KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

JAHRESBERICHT ZUM 31. JANUAR 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von "Substanzerhalt + Zielrendite" steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.01.2025		31.01.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Renten	249.581.393,94	53,54	244.134.232,47	53,35
Aktien	174.797.683,99	37,50	123.507.635,89	26,99
Fondsanteile	0,00	0,00	3.481.800,00	0,76
Zertifikate	36.995.970,00	7,94	34.957.125,00	7,64
Festgelder/Termingelder/Kredite	0,00	0,00	20.000.000,00	4,37
Bankguthaben	8.591.238,96	1,84	30.524.378,72	6,67
Zins- und Dividendenansprüche	2.959.972,06	0,64	2.347.186,86	0,51
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-6.796.661,37	-1,46	-1.377.758,48	-0,30
Fondsvermögen	466.129.597,58	100,00	457.574.600,46	100,00

Im Berichtsjahr war der Prisma Aktiv UI entsprechend seinem Anlageprofil als vermögensverwaltender Mischfonds ausgewogen zu einem bedeutenden Teil mit rd. 54% in festverzinslichen Wertpapieren investiert.

Der Fokus auf der Rentenseite lag auf Staatsanleihen der Regionen Europa und USA. Zur Diversifikation wurden Staatsanleihen aus den Emerging Markets gekauft. Darüber hinaus bilden Unternehmensanleihen, überwiegend aus dem Investmentgrade-Bereich, das zweite Standbein des Rentenportfolios. Bei den investierten Unternehmensanleihen (Investment Grade und höherverzinslich) werden die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle vom Portfoliomanagement sehr sorgfältig auf Chancen und Risiken analysiert. Die Duration des Rentenportfolios wurde vorwiegend über Staatsanleihen aktiv gesteuert und zum Ende des Geschäftsjahres auf ca. 3 Jahre erhöht. Die Aktienquote wird, wie im Investmentansatz vorgesehen, von Überlegungen zur Realwirtschaft, Geld- und Fiskalpolitik und Markttechnik bestimmt und bei Veränderungen in der Einschätzung angepasst. Ein sich über den Jahresverlauf abzeichnendes "Soft-Landing" und damit eine stabilere Entwicklung der Unternehmensgewinne waren ausschlaggebend für die Erhöhung der Aktienquote über das Geschäftsjahr. Global diversifizierte Unternehmen, die von strukturellen Branchentrends (Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Dekarbonisierung) profitieren, waren präferierte Investments. Im Rahmen des Risikomanagements arbeitet das Portfoliomanagement im Aktiensegment mit sogenannten High-Watermark-Stoppkursen, die im 3. Quartal kurzfristig aufgrund aufkeimender Sorgen eines Hard Landing in den USA zum Tragen kamen. Regional wurde im Schluss-Quartal stärker in die Region Asien, insbesondere in chinesische Technologietitel investiert. Außerdem wurde der Anteil in europäischen Unternehmen aufgrund besserer markttechnischer und realwirtschaftlicher Begebenheiten erhöht.

Zur Diversifikation des Portfolios und als Risikopuffer wurde über das Jahr der Anteil in Xetra-Gold, einem von der Deutschen Börse emittierten Zertifikat, das nahezu zu 100% mit physischem Gold hinterlegt ist, mit rd. 7,5% allokiert nach rd. 4% im Vorjahr. Aufgrund des signifikanten Anstiegs des Goldpreises über das Jahr 2024 wurden entsprechende Zugewinne unteriährig realisiert.

Der Barbestand wurde im Laufe des Berichtszeitraums signifikant reduziert und Termingelder aufgelöst, um Chancen an den Aktienmärkten wahrzunehmen. Das Fondsvolumen stieg aufgrund der Performance aller Assetklassen am Ende des Berichtszeitraumes auf einen Stand von EUR 466 Mio.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

<u>Aktienrisiken</u>

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2024 bis 31. Januar 2025)¹.

Anteilklasse I: +9,71% Anteilklasse R: +9,35% Anteilklasse S: +9,66%

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 31.01.2025

An	lageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I.	Vermögensgegenstände	475.646.267,27	102,04
	1. Aktien	174.797.683,99	37,50
	Bundesrep. Deutschland	50.819.515,00	10,90
	Dänemark	3.700.080,41	0,79
	Frankreich	14.870.800,00	3,19
	Großbritannien	19.962.960,67	4,28
	Indien	5.091.976,14	1,09
	Kaimaninseln	13.789.739,42	2,96
	Schweden	7.453.257,39	1,60
	Schweiz	7.228.780,33	1,55
	Spanien	12.251.200,00	2,63
	USA	39.629.374,63	8,50
	2. Anleihen	249.581.393,94	53,54
	< 1 Jahr	32.228.021,44	6,91
	>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	86.475.395,69	18,55
	>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	35.109.472,32	7,53
	>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	61.433.279,49	13,18
	>= 10 Jahre	34.335.225,00	7,37
	3. Zertifikate	36.995.970,00	7,94
	EUR	36.995.970,00	7,94
	4. Bankguthaben	11.289.318,09	2,42
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.981.901,25	0,64
II.	Verbindlichkeiten	-9.516.669,69	-2,04
III.	Fondsvermögen	466.129.597,58	100,00

vermogensauistending zum 31.01.2023		Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.		Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Callango Do Zono i mang	10.11	Whg. in 1.00			Abgänge	rtaio		des Fonds-
				0 0	tszeitraum			vermögens
Bestandspositionen					EUR		461.375.047,93	98,98
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR		379.784.967,31	81,48
Aktien					EUR		174.797.683,99	37,50
Geberit AG NamAkt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	8.000	8.000	0 CHF	510,800	4.330.189,68	0,93
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	4.700	4.700	0 CHF	582,000	2.898.590,65	0,62
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	20.000	0	20.000 DKK	1.380,500	3.700.080,41	0,79
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	21.500	21.500	0 EUR	254,900	5.480.350,00	1,18
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	50.000	50.000	0 EUR	71,000	3.550.000,00	0,76
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	150.000	150.000	0 EUR	18,680	2.802.000,00	0,60
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	110.000	0	0 EUR	90,580	9.963.800,00	2,14
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	150.000	150.000	0 EUR	18,940	2.841.000,00	0,61
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	30.000	5.000	20.000 EUR	238,400	7.152.000,00	1,53
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	150.000	150.000	0 EUR	36,970	5.545.500,00	1,19
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	11.000	0	0 EUR	254,300	2.797.300,00	0,60
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	35.000	35.000	0 EUR	136,450	4.775.750,00	1,02
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	135.000	65.000	130.000 EUR	52,720	7.117.200,00	1,53
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	50.000	50.000	0 EUR	24,960	1.248.000,00	0,27
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	7.500	7.500	0 EUR	76,500	573.750,00	0,12
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	10.000	20.000	10.000 EUR	146,400	1.464.000,00	0,31
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	6.100	0	0 EUR	522,400	3.186.640,00	0,68
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	20.000	28.580	8.580 EUR	245,350	4.907.000,00	1,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	22.500	22.500	0 EUR	207,450	4.667.625,00	1,00
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	85.000	50.000	55.000 EUR	54,960	4.671.600,00	1,00
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	16.000	16.000	0 EUR	99,000	1.584.000,00	0,34
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	100.000	100.000	0 EUR	36,140	3.614.000,00	0,78
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	40.000	57.000	17.000 GBP	120,350	5.756.307,55	1,23
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	116.000	116.000	0 GBP	40,250	5.582.924,79	1,20
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	155.700	0	0 GBP	46,320	8.623.728,33	1,85
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	100.000	100.000	0 HKD	401,200	4.954.065,00	1,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	240.000	240.000	0 SEK	186,200	3.887.468,03	0,83
Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0009858152	STK	25.000	25.000	0 SEK	348,400	757.694,38	0,16
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	105.250	105.250	0 SEK	306,700	2.808.094,98	0,60
Alibaba Group Holding Ltd. Reg. Shs (sp. ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	70.000	170.000	100.000 USD	98,840	6.656.532,61	1,43

