

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2026

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2025 bis 31. Januar 2026

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 makroökonomischem 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

| | 30.01.2026 | | 31.01.2025 | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | Kurswert | % Anteil Fondsvermögen | Kurswert | % Anteil Fondsvermögen |
| Renten | 200.918.293,82 | 49,19 | 249.581.393,94 | 53,54 |
| Aktien | 169.747.761,08 | 41,56 | 174.797.683,99 | 37,50 |
| Fondsanteile | 8.118.750,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| Zertifikate | 18.667.377,68 | 4,57 | 36.995.970,00 | 7,94 |
| Bankguthaben | 13.383.030,04 | 3,28 | 8.591.238,96 | 1,84 |
| Zins- und Dividendenansprüche | 2.689.598,32 | 0,66 | 2.959.972,06 | 0,64 |
| Sonstige Ford./Verbindlichkeiten | -5.077.626,38 | -1,24 | -6.796.661,37 | -1,46 |
| Fondsvermögen | 408.447.184,56 | 100,00 | 466.129.597,58 | 100,00 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Im Berichtsjahr war der Prisma Aktiv UI entsprechend seinem Anlageprofil als vermögensverwaltender Mischfonds ausgewogen durchschnittlich mit 50% in festverzinslichen Wertpapieren investiert.

Der Fokus auf der Rentenseite lag auf Staatsanleihen der Regionen Europa und USA. Zur Diversifikation wurden Staatsanleihen aus Osteuropa beigemischt. Darüber hinaus bilden Unternehmensanleihen, überwiegend aus dem Investmentgrade-Bereich, und Pfandbriefe 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 und länger laufende Corporate Bonds und Financials mit guter Bonität aktiv gesteuert. Die Duration lag zum Ende des Geschäftsjahres bei knapp 5 Jahren.

Die Aktienquote wird, wie im Investmentansatz vorgesehen, von Überlegungen zur Realwirtschaft, Geld- und Fiskalpolitik und Markttechnik bestimmt und bei Veränderungen in der Einschätzung angepasst. Zu Beginn des Jahres lag der Schwerpunkt der Investments auf der Region Europa. Dabei standen Unternehmen im Fokus, die von den geplanten Infrastrukturinvestments profitieren. Nach der veränderten amerikanischen Zollpolitik im April 2025 wurden die Aktienquoten in den USA und Asien aufgrund der besseren Konjunkturaussichten im Vergleich zu Europa erhöht. Schwerpunkte bei den Aktien lagen auf Investmentthemen wie Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung oder innovative Unternehmen in Asien. Zum Ende des Kalenderjahres wurden die großen amerikanischen Technologieunternehmen abgebaut. Zur Diversifikation des Portfolios wurden Anteile in Xetra-Gold, einem von der Deutschen Börse emittierten Zertifikat, das nahezu zu 100% mit physischem Gold hinterlegt ist, gehalten. Aufgrund des signifikanten Anstiegs des Goldpreises über das Jahr 2025 wurden entsprechende Zugewinne zum Ende des Jahres realisiert. Die Edelmetallquote reduzierte sich damit auf 4,57% des Fondsvermögens. Der Barbestand wurde im April um die Zollankündigung des US-amerikanischen Präsidenten zwischenzeitlich erhöht. Am Ende des Fondsgeschäftsjahres lag der Barbestand bei geringen 3,28% des NAV. Das Fondsvolumen lag zum Ende des Geschäftsjahres bei EUR 408 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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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.

Aktienrisiken

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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2025 bis 31. Januar 2026)¹:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Prisma Aktiv UI Anteilklasse I | +6,97 % |
| Prisma Aktiv UI Anteilklasse R | +6,53 % |
| Prisma Aktiv UI Anteilklasse S | +7,05 % |

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 31.01.2026

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 413.531.539,00 | 101,24 |
| 1. Aktien | 169.747.761,08 | 41,56 |
| Bundesrep. Deutschland | 57.940.759,50 | 14,19 |
| China | 7.283.548,99 | 1,78 |
| Dänemark | 3.625.662,86 | 0,89 |
| Frankreich | 4.201.005,00 | 1,03 |
| Hongkong | 8.936.006,63 | 2,19 |
| Irland | 3.920.824,72 | 0,96 |
| Japan | 6.602.542,51 | 1,62 |
| Kaimaninseln | 13.497.259,65 | 3,30 |
| Luxemburg | 4.598.000,00 | 1,13 |
| Niederlande | 3.507.525,00 | 0,86 |
| Österreich | 2.064.000,00 | 0,51 |
| Schweden | 9.616.769,87 | 2,35 |
| Schweiz | 18.609.262,95 | 4,56 |
| Spanien | 2.317.875,00 | 0,57 |
| Südkorea | 17.420.162,70 | 4,26 |
| USA | 5.606.555,70 | 1,37 |
| 2. Anleihen | 200.918.293,82 | 49,19 |
| < 1 Jahr | 40.672.404,00 | 9,96 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 29.823.116,82 | 7,30 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 33.807.846,00 | 8,28 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 58.941.552,00 | 14,43 |
| >= 10 Jahre | 37.673.375,00 | 9,22 |
| 3. Zertifikate | 18.667.377,68 | 4,57 |
| EUR | 14.650.690,00 | 3,59 |
| USD | 4.016.687,68 | 0,98 |
| 4. Investmentanteile | 8.118.750,00 | 1,99 |
| EUR | 8.118.750,00 | 1,99 |
| 5. Bankguthaben | 13.383.030,04 | 3,28 |

