	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-104.559,02				-104.559,02	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-35.873,10				-35.873,10	-0,01
Depotgebühren			EUR	-3.570,00				-3.570,00	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-946.394,93				-946.394,93	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-18.000,00				-18.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.750,00				-1.750,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-132.309,94				-132.309,94	-0,03
Fondsvermögen							EUR	398.314.117,51	100,00 1)
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	124,91	
Ausgabepreis							EUR	124,91	
Rücknahmepreis							EUR	124,91	
Anzahl Anteile							STK	2.721.493	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	122,50	
Ausgabepreis							EUR	126,18	
Rücknahmepreis							EUR	122,50	
Anzahl Anteile							STK	342.975	
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	105,23	
Ausgabepreis							EUR	105,23	
Rücknahmepreis							EUR	105,23	
Anzahl Anteile							STK	155.471	

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 31.07.2026	
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6137000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9306000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0207000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	20695,6960000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,1437000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1639,6651000	= 1 EUR (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,6971000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	10,9105000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,3064000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9754000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1504000	= 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					
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	27.750	59.750	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	13.500	13.500	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	440.400	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	14.800	14.800	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	15.900	15.900	
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	39.300	39.300	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	0	100.000	
ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	US0420682058	STK	11.200	11.200	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	3.400	3.400	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	18.300	18.300	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	183.500	183.500	
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	76.600	76.600	
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005909006	STK	0	37.000	
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	33.100	33.100	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	12.400	12.400	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	22.900	22.900	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	2.200	2.200	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	19.500	57.600	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	221.800	221.800	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	17.000	73.700	
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	5.300	5.300	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	168.000	382.200	
Erste Bk d. oest.Sparkassen AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	19.400	19.400	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	0	29.750	
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111	STK	0	49.800	
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 2	DK0010234467	STK	0	50.000	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	0	70.000	
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	US36165L1089	STK	53.200	53.200	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	5.850	
Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US38141G1040	STK	0	2.800	
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	0	20.000	

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
Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.	US4280501085	STK	89.800	172.800	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	100.000	
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	0	14.700	
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	2.496	2.496	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	77.000	77.000	
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	415.000	415.000	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	0	45.000	
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	1.366.500	1.366.500	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	13.900	13.900	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	3.550	3.550	
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	57.600	57.600	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	37.900	37.900	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	13.000	13.000	
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	30.000	30.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	19.500	19.500	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	13.000	13.000	
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	10.700	10.700	
Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000BCK2223	STK	8.600	33.400	
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	214.900	214.900	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	1.200	1.200	
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	30.900	170.900	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	94.700	94.700	
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	0	100.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	0	118.000	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	33.100	101.800	
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	47.000	47.000	
TSK Electrónica y Electricidad Acciones Nom. o.N.	ES0105394003	STK	275.000	275.000	
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	56.300	56.300	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	8.000	
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	7.000	7.000	
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	0	26.250	
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	0	51.600	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	17.800	17.800	
Zegona Communications PLC Registered Shares LS -,01	GB00BVGBY890	STK	100.000	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
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	DE000AAR0348	EUR	0	1.000	
3,0310 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2747616105	EUR	0	1.000	
3,2500 % Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)	DE000A46Z8K8	EUR	2.000	2.000	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049	EUR	9.000	23.000	
3,2850 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2921540030	EUR	0	2.000	
2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P84 v.25(35)	DE000CZ45ZL7	EUR	0	1.300	
2,4560 % Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	XS2835735163	EUR	0	2.000	
0,0100 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	XS2401439174	EUR	0	2.000	
3,5000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2026(2041)	DE000DKB0747	EUR	2.000	2.000	
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WVFV1	EUR	0	1.000	
3,1250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36)	DE000A4DFKQ8	EUR	1.000	1.000	
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(32)	EU000A4ED0K0	EUR	3.000	3.000	
3,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(36)	EU000A4EM8H8	EUR	3.000	3.000	
4,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	IT0005582421	EUR	0	3.500	
2,8280 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 862 v.25(27)	DE000LB4W639	EUR	0	1.000	
0,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	DE000MHB28J5	EUR	1.000	1.000	
2,6590 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2758065010	EUR	0	2.000	
3,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.22(2028) R.1545	DE000NRW0NP7	EUR	1.000	1.000	
3,1810 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	XS3094269241	EUR	0	2.000	
0,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2078735433	EUR	0	1.000	
4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)	XS3078501254	EUR	0	1.000	
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	ES0000012K95	EUR	0	3.500	
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893	EUR	0	2.000	
3,0010 % U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2823936039	EUR	0	2.000	
10,0000 % UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	AT0000A3K955	EUR	0	1.000	
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR	0	2.000	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380	EUR	0	1.000	
4,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/36)	XS3222746458	EUR	1.000	1.000	
Zertifikate					
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	0	35.000	

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
innoscripta SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A40QVM8	STK	0	28.084	
PFISTERER Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000PFSE212	STK	0	16.582	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,7160 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32)	XS3163476149	EUR	0	1.000	
7,5000 % Audax Renovables S.A. EO-Nts 2026(26/31)	XS3379667564	EUR	500	500	
5,0000 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31)	XS3023780375	EUR	0	1.000	
2,3990 % Clearstream Europe AG Floateranl.v.2025(27/27)	DE000A460NY9	EUR	0	1.000	
7,2540 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2026(26/31)	NO0013740894	EUR	500	500	
9,2500 % Geoquip Marine Services P.L.C. EO-Bonds 2025(25/29)	NO0013511121	EUR	0	500	
2,9630 % JPMorgan Chase Bank N.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/30)	XS2168683667	EUR	0	2.000	
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413	EUR	0	800	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	DE000BU0E311	EUR	20.000	40.000	
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	0	3.000	
0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26)	XS2177122541	EUR	0	1.000	
1,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2016(26/26)	XS1384281090	EUR	0	1.000	
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	0	1.000	
2,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	XS1854166078	EUR	0	2.000	
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6	EUR	0	500	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCK28	ANT	214.600	214.600	
Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BJZ2DD79	ANT	0	25.000	

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	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S	50.000	0,00	0,100	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 %)	92,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	124,91
Ausgabepreis	EUR	124,91
Rücknahmepreis	EUR	124,91
Anzahl Anteile	STK	2.721.493

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	122,50
Ausgabepreis	EUR	126,18
Rücknahmepreis	EUR	122,50
Anzahl Anteile	STK	342.975

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	105,23
Ausgabepreis	EUR	105,23
Rücknahmepreis	EUR	105,23
Anzahl Anteile	STK	155.471

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 3. August 2026

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.

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	03.02.2014
Anteilklasse I	03.02.2014
Anteilklasse S	01.03.2018

Erstausgabepreis

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse S	EUR 100

Ausgabeaufschlag

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

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 250.000
Anteilklasse S	EUR 50.000

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

Anteilklasse R, I und S

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. Die erste Abrechnungsperiode beginnt am 01. Februar 2014 und endet am 28. Februar 2015.

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

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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

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:
Hansastraße 29a
81373 München
Telefon: + 49 (89) 55878 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464
<https://www.statestreet.com>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Prisma Investment GmbH
Postanschrift:
Wöhlerstraße 8-10
60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 25 73 68 100
Telefax: +49 (0)69 25 73 68 115
<https://prisma-investment.com>