		Stück bzw.						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
		Whg. in 1.000	31.01.2025	Zugänge	Abgänge		in EUR	des Fonds-
				im Berich	tszeitraum			vermögens
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	25.000	25.000	0 USD	237,680	5.716.759,67	1,23
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	11.500	22.500	11.000 USD	236,000	2.611.121,80	0,56
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069	STK	11.300	11.300	0 USD	311,340	3.384.781,60	0,73
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,00000625	US0567521085	STK	25.000	111.124	86.124 USD	90,600	2.179.141,81	0,47
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	4.500	4.500		1.075,500	4.656.292,09	1,00
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	43.700	43.700	0 USD	86,700	3.645.170,29	0,78
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	40.000	90.000	50.000 USD	60.640	2.333.654,03	0,50
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	100.000	200.000	100.000 USD	28,670	2.758.322,11	0,59
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	12.000	0	13.000 USD	415,060	4.791.918,41	1,03
Shift4 Payments Inc. Registered Shares A DL -,0001	US82452J1097	STK	46.600	46.600	0 USD	119,850	5.373.301,90	1,15
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	17.000	17.000	0 USD	232,970	3.810.361,75	0,82
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	17.150	17.150	0 USD	341,800	5.639.667,12	1,21
•								
Verzinsliche Wertpapiere					EUR		167.991.313,32	36,04
2,7500 % Australia, Commonwealth of AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7	AUD	10.000	0	0 %	94,914	5.697.118,85	1,22
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413	EUR	800	800	0 %	103,171	825.368,00	0,18
3,3850 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR MedTerm Nts 2024(27)	XS2747616105	EUR	1.000	1.000	0 %	100,732	1.007.320,00	0,22
0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	EUR	1.000	0	0 %	95,283	952.830,00	0,20
3,8390 % Bank of America Corp. EO-FLR MedT. Nts 2021(25/26)	XS2387929834	EUR	3.000	0	0 %	100,506	3.015.180,00	0,65
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324	EUR	5.000	0	0 %	99,705	4.985.250,00	1,07
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572	EUR	1.000	0	0 %	99,069	990.690,00	0,21
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	10.000	10.000	0 %	99,303	9.930.300,00	2,13
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049	EUR	20.000	20.000	0 %	100,367	20.073.400,00	4,31
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049	EUR	20.000	20.000	0 %	100,350	20.070.000,00	4,31
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361	EUR	1.000	0	0 %	96,505	965.050,00	0,21
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5	EUR	2.000	0	0 %	96,212	1.924.240,00	0,41
1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1770927629	EUR	1.000	1.000	0 %	99,956	999.560,00	0,21
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85	EUR	1.000	1.000	0 %	101,658	1.016.580,00	0,22
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0	EUR	3.000	0	0 %	99,032	2.970.960,00	0,64
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78	EUR	5.000	0	0 %	95,693	4.784.650,00	1,03
4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	1.000	1.000	0 %	100,386	1.003.860,00	0,22
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WFV1	EUR	5.000	5.000	0 %	100,548	5.027.400,00	1,08
2,3750 % ELO S.A. EO-MedTerm Nts 2019(19/25)	FR0013416146	EUR	600	600	0 %	99,670	598.020,00	0,13
4,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	FR001400EHH1	EUR	2.000	2.000	0 %	86,179	1.723.580,00	0,37
6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400QC85	EUR	500	500	0 %	97,777	488.885,00	0,10

		Stück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
		Whg. in 1.000	31.01.2025	Zugänge	Abgänge			in EUR	des Fonds-
				im Berich	szeitraum				vermögens
8,2990 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28)	NO0013219477	EUR	500	500	0	%	100,500	502.500,00	0,11
9,7890 % Foxway Holding AB EO-FLR Notes 2023(25/28)	SE0020540219	EUR	700	700	0	%	99,056	693.392,00	0,15
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34)	FR001400QMF9	EUR	20.000	20.000	0	%	98,304	19.660.800,00	4,22
5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2905582479	EUR	2.000	2.000	0	%	101,899	2.037.980,00	0,44
3,3750 % Hannover Rück SE SubFLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038	EUR	1.000	1.000	0	%	100,099	1.000.990,00	0,21
5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)	IT0004513641	EUR	3.000	3.000	0	%	100,144	3.004.320,00	0,64
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	1.000	1.000	0	%	99.896	998.960,00	0,21
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133	EUR	124	0	876	%	99,656	123.573,44	0,03
9,5000 % Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2763521643	EUR	744	745	1	%	109,154	812.105,76	0,17
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949	EUR	2.600	2.600	0	%	99,988	2.599.688,00	0,56
0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Preff. MedT.Nts 2019(25)	XS2084050637	EUR	1.000	1.000	0	%	99,845	998.450,00	0,21
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478	EUR	1.000	0	0	%	102,857	679.468,69	0,15
2,8120 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR MedT.Cov.Bds 2024(27)	XS2758065010	EUR	2.000	0	0	%	99,969	1.999.380,00	0,43
1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1325	DE000NRW0FU3	EUR	1.000	1.000	0	%	99,844	998.440,00	0,21
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1	EUR	1.000	1.000	0	%	99,758	997.580,00	0,21
3,7740 % Roquette Frères SA EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400U3P1	EUR	1.500	1.500	0	%	99,623	1.494.345,00	0,32
3,3750 % Schneider Electric SE EO-MedTerm Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4	EUR	2.000	0	0	%	100,030	2.000.600,00	0,43
1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2156510021	EUR	1.000	1.000	0	%	99,618	996.180,00	0,21
4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	FR001400WRE9	EUR	1.000	1.000	0	%	100,435	1.004.350,00	0,22
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893	EUR	3.000	0	0	%	98,712	2.961.360,00	0,64
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR MedT. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822	EUR	5.000	0	0	%	99,965	4.998.250,00	1,07
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR MedT. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610	EUR	1.500	0	0	%	97,276	1.459.140,00	0,31
3,8130 % U.S. Bancorp EO-FLR MedT. Nts 2024(27/28)	XS2823936039	EUR	2.000	2.000	0	%	99,929	1.998.580,00	0,43
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956	EUR	1.500	0	300	%	86,875	1.303.125,00	0,28
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)	CH1194000357	EUR	4.000	0	1.000	%	100,555	4.022.200,00	0,86
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335	EUR	2.000	0	0	%	97,129	1.942.580,00	0,42
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562	EUR	1.000	0	0	%	97,936	979.360,00	0,21
0,4000 % Japan YN-Bonds 2024(26)	JP1024631Q86	JPY	800.000	800.000	0	%	99,613	4.951.858,04	1,06
5,8100 % Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2021(27)	PL0000114559	PLN	19.000	19.000	0	%	99,268	4.475.244,99	0,96
7,1580 % First Camp Group AB SK-FLR Bonds 2024(26/29)	SE0023114327	SEK	6.250	6.250	0	%	101,812	553.547,51	0,12
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099	SGD	8.000	0	0	%	92,628	5.261.459,81	1,13
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476	USD	1.500	0	500	%	99,177	1.431.263,23	0,31
Zertifikate						EUR		36.995.970,00	7,94
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	426.000	0	149.000	EUR	86,845	36.995.970,00	7,94