Vermögensübersicht zum 31.01.2026

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.696.326,38 | 0,66 |
| II. Verbindlichkeiten | -5.084.354,44 | -1,24 |
| III. Fondsvermögen | 408.447.184,56 | 100,00 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 397.452.182,58 | 97,31 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 338.333.088,58 | 82,83 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 166.016.482,08 | 40,65 |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | CH0012221716 | | STK | 32.000 | 64.000 | 32.000 | CHF 66,660 | 2.329.242,19 | 0,57 |
| Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 | CH0210483332 | | STK | 30.300 | 46.000 | 15.700 | CHF 149,550 | 4.947.985,37 | 1,21 |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | CH0030170408 | | STK | 5.850 | 4.000 | 6.150 | CHF 589,600 | 3.766.280,85 | 0,92 |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | CH0012214059 | | STK | 36.700 | 36.700 | 0 | CHF 79,540 | 3.187.506,01 | 0,78 |
| VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | CH0311864901 | | STK | 8.000 | 11.350 | 3.350 | CHF 501,200 | 4.378.248,53 | 1,07 |
| FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20 | DK0010234467 | | STK | 50.000 | 77.500 | 27.500 | DKK 541,500 | 3.625.662,86 | 0,89 |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | LU1598757687 | | STK | 100.000 | 260.000 | 160.000 | EUR 45,980 | 4.598.000,00 | 1,13 |
| Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005909006 | | STK | 37.000 | 37.000 | 0 | EUR 118,500 | 4.384.500,00 | 1,07 |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | | STK | 124.000 | 340.500 | 366.500 | EUR 33,300 | 4.129.200,00 | 1,01 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE000DWS1007 | | STK | 56.700 | 56.700 | 0 | EUR 61,800 | 3.504.060,00 | 0,86 |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 | NL0006294274 | | STK | 29.750 | 29.750 | 0 | EUR 117,900 | 3.507.525,00 | 0,86 |
| flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N. | DE000FTG1111 | | STK | 49.800 | 49.800 | 0 | EUR 41,160 | 2.049.768,00 | 0,50 |
| freenet AG Namens-Aktien o.N. | DE000A0Z2ZZ5 | | STK | 70.000 | 70.000 | 0 | EUR 30,380 | 2.126.600,00 | 0,52 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | | STK | 108.000 | 0 | 42.000 | EUR 47,210 | 5.098.680,00 | 1,25 |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006047004 | | STK | 20.000 | 57.500 | 72.500 | EUR 231,300 | 4.626.000,00 | 1,13 |
| Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | DE0006219934 | | STK | 45.000 | 95.000 | 100.000 | EUR 36,400 | 4.638.000,00 | 0,40 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KBX1006 | | STK | 41.300 | 98.300 | 64.500 | EUR 98,450 | 4.065.985,00 | 1,00 |
| Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE000BCK2223 | | STK | 24.800 | 24.800 | 0 | EUR 60,750 | 1.506.600,00 | 0,37 |
| Rational AG | DE0007010803 | | STK | 3.100 | 3.100 | 0 | EUR 678,000 | 2.101.800,00 | 0,51 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N. | DE0007236101 | | STK | 16.500 | 24.000 | 30.000 | EUR 256,300 | 4.228.950,00 | 1,04 |
| Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | | STK | 44.250 | 44.250 | 0 | EUR 144,550 | 6.396.337,50 | 1,57 |
| Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0007493991 | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | EUR 33,750 | 3.375.000,00 | 0,83 |
| SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1K0235 | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | EUR 49,780 | 4.978.000,00 | 1,22 |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | FR0000120271 | | STK | 68.700 | 68.700 | 0 | EUR 61,150 | 4.201.005,00 | 1,03 |
| Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02 | ES0183746314 | | STK | 26.250 | 10.250 | 0 | EUR 88,300 | 2.317.875,00 | 0,57 |
| voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000937503 | | STK | 51.600 | 51.600 | 0 | EUR 40,000 | 2.064.000,00 | 0,51 |
| AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | HK0000069689 | | STK | 440.400 | 440.400 | 0 | HKD 90,350 | 4.283.391,82 | 1,05 |
| Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1 | CNE100006WS8 | | STK | 137.800 | 137.800 | 0 | HKD 491,000 | 7.283.548,99 | 1,78 |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | HK0388045442 | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | HKD 432,200 | 4.652.614,81 | 1,14 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | KYG875721634 | | STK | 118.000 | 118.000 | 100.000 | HKD 606,000 | 7.697.806,10 | 1,88 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3802300008 | | STK | 20.600 | 20.600 | 0 | JPY 58.800,000 | 6.602.542,51 | 1,62 |
| Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | KR7005380001 | | STK | 14.700 | 23.800 | 9.100 | KRW 500.000,000 | 4.293.702,07 | 1,05 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | KR7005930003 | | STK | 140.000 | 140.000 | 0 | KRW 160.500,000 | 13.126.460,63 | 3,21 |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | SE0017486889 | | STK | 260.000 | 386.000 | 366.000 | SEK 183,750 | 4.537.209,39 | 1,11 |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | SE0015658109 | | STK | 214.200 | 314.200 | 100.000 | SEK 249,700 | 5.079.560,48 | 1,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 | US01609W1027 | | STK | 29.000 | 111.025 | 152.025 | USD 169,560 | 4.133.871,37 | 1,01 |
| Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 | US1729674242 | | STK | 35.000 | 35.000 | 0 | USD 115,710 | 3.404.665,83 | 0,83 |
| CRH PLC Registered Shares EO -,32 | IE0001827041 | | STK | 38.100 | 72.100 | 34.000 | USD 122,410 | 3.920.824,72 | 0,96 |
| Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 | US38141G1040 | | STK | 2.800 | 2.800 | 0 | USD 935,410 | 2.201.889,87 | 0,54 |
| Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N. | US4280501085 | | STK | 83.000 | 83.000 | 0 | USD 23,870 | 1.665.582,18 | 0,41 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 153.649.228,82 | 37,62 |
| 2,2500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) | DE000AAR0348 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 99,988 | 999.880,00 | 0,24 |
| 2,7500 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.267 v.2025(2030) | DE000AAR0462 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % 99,839 | 2.995.170,00 | 0,73 |
| 5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26) | DE000AAR0413 | | EUR | 800 | 0 | 0 | % 101,035 | 808.280,00 | 0,20 |
| 2,6160 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | XS2747616105 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 100,359 | 1.003.590,00 | 0,25 |
| Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26) | DE000A3KY342 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 98,273 | 982.730,00 | 0,24 |
| 3,0990 % Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | DE000A2DAH6 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 100,489 | 1.004.890,00 | 0,25 |
| 4,0000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/54) | XS3064430385 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 93,359 | 1.867.180,00 | 0,46 |
| 4,0000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/31) | FR001400NC88 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 104,290 | 2.085.800,00 | 0,51 |
| 3,6250 % Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2023(28) | PTBPIDOM0031 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 102,852 | 1.028.520,00 | 0,25 |
| 1,6370 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(35) | XS1297734722 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 85,039 | 850.390,00 | 0,21 |
| 3,8750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037) | DE000BYL0GZ8 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 100,039 | 2.000.780,00 | 0,49 |
| 1,0000 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) | BE0002598762 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 96,885 | 968.850,00 | 0,24 |
| 4,7500 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/34) | XS2555221246 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 108,260 | 1.082.600,00 | 0,27 |
| 4,3750 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2024(31/Und.) | XS2940455897 | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % 102,372 | 4.094.880,00 | 1,00 |
| 4,0000 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) | FR001400WP90 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % 102,082 | 1.020.820,00 | 0,25 |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) | DE000BUZ2049 | | EUR | 14.000 | 30.000 | 36.000 | % 97,880 | 13.703.200,00 | 3,35 |
| 2,8260 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | XS2921540030 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 100,545 | 2.010.900,00 | 0,49 |
| 2,8750 % Commerzbank AG MTH S.P84 v.25(35) | DE000CZ45ZL7 | | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % 98,613 | 1.281.969,00 | 0,31 |
| 3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27) | FR001400CQ85 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % 101,536 | 1.015.360,00 | 0,25 |
| 2,2230 % Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) | XS2835735163 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 100,006 | 2.000.120,00 | 0,49 |
| 0,0100 % DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) | XS2401439174 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % 98,492 | 1.969.840,00 | 0,48 |
| 0,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.A151 v.20(35) | XS2109453691 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % 78,823 | 2.364.690,00 | 0,58 |
| 1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | DE000A289N78 | | EUR | 3.000 | 0 | 2.000 | % 98,000 | 2.940.000,00 | 0,72 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|--------------------|------------------------------|
| 4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) | XS1271836600 | | EUR | 3.000 | 2.000 | 0 | 100,042 | 3.001.260,00 | 0,73 |
| 4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26) | DE000A30WVF1 | | EUR | 1.000 | 0 | 4.000 | 100,856 | 1.008.560,00 | 0,25 |
| 0,3750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(26/26) | XS2177122541 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,467 | 994.670,00 | 0,24 |
| 3,7060 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35) | XS3204041266 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,189 | 2.003.780,00 | 0,49 |
| 2,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) | DE000A4DFKP0 | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | 98,166 | 3.926.640,00 | 0,96 |
| 3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.) | XS2242931603 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,308 | 993.080,00 | 0,24 |
| 3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31) | AT0000A3RYQ4 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 99,742 | 1.994.840,00 | 0,49 |
| 3,7500 % Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) | AT0000A3RNZ8 | | EUR | 900 | 900 | 0 | 100,121 | 901.089,00 | 0,22 |
| 2,6250 % Euroclear Holding S.A./N.V EO-FLR Notes 2022(28/48) | BE6334364708 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 98,938 | 989.380,00 | 0,24 |
| 3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) | EU000A3K4D74 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,451 | 994.510,00 | 0,24 |
| 3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39) | EU000A3LZ0X9 | | EUR | 11.900 | 13.400 | 1.500 | 98,541 | 11.726.379,00 | 2,87 |
| 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) | IT0005555112 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 103,786 | 1.037.860,00 | 0,25 |
| 3,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31) | IT0005691081 | | EUR | 2.800 | 2.800 | 0 | 100,282 | 2.807.896,00 | 0,69 |
| 3,8000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/45) | XS2999659456 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 92,025 | 920.250,00 | 0,23 |
| 4,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39) | IT0005582421 | | EUR | 3.500 | 5.000 | 1.500 | 104,230 | 3.648.050,00 | 0,89 |
| 2,7500 % Komerční Banka AS EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30) | XS3203038347 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | 99,739 | 1.496.085,00 | 0,37 |
| 2,7331 % Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | XS2900380226 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,524 | 1.005.240,00 | 0,25 |
| 2,4690 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 862 v.25(27) | DE000LB4W639 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,173 | 1.001.730,00 | 0,25 |
| 4,7784 % mBank S.A. EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35) | XS3090129332 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | 102,797 | 1.541.955,00 | 0,38 |
| 2,2500 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28) | DE000A14J0Q0 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,662 | 996.620,00 | 0,24 |
| 3,7500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | XS3030307865 | | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | 102,407 | 1.536.105,00 | 0,38 |