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000			/erkäufe / Abgänge szeitraum		Kurs		% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese ei	nbezogene Wertp	papiere				EUR		75.832.357,67	16,27
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		75.832.357,67	16,27
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	1.500	0	0	%	99,759	1.496.385,00	0,32
7,8750 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830463118	EUR	2.000	2.000	0	%	99,073	1.981.460,00	0,43
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350	EUR	2.000	0	1.000	%	88,554	1.771.080,00	0,38
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH SubFLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	3.000	0	2.000	%	99,470	2.984.100,00	0,64
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844	EUR	1.000	0	0	%	104,806	1.048.060,00	0,22
8,6360 % Equipe Holdings 3 B.V. EO-FLR Bonds 2024(26/29)	NO0013383992	EUR	500	500	0	%	98,326	491.630,00	0,11
3,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR MedTerm Nts 24(29/30)	XS2956845262	EUR	2.000	2.000	0	%	99,091	1.981.820,00	0,43
6,8120 % European Energy A.S. EO-FLR Notes 2024(24/27)	DK0030541289	EUR	500	500	0	%	98,846	494.230,00	0,11
7,8980 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	500	500	0	%	101,507	507.535,00	0,11
11,0050 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658	EUR	500	500	0	%	93,750	468.750,00	0,10
9,3860 % momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28)	NO0013414524	EUR	500	500	0	%	100,558	502.790,00	0,11
3,8750 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1989380172	EUR	5.000	0	0	%	104,227	5.211.350,00	1,12
6,8880 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S	XS2920590192	EUR	250	250	0	%	101,251	253.127,50	0,05
6,5580 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2854309684	EUR	300	300	0	%	101,807	305.421,00	0,07
6,5350 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633	EUR	1.000	0	0	%	100,631	1.006.310,00	0,22
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	EUR	1.000	0	0	%	102,192	1.021.920,00	0,22
7,7500 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29)	NO0013331223	USD	600	600	0	%	100,052	577.556,28	0,12
7,5000 % Scorpio Tankers Inc. DL-Bonds 2025(25/30)	NO0013462630	USD	500	500	0	%	98,806	475.303,06	0,10
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23	USD	28.000	18.000	0	%	94,719	25.515.922,65	5,47
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CJZ59	USD	30.000	30.000	0	%	96,102	27.737.607,18	5,95

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Ante			Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum	:		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	_
Nichtnotierte Wertpapiere							EU	JR		5.757.722,95	1,24	
Verzinsliche Wertpapiere							EU	JR		5.757.722,95	1,24	
3,3650 % Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	XS2987635328	E	EUR	5.000	5.000	0	9	6 1	00,000	5.000.000,00	1,07	
7,8650 % Magellan BidCo S.à.r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29)	NO0013418806	E	UR	500	500	0	9	6 1	03,120	515.600,00	0,11	
11,2500 % 3t Global Bidco Ltd. DL-Bonds 2024(24/28)	NO0013211136	l	JSD	250	250	0	9	6 1	00,665	242.122,86	0,05	
12,0000 % Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)	NO0012740234	ι	JSD	0	0	0	9	6 1	01,424	0,09	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EU	JR	4	461.375.047,93	98,98	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.01.2025 Zugäng	e / Verkäufe / le Abgänge chtszeitraum	Kurs		% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente un	d Geldmarktfo	nds			EUR		11.289.318,09	2,42
Bankguthaben					EUR		11.289.318,09	2,42
EUR - Guthaben bei:								
State Street Bank International GmbH			EUR	11.170.187,90	%	100,000	11.170.187,90	2,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH State Street Bank International GmbH			DKK NOK	1.317,37 18.181,91	% %	100,000 100,000	176,54 1.547,41	0,00 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH			CAD CHF GBP HKD IDR KRW MYR	0,08 8.406,20 90.704,31 22,71 487.921,84 838,00 33,67	% % % % % %	100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	0,05 8.907,70 108.459,06 2,80 28,81 0,55 7,27	0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		2.981.901,25	0,64
Zinsansprüche Dividendenansprüche Quellensteueransprüche Sonstige Forderungen			EUR EUR EUR EUR	2.818.147,36 14.715,22 127.109,48 21.929,19			2.818.147,36 14.715,22 127.109,48 21.929,19	0,60 0,00 0,03 0,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.01.2025 Zugänge	/ Verkäufe / e Abgänge chtszeitraum	Kurs		% des Fonds- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR		-2.698.079,13	-0,58
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH		SEK	-4.897.956,86	%	100,000	-426.079,72	-0,09
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
State Street Bank International GmbH		USD	-2.361.516,18	%	100,000	-2.271.999,40	-0,49
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-6.818.590,56	-1,46
Verwaltungsvergütung Performance Fee Verwahrstellenvergütung Lagerstellenkosten Anlageberatungsvergütung Prüfungskosten Veröffentlichungskosten Sonstige Verbindlichkeiten		EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	-120.094,55 -5.539.053,54 -41.315,32 -3.570,00 -1.086.212,60 -24.000,00 -910,00 -3.434,55			-120.094,55 -5.539.053,54 -41.315,32 -3.570,00 -1.086.212,60 -24.000,00 -910,00 -3.434,55	-0,03 -1,19 -0,01 0,00 -0,23 -0,01 0,00 0,00
Fondsvermögen				<u>_</u>	UR	466.129.597,58	100,00 1)
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I							
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile				E E	UR UR UR TK	122,49 122,49 122,49 3.327.753	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand Käufe / Verkäufe / 31.01.2025 Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert % in EUR des Fonds- vermögens
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R						
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile					EUR EUR EUR STK	120,41 124,02 120,41 359.791
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S						
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile					EUR EUR EUR STK	105,74 105,74 105,74 143.791

Fußnoten:

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

,		per 31.01.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6660000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,5052000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9437000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4620000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8363000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,0984000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	16937,0230000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	160,9303000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1510,0403000	= 1 EUR (EUR)
Malaysische Ringgit MR	(MYR)	4,6305000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7499000	= 1 EUR (EUR)
Zloty (Polen) ZY	(PLN)	4,2145000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,4954000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4084000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0394000	= 1 EUR (EUR)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	7.150	7.150	
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	5.200	
Amer Sports Inc. Registered Shares	KYG0260P1028	STK	150.000	150.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	10.000	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	170.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	500.000	500.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	20.000	20.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	32.000	32.000	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	20.900	20.900	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	150.000	150.000	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	30.000	30.000	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	68.000	68.000	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	20.000	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	151.373	151.373	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	50.000	50.000	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	50.000	140.000	
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089	STK	13.889	13.889	
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	STK	7.500	47.500	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	70.000	70.000	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	350.000	350.000	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	150.000	150.000	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	83.000	83.000	
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	121.496	121.496	
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64	STK	30.139	40.000	
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	500.000	500.000	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	71.000	171.000	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	65.000	65.000	
Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	US48553T1060	STK	0	225.000	
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	0	15.000	
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	50.000	50.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	0	17.000	

Meituan Registered Shs Cl.B.o.N.	Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
MINISO Group Holding Ltd. Reg. Shares (Sp. ADS)/4 o. N. US68881J1025 STK 150.000 150.000 Moncler S.p. A. Azioni nom. o. N. IT0004965148 STK 60.000 60.000 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o. N. US692271058 STK 0 45.000 130.000 Nordex SE Inhaber-Aktien o. N. DE000AD06554 STK 0 130.000 Nordex SE Inhaber-Aktien o. N. DE000AD06554 STK 70.000 70.000 Pacca Inc. Registered Shares D. 1 US8937181088 STK 70.000 70.000 Pacca Inc. Registered Shares D. 1 US8937181088 STK 20.200 20.200 PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon ADRs)/4 o. N. US7223041028 STK 35.000 35.000 Prada S.p. A. Azioni nom. EO 1 IT0003874101 STK 400.000 400.000 PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares PL 25 ID1000095003 STK 7.000.000 7.000.000 20.200 PD Manding (Persero) TBK Registered Shares PL 25 ID1000095003 STK 7.000.000 7.000.000 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200 PD Mandiri (Persero) TBK Registered Shares PL 25 ID1000095003 STK 7.000.000 7.000.000 20.200 20.	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	200.000	200.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 STK 60.000 60.000 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. US6092071058 STK 0 45.000 Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0D6554 STK 0 130.000 Novo Nordisk A/S DK0062498333 STK 70.000 70.000 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US6937181088 STK 20.200 20.200 PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. US722041028 STK 35.000 35.000 PTB Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125 ID1000095003 STK 7.000.000 7000.000 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 12.500 12.500 Renessa Electronics Corp. Registered Shares on N. JP3164720009 STK 150.000 50.000 Renessa Electronics Corp. Registered Shares SW 100 KR7005830003 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR700580000 STK 150.000 150.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN80088		US66981J1025	STK	150.000	150.000	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	, , , ,	IT0004965148	STK	60.000	60.000	
Novo Nordisk A/S DK0062498333 STK 70,000 70,000 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US6937181088 STK 20,200 20,200 PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. US7223041028 STK 35,000 35,000 Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003874101 STK 400,000 400,000 PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125 ID100095003 STK 7,000,000 7,000,000 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 12,500 12,500 Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 5,000 5,000 Redcase Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 15,000 150,000 Samsung Electronics Corp. Registered Shares SW 100 KR700530003 STK 0 100,000 Samsung Electronics Corp. Ltd. Registered Shares SW 5000 KR7005930003 STK 0 96,000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR700660001 STK 0 96,000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR700666001	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058		0	45.000	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	130.000	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. U\$7223041028 STK 35.000 35.000 Prada S.p.A. Azion in om. EO IT0003874101 STK 400.000 400.000 Prada S.p.A. Azion in om. EO IT000095003 STK 7.000.000 7.000.000 CUALCOMM Inc. Registered Shares BD 10001 U\$7475251036 STK 12.500 12.500 Education Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO02 NL01044747 STK 5.000 5.000 S.000 S.00	Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	70.000	70.000	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. US7223041028 STK 35.000 35.000 Prada S.p.A. Azioni nom. EO I IT0003874101 STK 400.000 400.000 Prada S.p.A. Azioni nom. EO I IT0003874101 STK 400.000 400.000 Prada S.p.A. Azioni nom. EO I IT000395003 STK 7.000.000 7.000.000 IT0000000 IT0000000 IT0000000 IT0000000 IT0000000 IT0000000 IT0000000000	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	20.200	20.200	
Prada S.p. A. Azioni nom. EO 1 IT0003874101 STK 400.000 400.000 PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125 ID1000095003 STK 7.000.000 7.000.000 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 12.500 12.500 Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 5.000 5.000 Renesas Electronics Corp. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 15.000 150.000 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co., Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005830003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR700660001 STK 35.000 96.000 Schiumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 KR700660001 STK 35.000 96.000 Sch Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR700660001 STK 35.000 95.000 Taiwan Semiconduct Manufact. Co Reg. Shs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	US7223041028	STK	35.000	35.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 12.500 12.500 Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 5.000 5.000 Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 15.000 150.000 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005930003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Scoieté Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact. Co Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 50.000 84.000 Trip.com Group Ltd. Reg., Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US8967701076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353171007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE		IT0003874101	STK	400.000	400.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 12.500 12.500 Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 5.000 5.000 Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 15.000 150.000 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005930003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Scoieté Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact. Co Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 50.000 84.000 Trip.com Group Ltd. Reg., Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US8967701076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353171007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE	PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125	ID1000095003	STK	7.000.000	7.000.000	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 5.000 5.000 Reneasa Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 150.000 150.000 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005930003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,011 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact Co Reg. Shs (Spons. ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 54.000 84.000 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip. com Group Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs) 1 o.N. US8967701076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US903371007 STK 100.000 100.000 Verzinslic		US7475251036	STK	12.500	12.500	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 150.000 150.000 Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005930003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 95.000 St. Ociété Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 St. Ociété Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 St. Ocieté Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 St. Ocieté Générale S.A. Scherale S.A. Actions Port. Eo 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 St. Ocieté Générale S.A. Scherale S.A. Actions Port. Eo 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 St. Ocieté Générale S.A. Scherale S.A. Actions Port. Eo 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 St. Ocieté Générale S.A. Scherale S.A. Actions Port. Eo 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 St. Ocieté Générale S.A. Scherale S.A. Actions Port. Eo 1,25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 STK 35.000 STK 35.000 35.000 STK STK STK STK STK STK STK STK STK		NL0012044747		5.000	5.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 US79466L3024 STK 12.500 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 KR7005930003 STK 0 100.000 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR 7000660001 STK 35.000 105.000 Sciété Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 54.000 84.000 Trip.com Group Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US89677Q1076 STK 35.000 35.000 Trip.com Group Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US9035371007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300<		JP3164720009	STK	150.000	150.000	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact. Co Reg. Shs (Spons. ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 54.000 84.000 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip.com Group Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs) 1 o. N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o. N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn. & Systemt. AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2024 (2034) DE000BU22007 EUR		US79466L3024	STK	12.500	12.500	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 AN8068571086 STK 0 96.000 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact. Co Reg. Shs (Spons. ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 54.000 84.000 Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip.com Group Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs) 1 o. N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o. N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn. & Systemt. AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. v. 2024 (2034) DE000BU22007 EUR	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	0	100.000	
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 35.000 105.000 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000 Taiwan Semiconduct. Manufact. Co Reg. Shs (Spons. ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 54.000 84.000 Trielleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip. com Group Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs) 1 o. N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 2.000 4,4		AN8068571086	STK	0	96.000	
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 95.000 95.000		KR7000660001	STK	35.000	105.000	
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU2Z007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000		FR0000130809	STK	95.000	95.000	
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 35.000 35.000 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. US89677Q1076 STK 100.000 100.000 Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 STK 100.000 100.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU2Z007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	54.000	84.000	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 DE000A1ML7J1 STK 100.000 150.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	• , , ,	SE0000114837	STK	35.000	35.000	
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 US90353T1007 DE000A1ML7J1 STK 100.000 150.000 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	100.000	100.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 150.000 150.000 Verzinsliche Wertpapiere 5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) XS2432941693 EUR 0 1.300 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000		US90353T1007	STK	100.000	100.000	
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 2,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 1.300 10.000		DE000A1ML7J1	STK	150.000	150.000	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE0001102374 EUR 10.000 10.000 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	Verzinsliche Wertpapiere					
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) DE000BU2Z023 EUR 60.000 60.000 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693	EUR	0	1.300	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) DE000BU22007 EUR 20.000 20.000 4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	10.000	10.000	
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023	EUR	60.000	60.000	
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.) XS2079413527 EUR 0 2.000 3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) EU000A3K4D41 EUR 0 10.000	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007	EUR	20.000	20.000	
	•	XS2079413527	EUR	0	2.000	
	, ,	EU000A3K4D41	EUR	0	10.000	
	0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9	EUR	30.000	30.000	
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) XS2630524986 EUR 0 2.000	,	XS2630524986	EUR	0		
3,7500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33) FR0011575448 EUR 0 1.000	, ,	FR0011575448		0	1.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469C0	STK	11.649	11.649	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezoge	ene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere					
5,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2026) 3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 5,8750 % Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29) 4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S 4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S 6,7500 % Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31) Nichtnotierte Wertpapiere *)	DE000A254YS5 XS1640668940 XS2808453455 XS2211136168 XS2240463674 XS2854303729 US91282CDJ71	EUR EUR EUR EUR EUR USD	0 0 1.000 0 0 200 0	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 200 20.000	
Aktien					
Vidrala S.A. Acciones Port.Em.11/24 EO 1,02	ES0183746108	STK	582	582	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24) 1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 10,9930 % First Camp Group AB SK-FLR Notes 2022(22/26) 3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. MT. Nts 2020(20/24) 7,7400 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	DE0001104909 DE0001104883 DE000CZ45VB7 XS1963849440 SE0019173725 XS2263659158 XS2066721965	EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR	0 0 0 0 0 0	42.500 40.000 3.000 1.000 10.000 2.800 1.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0.5000 (V.H.); 1.0; 4. (A); Pl.M. (1.0000(0.1); 0. DA 0004	11001000051400	1100	<u> </u>	U	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	US91282CEK36	USD	0	38.000	
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184	EUR	1.000	1.000	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	2.000	
Investmentanteile					
KVG - eigene Investmentanteile					
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0	ANT	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	Käufe	Verkäufe	Volumen
		Whg. in 1.000	bzw.	bzw.	in 1.000
			Zugänge	Abgänge	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 183.906,39