| 2,5000 % Niederlande EO-Anl. 2024(34) | NL0015001XZ6 | | EUR | 3.500 | 5.000 | 1.500 | 97,590 | 3.415.650,00 | 0,84 |
| 2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) | XS2758065010 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | 100,007 | 2.000.140,00 | 0,49 |
| 2,5000 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2224439385 | | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | 99,729 | 1.595.664,00 | 0,39 |
| 1,3750 % RELX Finance B.V. EO-Notes 2016(26/26) | XS1384281090 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,760 | 997.600,00 | 0,24 |
| 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2320533131 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 99,568 | 1.991.360,00 | 0,49 |
| 3,5640 % Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) | XS2813211617 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 94,977 | 949.770,00 | 0,23 |
| 3,7740 % Roquette Frères SA EO-Obl. 2024(24/31) | FR001400U3P1 | | EUR | 3.500 | 2.000 | 0 | 101,320 | 3.546.200,00 | 0,87 |
| 2,8800 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) | XS3094269241 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | 100,435 | 2.008.700,00 | 0,49 |
| 1,6160 % Royal Bank of Canada EO-M.T.Mtg.Cov.Bds 15(34)Reg.S | XS1331756442 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | 86,235 | 2.155.875,00 | 0,53 |
| 0,8750 % Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2019(39) | XS2078735433 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 66,858 | 668.580,00 | 0,16 |
| 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) | XS3078501254 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 99,036 | 990.360,00 | 0,24 |
| 4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) | XS1684385591 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | 99,708 | 2.492.700,00 | 0,61 |
| 6,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/33) | XS3112543080 | | EUR | 600 | 600 | 0 | 103,101 | 618.606,00 | 0,15 |
| 3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2022(43) | ES0000012K95 | | EUR | 3.500 | 5.000 | 1.500 | 95,701 | 3.349.535,00 | 0,82 |
| 3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) | XS1795406658 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | 100,170 | 1.001.700,00 | 0,25 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|------|
| 2,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) | XS2056371334 | | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,349 | 496.745,00 | 0,12 |
| 2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) | FR0013452893 | | EUR | 2.000 | 0 | 1.000 | % | 99,829 | 1.996.580,00 | 0,49 |
| 4,5000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | XS2937308737 | | EUR | 4.000 | 5.000 | 1.000 | % | 101,451 | 4.058.040,00 | 0,99 |
| 2,8660 % U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | XS2823936039 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,236 | 2.004.720,00 | 0,49 |
| 10,0000 % UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | AT0000A3K955 | | EUR | 1.000 | 1.500 | 500 | % | 99,775 | 997.750,00 | 0,24 |
| 3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) | CH1194000357 | | EUR | 3.000 | 0 | 1.000 | % | 100,563 | 3.016.890,00 | 0,74 |
| 0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) | DE000HV2AYJ2 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 92,224 | 922.240,00 | 0,23 |
| 1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | FR0013445335 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,370 | 1.987.400,00 | 0,49 |
| 2,0000 % Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | XS1854166078 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 99,861 | 1.997.220,00 | 0,49 |
| 3,6250 % Volksbank Wien AG EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) | AT000B122403 | | EUR | 4.000 | 4.000 | 0 | % | 101,155 | 4.046.200,00 | 0,99 |
| 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | XS2187689380 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,663 | 996.630,00 | 0,24 |
| 2,8750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) | DE000WBP0BP8 | | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,403 | 1.192.836,00 | 0,29 |
| 3,3750 % Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30) | DE000WBP0BM5 | | EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,736 | 3.022.080,00 | 0,74 |
| 5,0100 % Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2021(27) | PL0000114559 | | PLN | 19.000 | 0 | 0 | % | 100,182 | 4.525.039,82 | 1,11 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 18.667.377,68 | 4,57 | |
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | DE000A0S9GB0 | | STK | 109.000 | 0 | 317.000 | EUR | 134,410 | 14.650.690,00 | 3,59 |
| XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber | DE000A2T0VS9 | | STK | 35.000 | 70.000 | 35.000 | USD | 136,510 | 4.016.687,68 | 0,98 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 51.000.344,00 | 12,49 | |
| Aktien | | | | | | | EUR | 3.731.279,00 | 0,91 | |
| innoscripta SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A40QVM8 | | STK | 28.084 | 44.643 | 16.559 | EUR | 89,700 | 2.519.134,80 | 0,62 |
| PFISTERER Holding SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000PFSE212 | | STK | 16.582 | 16.582 | 0 | EUR | 73,100 | 1.212.144,20 | 0,30 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 47.269.065,00 | 11,57 | |
| 4,0720 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2037/2038) | DE000A460EY8 | | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 100,858 | 806.864,00 | 0,20 |
| 3,7160 % Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(32) | XS3163476149 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,677 | 996.770,00 | 0,24 |
| 4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) | XS3172420930 | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,928 | 100.928,00 | 0,02 |
| 2,8920 % Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31) | XS3278662732 | | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | % | 100,357 | 1.304.641,00 | 0,32 |
| 3,8750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/45) | XS2945618622 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,222 | 912.220,00 | 0,22 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26 | DE000BU0E311 | | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | % | 99,126 | 19.825.200,00 | 4,85 |
| 5,0000 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31) | XS3023780375 | | EUR | 1.000 | 2.000 | 1.000 | % | 98,837 | 988.370,00 | 0,24 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----|------------|-----------------------|------------------------------|
| 2,2230 % Clearstream Europe AG Floateranl.v.2025(27/27) | DE000A460NY9 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,991 | 999.910,00 | 0,24 |
| 6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | XS2656464844 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,651 | 1.036.510,00 | 0,25 |
| 3,6250 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/34) | XS2941363637 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 97,359 | 1.947.180,00 | 0,48 |
| 3,2500 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | XS2956845262 | | EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,538 | 2.010.760,00 | 0,49 |
| 9,2500 % Geoquip Marine Services P.L.C. EO-Bonds 2025(25/29) | NO0013511121 | | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,214 | 481.070,00 | 0,12 |
| 0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2021(21/28) | XS2385390724 | | EUR | 1.800 | 2.800 | 1.000 | % | 93,819 | 1.688.742,00 | 0,41 |
| 3,3650 % Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28) | XS2987635328 | | EUR | 3.000 | 0 | 2.000 | % | 100,339 | 3.010.170,00 | 0,74 |
| 3,7000 % Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/55) | XS3005215689 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,774 | 917.740,00 | 0,22 |
| 0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/30) | XS2168683667 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,034 | 2.000.680,00 | 0,49 |
| 3,4000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | XS2765558635 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,805 | 988.050,00 | 0,24 |
| 4,7500 % MBH Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31) | XS3276127514 | | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,065 | 2.001.300,00 | 0,49 |
| 3,1250 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31) | XS3284396622 | | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 99,870 | 798.960,00 | 0,20 |
| 3,6230 % ProCredit Holding AG Inh.-Schv. v.2025(2028) | DE000A4DFL80 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,643 | 1.006.430,00 | 0,25 |
| 4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) | XS2629470761 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,682 | 996.820,00 | 0,24 |
| 0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) | XS2066652897 | | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 91,839 | 918.390,00 | 0,22 |
| 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) | XS2406607171 | | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 103,098 | 1.030.980,00 | 0,25 |
| 4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.) | DE000A3H2VA6 | | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,076 | 500.380,00 | 0,12 |
| Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 8.118.750,00 | 1,99 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 8.118.750,00 | 1,99 |
| Xtr. (IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BJZ2DD79 | | ANT | 25.000 | 25.000 | 0 | EUR | 324,750 | 8.118.750,00 | 1,99 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 397.452.182,58 | 97,31 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 13.383.030,04 | 3,28 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 13.383.030,04 | 3,28 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | EUR | 12.578.135,22 | | % | 100,000 | 12.578.135,22 | 3,08 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | DKK | 1.317,37 | | % | 100,000 | 176,41 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | NOK | 18.429,45 | | % | 100,000 | 1.614,07 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | SEK | 307.278,84 | | % | 100,000 | 29.182,38 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | CAD | 0,08 | | % | 100,000 | 0,05 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | CHF | 42.756,20 | | % | 100,000 | 46.687,27 | 0,01 |
| State Street Bank International GmbH | | | GBP | 90.692,29 | | % | 100,000 | 104.640,93 | 0,03 |
| State Street Bank International GmbH | | | HKD | 22,71 | | % | 100,000 | 2,44 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | IDR | 487.921,84 | | % | 100,000 | 24,45 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | KRW | 782,00 | | % | 100,000 | 0,46 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | MYR | 33,67 | | % | 100,000 | 7,18 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | USD | 740.534,15 | | % | 100,000 | 622.559,18 | 0,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 2.696.326,38 | 0,66 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 2.519.850,00 | | | | 2.519.850,00 | 0,62 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 36.106,35 | | | | 36.106,35 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 133.641,97 | | | | 133.641,97 | 0,03 |
| Sonstige Forderungen | | | EUR | 6.728,06 | | | | 6.728,06 | 0,00 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2026 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -5.084.354,44 | -1,24 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -207.209,99 | | | | -207.209,99 | -0,05 |
| Performance Fee | | | EUR | -3.779.006,07 | | | | -3.779.006,07 | -0,93 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -124.310,71 | | | | -124.310,71 | -0,03 |
| Depotgebühren | | | EUR | -11.602,50 | | | | -11.602,50 | 0,00 |
| Anlageberatungsvergütung | | | EUR | -949.327,19 | | | | -949.327,19 | -0,23 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -24.000,00 | | | | -24.000,00 | -0,01 |
| Veröffentlichungskosten | | | EUR | -910,00 | | | | -910,00 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | EUR | 12.012,02 | | | | 12.012,02 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 408.447.184,56 | 100,00 1) |
| Prisma Aktiv UI Anteilklasse I | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 128,58 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 128,58 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 128,58 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 2.700.786 | |
| Prisma Aktiv UI Anteilklasse R | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 126,16 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 129,94 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 126,16 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 350.192 | |
| Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 109,69 | |
| Ausgabepreis | | | | | | | EUR | 109,69 | |
| Rücknahmepreis | | | | | | | EUR | 109,69 | |
| Anzahl Anteile | | | | | | | STK | 154.991 | |