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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Ka	apitalertragsteuer)		EUR	610.600,80	0,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	2.053.116,74	0,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	1.740.072,05	0,52
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellenste	euer)		EUR	4.043.451,36	1,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	363.516,66	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellens	teuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	126.605,82	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgesch	äften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-91.590,07	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-306.274,40	-0,09
11. Sonstige Erträge			EUR	4.643,34	0,00
Summe der Erträge			EUR	8.544.142,31	2,57
II. Aufwendungen					
Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-2.971,38	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-9.515.682,05	-2,87
- Verwaltungsvergütung	EUR	-5.926.299,17			
- Beratungsvergütung	EUR	-3.589.382,88			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-114.216,12	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-12.054,43	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	142.502,84	0,04
- Depotgebühren	EUR	-76.560,24			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	221.960,33			
- Sonstige Kosten	EUR	-2.897,24			
Summe der Aufwendungen			EUR	-9.502.421,14	-2,86
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-958.278,83	-0,29
IV. Veräußerungsgeschäfte					
Realisierte Gewinne			EUR	28.705.286,62	8,63
2. Realisierte Verluste			EUR	-19.412.272,66	-5,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	9.293.013,95	2,80

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

V. 1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR EUR	8.334.735,12 22.921.700,78	2,51 6,89
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	5.667.460,57	1,70
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	28.589.161,35	8,59
VI	l. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	36.923.896,47	11,10
_						
Е	ntwicklung des Sondervermögens				2024/2025	
ī.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjah	res		EUR	395.630.310,76	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-7.967.565,70	
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-17.140.196,32	
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.561.814,13			
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.702.010,45			
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	154.145,91	
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	36.923.896,47	
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	22.921.700,78			
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.667.460,57			
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahr	es		EUR	407.600.591,12	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
ī.	Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	84.596.865,03	25,42
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR	56.860.492,89	17,08
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.334.735,12	2,51
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	19.401.637,01	5,83
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	76.943.032,96	23,12
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR	15.802.944,29	4,75
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR	61.140.088,67	18,37
III.	. Gesamtausschüttung	EUR	7.653.832,07	2,30
1.	Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2.	Endausschüttung	EUR	7.653.832,07	2,30

^{*)} Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahre	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		schäftsjahres
2021/2022	Stück	4.677.455	EUR	568.163.059,57	EUR	121,47
2022/2023	Stück	4.496.262	EUR	508.555.392,15	EUR	113,11
2023/2024	Stück	3.473.132	EUR	395.630.310,76	EUR	113,91
2024/2025	Stück	3.327.753	EUR	407.600.591,12	EUR	122,49

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/l	Kapitalertragsteuer)		EUR	65.108,18	0,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteue	er)		EUR	218.804,72	0,61
Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	185.374,89	0,51
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellens	teuer)		EUR	430.704,44	1,20
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	38.830,58	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Queller	steuer)		EUR	0,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen			EUR	13.505,13	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeso	häften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-9.766,22	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-32.640,07	-0,09
11. Sonstige Erträge			EUR	494,29	0,00
Summe der Erträge			EUR	910.415,95	2,53
II. Aufwendungen					
Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-351,01	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-1.203.040,77	-3,34
- Verwaltungsvergütung	EUR	-578.025,87			
- Beratungsvergütung	EUR	-625.014,90			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.800,04	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-1.284,70	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	68.550,33	0,19
- Depotgebühren	EUR	-8.695,62			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	78.196,83			
- Sonstige Kosten	EUR	-950,88			
Summe der Aufwendungen			EUR	-1.148.926,18	-3,19
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-238.510,23	-0,66
IV. Veräußerungsgeschäfte					
Realisierte Gewinne			EUR	3.056.979,91	8,50
2. Realisierte Verluste			EUR	-2.067.301,97	-5,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	989.677,94	2,75

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

V. 1. 2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR EUR EUR	751.167,72 2.718.369,27 495.099,05	2,09 7,56 1,38
VI. VI	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			EUR EUR	3.213.468,32 3.964.636.04	8,94 11,03
	,			LOK		11,03
<u>上</u>	ntwicklung des Sondervermögens				2024/2025	
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjah	res		EUR	47.542.831,62	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-831.082,34	
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-7.393.312,39	
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.584.463,21			
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-8.977.775,60			
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	41.028,71	
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	3.964.636,04	
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.718.369,27			
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	495.099,05			
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahre	es		EUR	43.324.101,64	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
ī.	Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	8.866.387,21	24,52
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR	6.049.018,74	16,69
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	751.167,72	2,09
3.	Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.066.200,76	5,74
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	8.146.804,78	22,52
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.648.189,54	4,58
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR	6.498.615,25	17,94
III	Gesamtausschüttung	EUR	719.582,42	2,00
1.	Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2.	Endausschüttung	EUR	719.582,42	2,00

^{*)} Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres				
2021/2022	Stück	430.641	EUR	51.787.908,47	EUR	120,26		
2022/2023	Stück	450.439	EUR	50.282.367,48	EUR	111,63		
2023/2024	Stück	424.172	EUR	47.542.831,62	EUR	112,08		
2024/2025	Stück	359.791	EUR	43.324.101,64	EUR	120,41		