Fußnoten:

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

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.01.2026 | |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| Canadische Dollar CD | (CAD) | 1,6106000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF | (CHF) | 0,9158000 | = 1 EUR (EUR) |
| Dänische Kronen DK | (DKK) | 7,4676000 | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS | (GBP) | 0,8667000 | = 1 EUR (EUR) |
| Hongkong Dollar HD | (HKD) | 9,2894000 | = 1 EUR (EUR) |
| Indonesische Rupiah RP | (IDR) | 19959,8100000 | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN | (JPY) | 183,4566000 | = 1 EUR (EUR) |
| Südkoreanische Won SW | (KRW) | 1711,8095000 | = 1 EUR (EUR) |
| Malaysische Ringgit MR | (MYR) | 4,6866000 | = 1 EUR (EUR) |
| Norwegische Kronen NK | (NOK) | 11,4180000 | = 1 EUR (EUR) |
| Zloty (Polen) ZY | (PLN) | 4,2065000 | = 1 EUR (EUR) |
| Schwedische Kronen SK | (SEK) | 10,5296000 | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL | (USD) | 1,1895000 | = 1 EUR (EUR) |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Abbott Laboratories Registered Shares o.N. | US0028241000 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| adidas AG Namens-Aktien o.N. | DE000A1EWWW0 | STK | 66.350 | 87.850 | |
| Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. | KYG017191142 | STK | 400.000 | 400.000 | |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | ES0109067019 | STK | 20.000 | 70.000 | |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | US0231351067 | STK | 57.625 | 82.625 | |
| Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 | KYG040111059 | STK | 400.000 | 400.000 | |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | US0378331005 | STK | 14.000 | 25.500 | |
| Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. | US0382221051 | STK | 14.700 | 14.700 | |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | NL0010273215 | STK | 5.000 | 5.000 | |
| Autodesk Inc. Registered Shares o.N. | US0527691069 | STK | 0 | 11.300 | |
| Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625 | US0567521085 | STK | 25.000 | 50.000 | |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | GB0031348658 | STK | 675.000 | 675.000 | |
| BASF SE Namens-Aktien o.N. | DE000BASF111 | STK | 264.200 | 264.200 | |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | DE0005190003 | STK | 201.500 | 201.500 | |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005158703 | STK | 75.000 | 75.000 | |
| Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 | US0900401060 | STK | 192.750 | 192.750 | |
| BlackRock Inc. Registered Shares o.N. | US09290D1019 | STK | 0 | 4.500 | |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 | FR0000131104 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N. | SE0009858152 | STK | 30.000 | 55.000 | |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | US1011371077 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | US11135F1012 | STK | 17.000 | 17.000 | |
| BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0001347308 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | US12503M1080 | STK | 12.380 | 12.380 | |
| Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 | US1941621039 | STK | 0 | 43.700 | |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000CBK1001 | STK | 0 | 150.000 | |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | STK | 60.000 | 170.000 | |
| D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | US23331A1097 | STK | 22.600 | 22.600 | |
| Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | US24703L2025 | STK | 23.000 | 23.000 | |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | DE0005810055 | STK | 5.000 | 35.000 | |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. | DE0005552004 | STK | 77.000 | 77.000 | |
| DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006305006 | STK | 125.000 | 125.000 | |

**Jahresbericht
Prisma Aktiv UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | US5324571083 | STK | 3.470 | 3.470 | |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 | FR0000121667 | STK | 20.000 | 20.000 | |
| Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 | US3377381088 | STK | 18.200 | 18.200 | |
| Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 | US34959E1091 | STK | 60.000 | 60.000 | |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | DE000A3E5D64 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| Galderma Group AG Registered Shares o.N. | CH1335392721 | STK | 40.000 | 40.000 | |
| Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001 | KYG3887G1091 | STK | 250.000 | 250.000 | |
| Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N. | KYG4124C1096 | STK | 800.000 | 800.000 | |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | DE0008402215 | STK | 0 | 11.000 | |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 | KR7267260008 | STK | 19.000 | 19.000 | |
| HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 | US40415F1012 | STK | 0 | 40.000 | |
| ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 | US45104G1040 | STK | 0 | 100.000 | |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 | ES0148396007 | STK | 100.000 | 235.000 | |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | STK | 440.000 | 440.000 | |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 | US4592001014 | STK | 12.000 | 12.000 | |
| Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 | US4612021034 | STK | 4.400 | 4.400 | |
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | DE000A3E00M1 | STK | 70.000 | 70.000 | |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 | US47215P1066 | STK | 150.000 | 150.000 | |
| Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 | CNE100006XS6 | STK | 227.000 | 227.000 | |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4 | FR0000121485 | STK | 11.000 | 11.000 | |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000KGX8881 | STK | 21.000 | 21.000 | |
| Linde plc Registered Shares EO -,001 | IE000S9YS762 | STK | 9.000 | 9.000 | |
| London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | GB00B0SWJX34 | STK | 0 | 40.000 | |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | CH0013841017 | STK | 0 | 4.700 | |
| Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US57636Q1040 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 | US58155Q1031 | STK | 4.200 | 4.200 | |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0006599905 | STK | 0 | 10.000 | |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | US30303M1027 | STK | 5.770 | 5.770 | |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | US5949181045 | STK | 9.200 | 21.200 | |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0004965148 | STK | 151.500 | 151.500 | |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | DE0008430026 | STK | 0 | 6.100 | |
| Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | US64110L1061 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005366767 | STK | 503.000 | 503.000 | |
| Novo Nordisk A/S | DK0062498333 | STK | 45.000 | 45.000 | |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | US67066G1040 | STK | 26.000 | 26.000 | |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | US6792951054 | STK | 23.000 | 23.000 | |
| Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 | US68389X1054 | STK | 24.700 | 24.700 | |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | DK0060252690 | STK | 0 | 20.000 | |
| Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. | US7427181091 | STK | 1.362 | 1.362 | |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | 35.700 | 35.700 | |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | FR0000130577 | STK | 28.100 | 28.100 | |
| Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000606306 | STK | 65.000 | 65.000 | |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 0 | 116.000 | |
| Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | US79466L3024 | STK | 9.780 | 9.780 | |
| Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006202005 | STK | 53.630 | 53.630 | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100 | US7960508882 | STK | 2.000 | 2.000 | |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0007164600 | STK | 31.670 | 31.670 | |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | FR0000121972 | STK | 12.000 | 32.000 | |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N. | DE000A12DM80 | STK | 25.000 | 25.000 | |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | US81762P1021 | STK | 2.550 | 2.550 | |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | GB00BP6MXD84 | STK | 160.000 | 160.000 | |
| Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 | US8243481061 | STK | 9.600 | 9.600 | |
| Shift4 Payments Inc. Registered Shares A DL -,0001 | US82452J1097 | STK | 0 | 46.600 | |
| Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN | CA82509L1076 | STK | 29.100 | 29.100 | |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. | DE000SHL1006 | STK | 100.000 | 185.000 | |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH0418792922 | STK | 12.200 | 12.200 | |
| Siltronic AG Namens-Aktien o.N. | DE000WAF3001 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.N. | DE0007231326 | STK | 10.000 | 10.000 | |
| Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001 | US8334451098 | STK | 9.200 | 9.200 | |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | FR0000130809 | STK | 50.000 | 50.000 | |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | STK | 0 | 17.000 | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | US8740391003 | STK | 30.000 | 30.000 | |
| TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01 | IE000IVNQZ81 | STK | 12.000 | 12.000 | |
| Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N. | US89677Q1076 | STK | 80.000 | 80.000 | |
| Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001 | US90353T1007 | STK | 96.200 | 96.200 | |
| Unicaja Banco S.A. Acciones Nom. EO 0,25 | ES0180907000 | STK | 1.102.000 | 1.102.000 | |
| Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | US92537N1081 | STK | 13.000 | 13.000 | |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | US92826C8394 | STK | 0 | 17.150 | |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | DE0007664039 | STK | 179.800 | 179.800 | |
| Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | SE0000115446 | STK | 0 | 105.250 | |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | DE000A1ML7J1 | STK | 250.000 | 250.000 | |
| Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | US9581021055 | STK | 23.150 | 23.150 | |
| Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | US9297401088 | STK | 12.200 | 12.200 | |
| Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. | KYG9830T1067 | STK | 800.000 | 800.000 | |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000ZAL1111 | STK | 100.000 | 200.000 | |

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|---|--------------|-----|-------|---------|--|
| 0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27) | XS2393701284 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29) | AU000XCLWAX7 | AUD | 0 | 10.000 | |
| 3,4500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(42) | BE0000364738 | EUR | 5.000 | 5.000 | |
| 3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | XS2193661324 | EUR | 0 | 5.000 | |
| 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) | DE000BU22049 | EUR | 0 | 20.000 | |
| 2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27) | XS1901137361 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26) | DE000CZ45VC5 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) | DE000DL19VT2 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 7,8320 % Equipe Holdings 3 B.V. EO-FLR Bonds 2024(26/29) | NO0013383992 | EUR | 0 | 500 | |
| 6,5000 % Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29) | FR001400QC85 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,1250 % Euronext N.V. EO-Notes 2021(21/26) | DK0030485271 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
| 5,7900 % European Energy A.S. EO-FLR Notes 2024(24/27) | DK0030541289 | EUR | 0 | 500 | |
| 7,2480 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28) | NO0013219477 | EUR | 0 | 500 | |
| 7,0580 % First Camp Group AB SK-FLR Bonds 2024(26/29) | SE0023114327 | SEK | 0 | 6.250 | |
| 9,0310 % Foxway Holding AB EO-FLR Notes 2023(25/28) | SE0020540219 | EUR | 0 | 700 | |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2023(33) | FR001400L834 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
| 3,0000 % Frankreich EO-OAT 2024(34) | FR001400QMF9 | EUR | 0 | 20.000 | |
| 3,2000 % Frankreich EO-OAT 2025(35) | FR001400X8V5 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
| 3,5000 % Frankreich EO-OAT 2025(35) | FR0014012II5 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
| 7,7500 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) | NO0013331223 | USD | 0 | 600 | |
| 5,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) | XS2905582479 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 0,4000 % Japan YN-Bonds 2024(26) | JP1024631Q86 | JPY | 0 | 800.000 | |
| 9,5000 % Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | XS2763521643 | EUR | 0 | 744 | |
| 9,5690 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) | NO0013149658 | EUR | 0 | 500 | |
| 7,0490 % Magellan BidCo S.à.r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) | NO0013418806 | EUR | 0 | 500 | |
| 8,5820 % momox Holding SE FLR-Notes v.24(24/28) | NO0013414524 | EUR | 0 | 500 | |
| 4,8750 % New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | FR001400EHH1 | EUR | 0 | 2.000 | |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 6,5350 % QuickTop HoldCo AB EO-FLR Bonds 2025(25/30) | NO0013505826 | EUR | 500 | 500 | |
| 7,5000 % Scorpio Tankers Inc. DL-Bonds 2025(25/30) | NO0013462630 | USD | 0 | 500 | |
| 1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) | SGXF76205099 | SGD | 0 | 8.000 | |
| 4,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | FR001400WRE9 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | XS2432130610 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | XS2355161956 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 6,0190 % Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29) | SE0023848429 | EUR | 700 | 700 | |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | XS1799939027 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | XS2342732562 | EUR | 0 | 1.000 | |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | |
|--|--------------|-----|--------|--------|--|
| 8,8500 % BeeLux S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(25/25-28) | NO0013471243 | EUR | 500 | 500 | |
| 10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Pref.MTN 2023(25/26) | PTCMGGOM0008 | EUR | 500 | 500 | |
| 7,8750 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | XS2830463118 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | XS2393687350 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 2,3750 % ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) | FR0013416146 | EUR | 0 | 600 | |
| 6,5180 % Geveko Holding AB EO-FLR Bonds 2025(25/28) | SE0024172993 | EUR | 500 | 500 | |
| 0,0000 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS | XS2342638033 | EUR | 0 | 500 | |
| 5,1250 % IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32) | XS3047978518 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
| 3,8750 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | XS1989380172 | EUR | 0 | 5.000 | |
| 5,8940 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S | XS2854309684 | EUR | 0 | 300 | |
| 4,2500 % Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) | XS2678111050 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 6,3040 % SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2025(31) | NO0013469957 | EUR | 500 | 500 | |
| 0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26) | XS2347379377 | EUR | 1.000 | 1.000 | |
| 0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26) | US91282CCZ23 | USD | 0 | 28.000 | |
| 3,7500 % United States of America DL-Notes 2023(26) | US91282CGV72 | USD | 22.000 | 22.000 | |
| 4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34) | US91282CJZ59 | USD | 0 | 30.000 | |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere *) | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | GB00B10RZP78 | STK | 0 | 155.700 | |
| Vidrala S.A. Acciones Port. -Em.10/25- | ES0183746124 | STK | 1.250 | 1.250 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 11,2500 % 3t Global Bidco Ltd. DL-Bonds 2024(24/28) | NO0013211136 | USD | 0 | 250 | |
| 3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) | XS2256949749 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 3,0360 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) | XS2387929834 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) | XS2119468572 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) | DE0001102382 | EUR | 15.000 | 25.000 | |
| 3,1000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | DE000BU22031 | EUR | 15.000 | 15.000 | |
| 1,1250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) | XS1770927629 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | XS2010039035 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) | DE000DL19VP0 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45) | DE000A168478 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
| 3,3750 % Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.) | XS1109836038 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27) | NO0012423476 | USD | 0 | 1.500 | |
| 5,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) | IT0004513641 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) | DE000A254PM6 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S | XS1680281133 | EUR | 0 | 124 | |
| 3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.) | FR0013331949 | EUR | 0 | 2.600 | |
| 0,3750 % Nationale-Niederlande Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) | XS2084050637 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S | XS2550063478 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 5,7860 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S | XS2920590192 | EUR | 0 | 250 | |
| 1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(25) R.1325 | DE000NRW0FU3 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25) | DE000NWB2GW1 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) | FR001400H5F4 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) | XS2156510021 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 6,0290 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S | XS2295691633 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) | XS1195202822 | EUR | 0 | 5.000 | |
| 5,1420 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) | FR0013330529 | EUR | 500 | 500 | |