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025

<u> </u>				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kap	italertragsteuer)		EUR	22.760,49	0,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	76.591,81	0,54
Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	64.947,14	0,45
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteue	er)		EUR	150.897,59	1,05
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	13.591,02	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellenste	uer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	4.719,20	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäft	ten		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-3.414,07	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-11.421,14	-0,08
11. Sonstige Erträge			EUR	172,98	0,00
Summe der Erträge			EUR	318.845,02	2,22
II. Aufwendungen					
Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-108,07	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-351.384,03	-2,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-220.338,02			
- Beratungsvergütung	EUR	-131.046,01			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.165,89	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-418,39	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-3.544,36	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-2.785,24			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-653,13			
- Sonstige Kosten	EUR	-105,99			
Summe der Aufwendungen			EUR	-359.620,74	-2,50
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-40.775,71	-0,28
IV. Veräußerungsgeschäfte				-,	,
Realisierte Gewinne			EUR	1.070.845,65	7,45
2. Realisierte Verluste			EUR	-724.691,80	-5,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	346.153,85	2,41

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

V. 1.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR EUR	305.378,14 716.698,03	2,13 4,98
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	323.424,03	2,25
VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.040.122,06	7,23
VII	. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.345.500,20	9,36
_						
E	ntwicklung des Sondervermögens				2024/2025	
ī.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjal	hres		EUR	14.401.458,09	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-477.679,74	
2.	Zwischenausschüttungen			EUR	0,00	
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-64.177,98	
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	145.387,22			
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-209.565,20			
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-195,74	
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.345.500,20	
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	716.698,03			
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	323.424,03			
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahl	res		EUR	15.204.904,83	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. F	ür die Ausschüttung verfügbar	EUR	3.179.483,19	22,13
1. Vo	ortrag aus Vorjahr	EUR	2.149.812,85	14,96
2. Re	ealisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	305.378,14	2,13
3. Zu	uführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	724.292,20	5,04
II. Ni	icht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.704.972,89	18,83
1. De	er Wiederanlage zugeführt	EUR	424.237,16	2,95
2. Vo	ortrag auf neue Rechnung	EUR	2.280.735,72	15,88
III. Ge	esamtausschüttung	EUR	474.510,30	3,30
 Zv 	wischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Er	ndausschüttung	EUR	474.510,30	3,30

^{*)} Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahr	res	Anteilwert am Ende des Geschäfts	jahres
2021/2022	Stück	226.606	EUR	24.700.359,07	EUR	109,00
2022/2023	Stück	236.057	EUR	23.669.371,00	EUR	100,27
2023/2024	Stück	144.487	EUR	14.401.458,09	EUR	99,67
2024/2025	Stück	143.791	EUR	15.204.904,83	EUR	105,74

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Ka	apitalertragsteuer)		EUR	698.469,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1		EUR	2.348.513,27
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	1.990.394,08
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellenste	euer)		EUR	4.625.053,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	415.938,26
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellenst	teuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen			EUR	144.830,15
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschä	äften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer			EUR	-104.770,36
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-350.335,60
11. Sonstige Erträge			EUR	5.310,62
Summe der Erträge			EUR	9.773.403,28
II. Aufwendungen				
Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-3.430,45
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-11.070.106,85
- Verwaltungsvergütung	EUR	-6.724.663,06		
- Beratungsvergütung	EUR	-4.345.443,79		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-131.182,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-13.757,52
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	207.508,81
- Depotgebühren	EUR	-88.041,10		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	299.504,02		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.954,11		
Summe der Aufwendungen			EUR	-11.010.968,05
III. Ordentliches Nettoergebnis			EUR	-1.237.564,77
IV. Veräußerungsgeschäfte				
Realisierte Gewinne			EUR	32.833.112,18
2. Realisierte Verluste			EUR	-22.204.266,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			EUR	10.628.845,75

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	9.391.280,97
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	26.356.768,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	6.485.983,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	32.842.751,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	42.234.032,70
Entwicklung des Sondervermögens				2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	s		EUR	457.574.600,47
 Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr 			EUR	-9.276.327,78
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-24.597.686,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.291.664,56		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-27.889.351,25		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	194.978,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	42.234.032,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	26.356.768,08		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	6.485.983,65		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	466.129.597,58

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
	in Währung	derzeit (Angabe in %)	derzeit (Angabe in % p.a.)		
		*)	*)		
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I	250.000 0,00 0	0.00	0,100	Ausschüttung ohne	EUR
FIISIIIa Aktiv OI Ailtelikiasse I		0,100	Zwischenausschüttung	LOK	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R	keine	3,00	0.275	Ausschüttung ohne	EUR
Prisma Aktiv Of Antenklasse K	Keirie		Zwischenausschüttung	3,00 0,275	
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S	50.000	0.00	0,225	Ausschüttung mit	EUR
FIISIIIA AKUV UI - AIILEIIKIASSE S	30.000	0,00	0,225	Zwischenausschüttung	EUR

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		98,98 0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.		
Sonstige Angaben		
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	122,49 122,49 122,49 3.327.753
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	120,41 124,02 120,41 359.791
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	105,74 105,74 105,74 143.791

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,05 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,38 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,60 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		1,14 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S		
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,05 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		1,41 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssa p.a. in	
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände	in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögens	saufstellung erscheinen:	
KVG - eigene Investmentanteile			
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0	0,22	25
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendu	ngen		
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I			
Wesentliche sonstige Erträge:		EUR 0,0	00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:		EUR 0,0	00
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R			
Wesentliche sonstige Erträge:		EUR 0,0	00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:		EUR 0,0	00
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S			
Wesentliche sonstige Erträge:		EUR 0,0	00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:		EUR 0,0	00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 470.371,40

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
7.11.1. 17.1. 17.1.10.10		4.045
Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1.8
		, -
dayon andere Risktaker	in Mio. EUR	1.5

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.

Frankfurt am Main, den 3. Februar 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Prisma Aktiv UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

René Rumpelt Wirtschaftsprüfer Abelardo Rodríguez González Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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.

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale und zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im "Anhang Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige **Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: Prisma Aktiv UI Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493008XS2XSR1LWIV37

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?					
● ● □ Ja	● ○ ⊠ Nein				
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt:% ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	□ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es% an nachhaltigen Investitionen □ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind □ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind □ mit einem sozialen Ziel				
☐ Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt:%	Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.				



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Dieser Fonds bewarb ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Dieser Fonds bewarb ökologische Kriterien mit Fokus auf Ressourcenverbrauch, Emissionen und Umweltinnovationen. Im sozialen Bereich werden Faktoren in den Segmenten Arbeitnehmerschaft, Menschenrechte, Community und Produktverantwortung berücksichtigt.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten sind ganz oder teilweise ausgeschlossen:

- Alkohol (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 5 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 5 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 30 % Umsatzerlöse

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte auf Grundlage der Bewertung von Freedom House.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt "Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?" zu finden.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- CO2-Fußabdruck 34,4362 (Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 4,07 %

(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)

- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 56,79 % (Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00 %
 (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 0,00 % (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 14,75 %
 (Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 38,84 %
 (Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungsund Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00 %
 (Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0 (Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00 % (Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen).

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.01.2024 gab es keine Änderung der Ausschlusskriterien.