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Andere Wertpapiere

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|--------|--------|--|
| Vidrala S.A. Anrechte | ES06837469D8 | STK | 25.000 | 25.000 | |
|-----------------------|--------------|-----|--------|--------|--|

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

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

Jahresbericht

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026

| | | | insgesamt | je Anteil |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | | 878.080,36 | 0,33 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | | 1.411.192,61 | 0,52 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | | 1.417.072,56 | 0,53 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | | 4.462.612,33 | 1,65 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | | 111.294,42 | 0,04 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | | -131.712,00 | -0,05 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | | -142.569,35 | -0,05 |
| 11. Sonstige Erträge | EUR | | 4.214,19 | 0,00 |
| Summe der Erträge | EUR | | 8.010.185,13 | 2,97 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | | -17.506,33 | -0,01 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | | -7.657.994,86 | -2,83 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | -362.211,61 | | |
| - Beratungsvergütung | EUR | -7.295.783,25 | | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | | -99.842,44 | -0,04 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | | -12.180,07 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | | 429.439,67 | 0,16 |
| - Depotgebühren | EUR | -18.427,55 | | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 462.077,18 | | |
| - Sonstige Kosten | EUR | -14.209,96 | | |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -7.358.084,03 | -2,73 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | | 652.101,10 | 0,24 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | | 46.586.350,89 | 17,25 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | | -22.566.565,39 | -8,36 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | | 24.019.785,50 | 8,89 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | | 24.671.886,61 | 9,13 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

| | | | |
|--|------------|----------------------|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -3.090.611,53 | -1,14 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.438.134,20 | -0,53 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -4.528.745,73 | -1,67 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 20.143.140,88 | 7,46 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | 2025/2026 | |
|--|-----|------------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | EUR | 407.600.591,12 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | EUR | -7.658.910,76 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | EUR | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | EUR | -75.648.649,62 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 26.346.432,12 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -101.995.081,74 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | EUR | 2.830.519,90 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR | 20.143.140,88 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -3.090.611,53 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -1.438.134,20 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | EUR | 347.266.691,51 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

| | | insgesamt | | je Anteil |
|---|--|------------|----------------------|--------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | EUR | 96.770.883,77 | 35,82 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | | EUR | 49.620.962,00 | 18,37 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR | 24.671.886,61 | 9,13 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | | EUR | 22.478.035,16 | 8,32 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | EUR | 90.018.918,23 | 33,32 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | | EUR | 37.928.914,50 | 14,04 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | | EUR | 52.090.003,73 | 19,28 |
| III. Gesamtausschüttung | | EUR | 6.751.965,55 | 2,50 |
| 1. Zwischenausschüttung | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | | EUR | 6.751.965,55 | 2,50 |

*) 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 Geschäftsjahres | | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|---|-----------|--|----------------|---|--------|
| 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 |
| 2025/2026 | Stück | 2.700.786 | EUR | 347.266.691,51 | EUR | 128,58 |

Jahresbericht
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026

| | | | insgesamt | je Anteil |
|---|-----|---------------|----------------------|--------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | EUR | 112.048,58 | 0,32 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | EUR | 180.007,76 | 0,51 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | EUR | 180.691,27 | 0,52 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | EUR | 568.756,93 | 1,63 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | EUR | 14.203,41 | 0,04 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | EUR | -16.807,28 | -0,05 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | EUR | -18.177,95 | -0,05 |
| 11. Sonstige Erträge | | EUR | 537,09 | 0,00 |
| Summe der Erträge | | EUR | 1.021.259,83 | 2,92 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | EUR | -1.883,62 | -0,01 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | EUR | -1.102.096,28 | -3,15 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | -63.875,67 | | |
| - Beratungsvergütung | EUR | -1.038.220,61 | | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | EUR | -11.764,03 | -0,03 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | EUR | -1.323,31 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | EUR | 4.991,75 | 0,01 |
| - Depotgebühren | EUR | -2.035,89 | | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 8.595,35 | | |
| - Sonstige Kosten | EUR | -1.567,72 | | |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -1.112.075,49 | -3,18 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | -90.815,67 | -0,26 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | EUR | 5.948.247,06 | 16,99 |
| 2. Realisierte Verluste | | EUR | -2.889.046,83 | -8,25 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | EUR | 3.059.200,23 | 8,74 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR | 2.968.384,57 | 8,48 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

| | | | |
|--|------------|---------------------|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -223.581,44 | -0,64 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -88.877,45 | -0,25 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -312.458,89 | -0,89 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.655.925,68 | 7,59 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | | | 2025/2026 |
|--|-----|---------------|--|--------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | | | EUR 43.324.101,64 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | | | EUR -710.912,33 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | | EUR 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | | EUR -1.125.192,50 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 4.815.824,99 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -5.941.017,49 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | | EUR 36.269,43 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | | EUR 2.655.925,68 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -223.581,44 | | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -88.877,45 | | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | | | EUR 44.180.191,92 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

| | | | insgesamt | je Anteil |
|---|--|--|--------------------------|--------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | | EUR 12.171.309,05 | 34,76 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | | | EUR 6.325.239,50 | 18,06 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR 2.968.384,57 | 8,48 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | | | EUR 2.877.684,99 | 8,22 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | | EUR 11.400.885,80 | 32,56 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | | | EUR 4.773.857,01 | 13,63 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | | | EUR 6.627.028,79 | 18,93 |
| III. Gesamtausschüttung | | | EUR 770.423,25 | 2,20 |
| 1. Zwischenausschüttung | | | EUR 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | | | EUR 770.423,25 | 2,20 |

*) 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 | | Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|---|---------|--|---------------|---|--------|
| 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 |
| 2025/2026 | Stück | 350.192 | EUR | 44.180.191,92 | EUR | 126,16 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026

| | | | insgesamt | je Anteil |
|---|------------|-------------|---------------------|--------------|
| I. Erträge | | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | EUR | | 42.959,85 | 0,28 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | | 68.992,59 | 0,45 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | | 69.299,18 | 0,44 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | | 218.237,93 | 1,40 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | | 5.438,13 | 0,04 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | EUR | | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | EUR | | -6.443,97 | -0,04 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | | -6.970,92 | -0,04 |
| 11. Sonstige Erträge | EUR | | 206,31 | 0,00 |
| Summe der Erträge | EUR | | 391.719,09 | 2,53 |
| II. Aufwendungen | | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | | -667,20 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | | -326.615,77 | -2,11 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | -15.489,01 | | |
| - Beratungsvergütung | EUR | -311.126,76 | | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | | -4.268,73 | -0,03 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | | -479,87 | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | | -11.110,58 | -0,07 |
| - Depotgebühren | EUR | -723,11 | | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | -9.826,53 | | |
| - Sonstige Kosten | EUR | -560,95 | | |
| Summe der Aufwendungen | EUR | | -343.142,16 | -2,21 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | | 48.576,94 | 0,32 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | | 2.286.230,31 | 14,75 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | | -1.109.026,38 | -7,16 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | | 1.177.203,94 | 7,59 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | | 1.225.780,87 | 7,91 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

| | | | |
|--|------------|---------------------|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | 127.765,46 | 0,82 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -193.712,86 | -1,25 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -65.947,40 | -0,43 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.159.833,47 | 7,48 |