Indikata	oren für Investitionen in Unternehm	on in dia in	oction wind	
indikato	ren fur investitionen in Onternenm	en, m ale int		
Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	Auswirkungen 2024	2023
für nachteilige Auswirkungen				
•	IDIKATOREN UND ANDERE UMWELTI	BEZOGENE II	NDIKATOREN	
1. THG-Emissionen	Scope 1 Treibhausgasemissionen,			Ī
T. TITO Elifficotorion	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	21852,9149
	Offenlegungsverordnung	11.0.	"""	21032,3113
	Scope 2 Treibhausgasemissionen,			
	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	3184,4675
	Offenlegungsverordnung	11.0.	"""	3101,1073
	Scope 3 Treibhausgasemissionen,			
	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	105354,9674
	Offenlegungsverordnung			
	Scope 1 und 2			
	Treibhausgasemissionen,			25027 2024
	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	25037,3824
	Offenlegungsverordnung			
	Messgröße: Scope 1, 2 und 3			
	Treibhausgasemissionen,			120104 1151
	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	130184,1153
	Offenlegungsverordnung			
2. CO2-Fußabdruck	CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2,			
	Berechnung siehe Anhang I der	34,4362	26,9835	42,5804
	Offenlegungsverordnung			
	CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3,			
	Berechnung siehe Anhang I der	n.a.	n.a.	224,1501
	Offenlegungsverordnung			
3. THG- Emissionsintensitä	, ,	n.a.	n.a.	1468,5831
der Unternehmen, in die	Anhang I der Offenlegungsverordnung	11.0.	11.0.	1400,3031
investiert wird	Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe			1460 5031
	Anhang I der Offenlegungsverordnung	n.a.	n.a.	1468,5831
4. Engagement in	Anteil der Investitionen in			
Unternehmen, die im	Unternehmen, die im Bereich der	4.070/	2.000/	F 440/
Bereich der fossilen	fossilen Brennstoffe tätig sind	4,07%	3,09%	5,11%
Brennstoffe tätig sind				
5. Anteil des	Anteil des Energieverbrauchs der			
Energieverbrauchs und der				
Energieerzeugung aus nich				
erneuerbaren	Energiequellen im Vergleich zu	n.a.	n.a.	75,26%
Energiequellen	erneuerbaren Energiequellen,			
	ausgedrückt in Prozent der gesamten			
	Energiequellen		İ	

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken	n.a.	n.a.	0,00%
8. Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	10,3975
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	3,0104
	REICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIG D BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION			CHENRECHTE
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,00%	0,00%
11. Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD- Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC- Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben	0,00%	7,79%	10,85%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	14,75%	11,14%	15,76%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane	38,84%	35,92%	34,80%
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%	0,00%

16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen Bestimmungen verstoßen Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	,6994 0		
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	0		
internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	0		
Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	0		
Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	0		
Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
Bestimmungen verstoßen Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der	,		
investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der			
Übereinkommen, der Grundsätze der			
	00%		
anwendbar, nationaler			
Rechtsvorschriften gegen soziale			
Bestimmungen verstoßen			
Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren			
Nachhaltigkeitsindikator Messgröße 2025 2024 20	023		
für nachteilige	/_0		
Auswirkungen			
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird			
Emissionen 1. Emissionen von anorganischen			
Schadstoffen (Tonnen Äquivalent			
	0000		
investierter Million EUR, ausgedrückt			
als gewichteter Durchschnitt)			
2. Emissionen von Luftschadstoffen			
(Tonnen Äquivalent Lufts chads to ffe			
	0000		
ausgedrückt als gewichteter			
Durchschnitt) Emissionen 3. Emissionen ozonabbauender Stoffe			
Emissionen 3. Emissionen ozonabbauender Stoffe (Tonnen Äquivalent ozonabbauender			
	1000		
Stoffe pro investierter Million EUR, n.a. n.a. 0,0	0000		
Durchschnitt)			
4. Investitionen in Unternehmen ohne			
Initiativen zur Verringerung der CO2-			
Emissionen (Anteil der Investitionen in			
Unternehmen, in die investiert wird,			
die keine Initiativen zur Verringerung n.a. n.a. 12,	91%		
der CO2-Emissionen im Sinne des			
Übereinkommens von Paris			
umsetzen)			
Energieeffizienz 5. Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneue	erbaren		
Energiequellen (Anteil der von den Unternehmen, in die investiert wird, ge			
Energie aus nicht erneuerbaren Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelne			
erneuerbaren Energiequellen			
Öl n.a. n.a. 0,0	00%		
Gas n.a. n.a. 6,6	57%		

Wasser, Abfall und	6. Wasserverbrauch und Recycling			
Materialemissionen	Durchschnittlicher Wasserverbrauch (in Kubikmetern) der Unternehmen, in die investiert wird, pro einer Million EUR Umsatz	n.a.	n.a.	0,0000
	Gewichteter durchschnittlicher Prozentsatz des von den Unternehmen, in die investiert wird, zurückgewonnenen und wiederverwendeten Wassers	n.a.	n.a.	0,0000
	7. Investitionen in Unternehmen ohne Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen)	n.a.	n.a.	16,84%
Wasser, Abfall und Materialemissionen	8. Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungs-maßnahmen umsetzen)	n.a.	n.a.	0,00%
	9. Investitionen in Unternehmen, die Chemikalien herstellen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten unter die Abteilung 20.2 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 fallen)	n.a.	n.a.	0,00%
	10. Bodendegradation, Wüstenbildung, Bodenversiegelung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten zu Bodendegradation, Wüstenbildung oder Bodenversiegelung führen)	n.a.	n.a.	0,00%
	11. Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Landnutzungs-/Landwirtschaftsverfahren (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Landnutzungs-/Landwirtschaftsverfahren)	n.a.	n.a.	0,00%

	12. Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere)	n.a.	n.a.	0,00%
	13. Anteil nicht verwerteter Abfälle (Tonnen nicht verwerteter Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	n.a.	0,7323
	14. Natürlich vorkommende Arten und S	Schutzgebiete		
	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten auswirkt	n.a.	n.a.	4%
	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne Strategien zum Schutz der biologischen Vielfalt für Betriebsstätten in oder in der Nähe von Schutzgebieten oder Gebieten mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten, die sich im Besitz des Unternehmens befinden oder von ihm gemietet oder verwaltet werden	n.a.	n.a.	0%
	15. Entwaldung (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung)	n.a.	n.a.	27%
Grüne Wertpapiere	16. Anteil von Wertpapieren, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)	n.a.	n.a.	0,00%
Indikatoren	für Investitionen in Staaten und sup	ranationale	Organisationen	
Grüne Wertpapiere	17. Anteil von Anleihen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Anleihen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)	n.a.	n.a.	0,00%

Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der				
Menschenre	echte und Bekämpfung von Ko	rruption un	d Bestechung	5
Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
für nachteilige				
Auswirkungen				
Indikator	en für Investitionen in Unternehme	en, in die inv	estiert wird	
Soziales und Beschäftigung	Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Verhütung von			
	Arbeits unfällen (Anteil der			
	Investitionen in Unternehmen, in die	n.a.	n.a.	5,59%
	investiert wird, die keine Maßnahmen	-		-,
	zur Verhütung von Arbeitsunfällen			
	eingerichtet haben)			
	2. Unfallquote (Unfallquote in			
	Unternehmen, in die investiert wird,	n a	n a	0.0257
	ausgedrückt als gewichteter	n.a.	n.a.	0,0257
	Durchschnitt)			
	Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage (Anzahl der Anzahl der			
	durch Verletzungen, Unfälle,			0.000
	Todesfälle oder Krankheiten	n.a.	n.a.	0,0000
	bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird,			
	ausgedrückt als gewichteter			
	Durchschnitt)			
	4. Kein Verhaltenskodex für			
	Lieferanten (Anteil der Investitionen in			
	Unternehmen, in die investiert wird,			
	die nicht über einen Verhaltenskodex			
	für Lieferanten verfügen (zur	n.a.	n.a.	18,14%
	Bekämpfung von unsicheren	····a·		10,1170
	Arbeitsbedingungen, prekärer			
	Beschäftigung, Kinderarbeit und			
	Zwangsarbeit))			
	5. Kein Verfahren zur Bearbeitung von			
	Beschwerden im Zusammenhang mit			
	Arbeitnehmerbelangen (Anteil der			
	Investitionen in Unternehmen, in die			
	investiert wird, die keine Verfahren zur	n.a.	n.a.	8,39%
	Bearbeitung von Beschwerden im	11.a.	II.a.	0,3970
	Zusammenhang mit			
	Arbeitnehmerbelangen eingerichtet			
	haben)			
	6. Unzureichender Schutz von			
	Hinweisgebern (Anteil der			
	Investitionen in Unternehmen, in	n.a.	n.a.	1,89%
	denen es keine Maßnahmen zum	11.a.	ii.a.	1,09/0
	Schutz von Hinweis gebern gibt)			
	7. Fälle von Diskriminierung			
	Anzahl der gemeldeten			
	Diskriminierungsfälle in den			
	Unternehmen, in die investiert wird,	n.a.	n.a.	0,0000
	ausgedrückt als gewichteter	11.0.	ii.a.	0,0000
	Durchschnitt			
	2 0101100111111			

	Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	0,0000
	8. Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane (Durchschnittliches Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	101,9763
Menschenrechte	9. Fehlende Menschenrechtspolitik (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik)	n.a.	n.a.	2,83%
	10. Fehlende Sorgfaltspflicht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Bewältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen)	n.a.	n.a.	11,06%
	11. Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet haben)	n.a.	n.a.	19,37%
Menschenrechte	12. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit)	n.a.	n.a.	5,78%

	13. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangsarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangsarbeit eingesetzt wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten und/oder Art der Tätigkeit)	n.a.	n.a.	4,84%
Menschenrechte	14. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechts verletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechts verletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	0,0000
Bekämpfung von Korruption und Bestechung	15. Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben)	n.a.	n.a.	0,54%
	16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden)	n.a.	n.a.	0,76%
	17. Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften (Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	12,0000

Indikatorer	Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen			
Soziales	18. Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit (Einkommensverteilung und wirtschaftliche Ungleichheit in einer Volkswirtschaft, gemessen anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	37,9847
	19. Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit (Bewertung des Ausmaßes, in dem politische und zivilgesellschaftliche Organisationen frei agieren können, anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	25,6069
Menschenrechte	20. Durchschnittliche Leistung im Bereich Menschenrechte (Bewertung der durchschnittlichen Leistung der Länder, in die investiert wird, im Bereich Menschenrechte anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	0,7228
Staatsführung	21. Durchschnittlicher Score für Korruption (Bewertung des wahrgenommenen Ausmaßes der Korruption im öffentlichen Sektor anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	71,0720
	22. Nicht kooperative Länder und Gebiete für Steuerzwecke (Investitionen in Ländern, die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke stehen)	n.a.	n.a.	0,0000
	23. Durchschnittlicher Score für politische Stabilität (Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das derzeitige politische System durch Gewaltanwendung gestürzt wird, anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	6,6829
	24. Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit (Bewertung des Ausmaßes der Korruption, des Fehlens von Grundrechten und der Mängel in der Zivil- und Strafjustiz anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte "Erläuterung" erläutert wird)	n.a.	n.a.	1,3866

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die PAI werden im Rahmen der BVI-Mindestausschlüsse berücksichtigt. Dies umfasst die Ausschlüsse der Unternehmen mit einer Umsatzschwelle in den Segmenten Alkohol, Tabak und Rüstungsgüter sowie der Ausschluss von Unternehmen mit erheblichen Verstößen gegen die UN Global Compact.

Die Berücksichtigung der PAIs erfolgte durch Ausschlüsse.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Der größte Anteil der im Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 01.02.2024 – 31.01.2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Financials	8,10	Deutschland
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	Governments	5,96	USA
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	Governments	4,37	Deutschland
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	Governments	4,24	Deutschland
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	Governments	2,79	USA
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	Governments	2,71	Deutschland
1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	Governments	2,51	USA
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	Consumer Discretionary	2,00	Spanien
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	Industrials	1,97	Frankreich
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	Consumer Staples	1,84	Großbritannien
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	Information Technology	1,81	USA
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	Governments	1,69	andere Instit. der EU
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	Governments	1,64	Frankreich
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	Governments	1,62	Deutschland
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	Consumer Discretionary	1,53	Kaimaninseln



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch das Ausschließen von Investitionen laut einer fondsspezifischen Ausschlussliste (Negativliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.01.2025 zu 100 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.01.2025 zu 37,50 % in Aktien, zu 54,13 % in Renten, zu 7,94 % in Zertifikate investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel (0,43 %).

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte zum Geschäftsjahresende am 31.01.2025 bei Aktien hauptsächlich in die Sektoren

- Financials 25.91 %.
- Industrials 21,72 %,
- Consumer Discretionary 20,50 %,
- Health Care 8,77 % und
- Consumer Staples 7,02 %.

Bei Renten wurde hauptsächlich investiert in die Sektoren

- Governments 58,99 %,
- Financials banking 11,97 %,
- Financials non-banking 6,24 %,
- Energy 5,65 % und
- Industry 3,84 %.

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für fossiles Gas die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für Kernenergie beinhalten umfassende Sicherheitsund Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

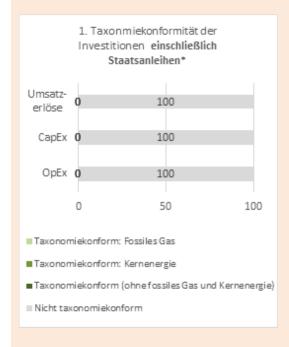
- Umsatzerlöse, die die gegenwärtige "Umweltfreundlichkeit" der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- Betriebsausgaben (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

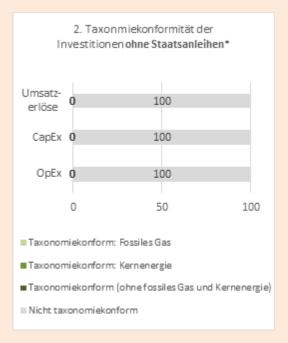
Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates17 erzielen, lag bei 4,07 %.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

	Ja:	
	☐ In fossiles Gas	☐ In Kernenergie
\boxtimes	Nein	

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





^{*} Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff "Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.



Welche Investitionen fielen unter "Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter "Andere Investitionen" fielen Barmittel zur Liquiditätssteuerung.

Für weitere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gibt es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist entweder durch die Natur Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann oder es werden gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen, die dann ebenfalls nicht der Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines "Environmental, Social & Governance ("ESG") Initiatives" auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.

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%
Anteilklasse I derzeit 0%
Anteilklasse S derzeit 0%

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R keine
Anteilklasse I \in 250.000,00
Anteilklasse S \in 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 Durchschnittwerts 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

 $^{{}^*\}text{nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen}$

^{**}Berechnung der Vergütung unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

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 Jochen Meyers, Frankfurt am Main Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Ellen Engelhardt, Glauburg Daniel Fischer, Bad Vilbel 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 00 Telefax: 089 / 55878 460 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