Entwicklung des Sondervermögens

2025/2026

| | | | |
|--|------------|--------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | | 15.204.904,83 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | | -474.510,30 |
| 2. Zwischenausschüttungen | EUR | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | | 1.168.813,68 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 1.168.813,68 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | 0,00 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | | -58.740,55 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | | 1.159.833,47 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | 127.765,46 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -193.712,86 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | | 17.000.301,13 |

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

| | | insgesamt | je Anteil |
|---|------------|---------------------|--------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | EUR | 4.788.851,26 | 30,92 |
| 1. Vortrag aus Vorjahr | EUR | 2.458.384,77 | 15,88 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 1.225.780,87 | 7,91 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) | EUR | 1.104.685,62 | 7,13 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | EUR | 4.246.382,62 | 27,42 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 1.696.337,45 | 10,94 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 2.550.045,17 | 16,48 |
| III. Gesamtausschüttung | EUR | 542.468,64 | 3,50 |
| 1. Zwischenausschüttung | EUR | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | EUR | 542.468,64 | 3,50 |

*) 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 Geschäftsjahres | | Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres | |
|---------------|---|---------|--|---------------|---|--------|
| 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 |
| 2025/2026 | Stück | 154.991 | EUR | 17.000.301,13 | EUR | 109,69 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis 31.01.2026

| | | | insgesamt |
|---|-----|---------------|----------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) | | EUR | 1.033.088,80 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | EUR | 1.660.192,96 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | EUR | 1.667.063,02 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | EUR | 5.249.607,19 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | EUR | 130.935,96 |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | | EUR | 0,00 |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | | EUR | 0,00 |
| 8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | EUR | 0,00 |
| 9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer | | EUR | -154.963,25 |
| 10. Abzug ausländischer Quellensteuer | | EUR | -167.718,22 |
| 11. Sonstige Erträge | | EUR | 4.957,60 |
| Summe der Erträge | | EUR | 9.423.164,04 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | EUR | -20.057,15 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | EUR | -9.086.706,91 |
| - Verwaltungsvergütung | EUR | -441.576,29 | |
| - Beratungsvergütung | EUR | -8.645.130,62 | |
| - Asset Management Gebühr | EUR | 0,00 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | EUR | -115.875,20 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | EUR | -13.983,25 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | EUR | 423.320,84 |
| - Depotgebühren | EUR | -21.186,54 | |
| - Ausgleich ordentlicher Aufwand | EUR | 460.846,00 | |
| - Sonstige Kosten | EUR | -16.338,63 | |
| Summe der Aufwendungen | | EUR | -8.813.301,68 |
| III. Ordentliches Nettoergebnis | | EUR | 609.862,37 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | EUR | 54.820.828,26 |
| 2. Realisierte Verluste | | EUR | -26.564.638,59 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | EUR | 28.256.189,68 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR | 28.866.052,04 |

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -3.186.427,51 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.720.724,51 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -4.907.152,02 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 23.958.900,02 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | | 2025/2026 |
|--|-----|-----------------|---------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | | EUR 466.129.597,59 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | | EUR -8.844.333,39 |
| 2. Zwischenausschüttungen | | | EUR 0,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | | EUR -75.605.028,44 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 32.331.070,79 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -107.936.099,23 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | | EUR 2.808.048,77 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | | EUR 23.958.900,02 |
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -3.186.427,51 | |
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -1.720.724,51 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | | EUR 408.447.184,56 |

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

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

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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 %) | | 97,31 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | 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 | EUR | 128,58 |
| Ausgabepreis | EUR | 128,58 |
| Rücknahmepreis | EUR | 128,58 |
| Anzahl Anteile | STK | 2.700.786 |

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 126,16 |
| Ausgabepreis | EUR | 129,94 |
| Rücknahmepreis | EUR | 126,16 |
| Anzahl Anteile | STK | 350.192 |

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 109,69 |
| Ausgabepreis | EUR | 109,69 |
| Rücknahmepreis | EUR | 109,69 |
| Anzahl Anteile | STK | 154.991 |

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 1,04 %

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 1,12 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,59 %

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 1,04 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,04 %

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 1,11 %

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 Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

| Investmentanteile | Identifikation | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
|-------------------|----------------|--|
|-------------------|----------------|--|

Gruppenfremde Investmentanteile

| | | |
|---|--------------|-------|
| Xtr.(IE) - Russell 2000 Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BJZ2DD79 | 0,150 |
|---|--------------|-------|

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|--------------------------------------|-----|-------------|

| | | |
|---|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|---|-----|-------------|

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|--------------------------------------|-----|-------------|

| | | |
|---|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|---|-----|-------------|

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 0,00 |
|--------------------------------------|-----|-------------|

| | | |
|---|-----|-------------|
| Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 0,00 |
|---|-----|-------------|

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

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Transaktionskosten | EUR | 808.757,87 |
|--------------------|-----|------------|

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | in Mio. EUR | 86,1 |
| davon feste Vergütung | in Mio. EUR | 67,9 |
| davon variable Vergütung | in Mio. EUR | 18,2 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | | 976 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | in EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker | in Mio. EUR | 2,9 |
| davon Geschäftsleiter | in Mio. EUR | 1,9 |
| davon andere Risktaker | in Mio. EUR | 1,0 |

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 2. Februar 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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, 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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

- 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 08. Mai 2026

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 Gesamttrendite-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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung**

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

Verwahrstellenvergütung**

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

Anlageberatervergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

| | |
|----------------|------|
| Anteilklasse R | Euro |
| Anteilklasse I | Euro |
| Anteilklasse S | Euro |

Ertragsverwendung

| | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse R | Ausschüttung |
| Anteilklasse I | Ausschüttung |
| Anteilklasse S | Ausschüttung |

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

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

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

**Berechnung der Vergütung unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

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

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

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878-800
Telefax: 089 / 244471-464
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eigenkapital Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

Postanschrift:

Wöhlerstraße 8 - 10
60323 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 25 73 68 100
Telefax: 069 / 25 73 68 115
www.prisma-investment.com

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

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 **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Nein

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 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.

Die Datenpunkte unserer integrierten ESG-Analyse lassen sich im ökologischen Bereich unter die Punkte Ressourcenverbrauch, Emissionen und Umweltinnovationen subsumieren. Im sozialen Bereich werden Faktoren in den Segmenten Arbeitnehmerschaft, Menschenrechte, Community und Produktverantwortung berücksichtigt. Governance-Kriterien können unter Management, Shareholder und CSR-Strategie untergliedert werden.

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.

Es werden keine weiteren quantitativen Indikatoren verwendet.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Berichtszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft. Eine ausführliche Auflistung der Nachhaltigkeitskriterien, die zur Auswahl der Vermögensgegenstände geführt haben, sind 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 66,4323
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 5,09%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 61,43%
(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 0,96%
(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 15,92%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 35,68%
(Messgröße: 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)
- 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)

n.a.: entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Datenabdeckung (Data Coverage)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 31.01.2025 gab es keine Änderung der Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien wurden nicht von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft.

| Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird | | | | | |
| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | Auswirkungen | | | |
| | | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEOZGENE INDIKATOREN | | | | | |
| 1. THG-Emissionen | Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 21852,9149 |
| | Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 3184,4675 |
| | Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 105354,9674 |
| | Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 25037,3824 |
| | Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 130184,1151 |
| 2. CO2-Fußabdruck | CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | 66,4323 | 34,4362 | 26,9835 | 42,5804 |
| | CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 224,1501 |
| 3. THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 1468,5831 |
| | Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung | n.a. | n.a. | n.a. | 1468,5831 |
| 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | 5,09% | 4,07% | 3,09% | 5,11% |

| | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|---------|
| 5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | Anteil des Energie verbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen | n.a. | n.a. | n.a. | 75,26% |
| | Anteil der Energie erzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen | 61,43% | 56,79% | 62,95% | 75,26% |
| 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. | 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. | 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. | n.a. | 3,0104 |
| INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG | | | | | |
| 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% | 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 | 0,96% | 0,00% | 7,79% | 10,85% |
| 12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle | Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird | 15,92% | 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 | 35,68% | 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% | 0,00% |

| Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|----------|
| 15. THG-Emissionsintensität | THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird | n.a. | n.a. | n.a. | 320,6994 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren | | | | | |
| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird | | | | | |
| Emissionen | 1. Emissionen von anorganischen Schadstoffen (Tonnen Äquivalent anorganischer Schadstoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0000 |
| | 2. Emissionen von Luftschadstoffen (Tonnen Äquivalent Luftschadstoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0000 |
| | 3. Emissionen ozonabbauender Stoffe (Tonnen Äquivalent ozonabbauender Stoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0000 |
| | 4. Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung der CO ₂ -Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris umsetzen) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,1291 |
| Energieeffizienz | 5. Aufschlüsselung des Energieverbrauchs nach Art der nicht erneuerbaren Energiequellen (Anteil der von den Unternehmen, in die investiert wird, genutzten Energie aus nicht erneuerbaren Quellen, aufgeschlüsselt nach den einzelnen nicht erneuerbaren Energiequellen) | | | | |
| | Öl | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00% |
| | Gas | n.a. | n.a. | n.a. | 6,67% |
| | Kohle | n.a. | n.a. | n.a. | 0,54% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|------|------|--------|
| Materialemissionen | Durchschnittlicher Wasserverbrauch (in Kubikmetern) der Unternehmen, in die investiert wird, pro einer Million EUR Umsatz | n.a. | 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. | 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. | n.a. | 0,1684 |
| 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 Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0000 |
| | 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. | n.a. | 0,0000 |
| Wasser, Abfall und Materialemissionen | 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. | n.a. | 0,0000 |
| | 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. | n.a. | 0,0000 |
| | 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. | n.a. | 0,0000 |
| | 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. | n.a. | 0,7323 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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. | n.a. | 0,00% |
| | 15. Entwaldung (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung) | n.a. | n.a. | n.a. | 27,14% |
| 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. | n.a. | 0,00% |
| Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale 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. | n.a. | 0,00% |
| Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung | | | | | |
| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird | | | | | |
| Soziales und Beschäftigung | 1. Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen eingerichtet haben) | n.a. | n.a. | n.a. | 5,59% |
| | 2. Unfallquote (Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) | n.a. | n.a. | n.a. | 2,57% |
| | 3. Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage (Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00% |
| | 4. Kein Verhaltenskodex für Lieferanten (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex für Lieferanten verfügen (zur Bekämpfung von unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer Beschäftigung, Kinderarbeit und Zwangsarbeit)) | n.a. | n.a. | n.a. | 18,14% |

| | | | | | |
|----------------|--|------|------|------|----------|
| | 5. Kein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen eingerichtet haben) | n.a. | n.a. | n.a. | 8,39% |
| | 6. Unzureichender Schutz von Hinweisgebern (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen es keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gibt) | n.a. | n.a. | n.a. | 1,89% |
| | 7. Fälle von Diskriminierung | | | | |
| | Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0000 |
| | Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt | n.a. | 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. | n.a. | 101,9763 |
| Menschenrechte | 9. Fehlende Menschenrechtspolitik (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik) | n.a. | 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. | 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. | 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. | n.a. | 5,78% |

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|---------|
| Menschenrechte | 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. | n.a. | 4,84% |
| | 14. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00% |
| 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. | 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. | 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. | n.a. | 12,0000 |

| 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | n.a. | 1,3866 |

n.a.: entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Datenabdeckung (Data Coverage)

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.



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, wo diese fehlt, wird die Fondsart ausgewiesen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:
01.02.2025 –
31.01.2026

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Financial | 6,33 | Deutschland |
| 2,5000% BUNDANL.V.25/35 | Governments | 3,08 | Deutschland |
| 3,3750% EU 24/39 MTN | Supras | 2,53 | andere Instit. der EU |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) | Governments | 2,36 | Deutschland |
| 3,0000% FRANKREICH 24/34 O.A.T. | Governments | 2,25 | Frankreich |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 | Information Technology | 1,67 | Südkorea |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) | Governments | 1,32 | Deutschland |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26 | Governments | 1,21 | Deutschland |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | Health Care | 1,21 | Deutschland |
| United States of America DL-Notes 2023(26) | Governments | 1,20 | USA |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | Governments | 1,12 | Deutschland |
| 4,5000% TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN | Energy | 1,10 | Frankreich |
| Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. | Financials | 1,09 | Hongkong |
| 4,1600% POLEN 21/27 FLR | Governments | 1,08 | Polen |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | Communication Services | 0,99 | 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).

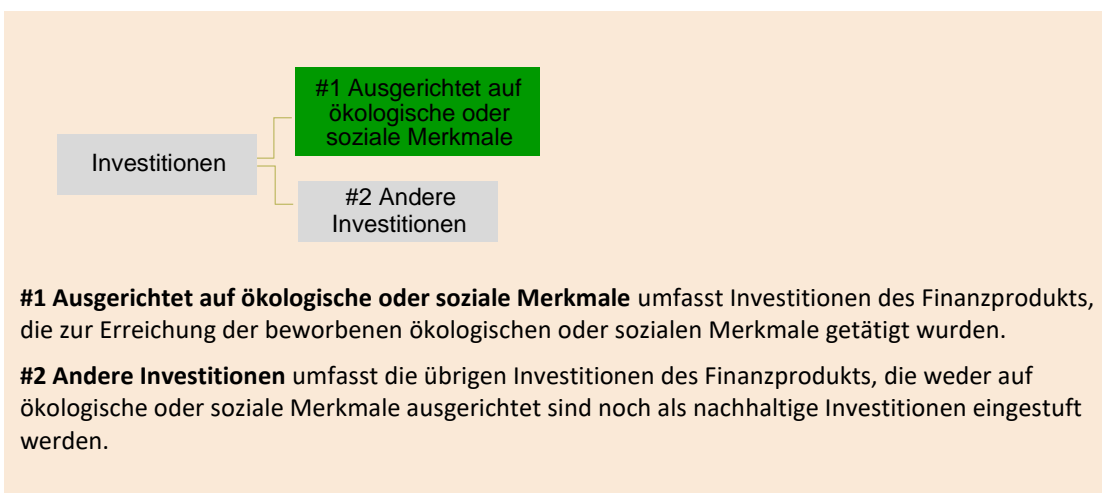
Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 31.01.2026 zu 97,31 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Fondsvermögen aus.

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

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen):

- #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 97,31 %
- #2 Andere Investitionen 2,69 %



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte im Geschäftsjahr in die Sektoren (im Durchschnitt der Quartale bezogen auf das Fondsvermögen):

| Sektor | % Assets |
|-----------------------------|----------|
| Financial | 24,47 |
| Governments | 17,98 |
| Industrials | 11,51 |
| Information Technology | 7,37 |
| Communications | 4,55 |
| Energy | 3,62 |
| Consumer Discretionary | 3,61 |
| Health Care | 3,58 |
| Materials | 3,26 |
| Supras | 2,59 |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | 2,38 |
| Consumer, Non-cyclical | 2,18 |
| Consumer, Cyclical | 1,48 |
| Utilities | 1,29 |
| Basic Materials | 0,76 |
| Not available | 0,73 |
| Corporates | 0,59 |
| Aktienfonds | 0,50 |
| Technology | 0,34 |
| Real Estate | 0,27 |
| Consumer Staples | 0,25 |

Ermöglichende Tätigkeiten

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

Übergangstätigkeiten

sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

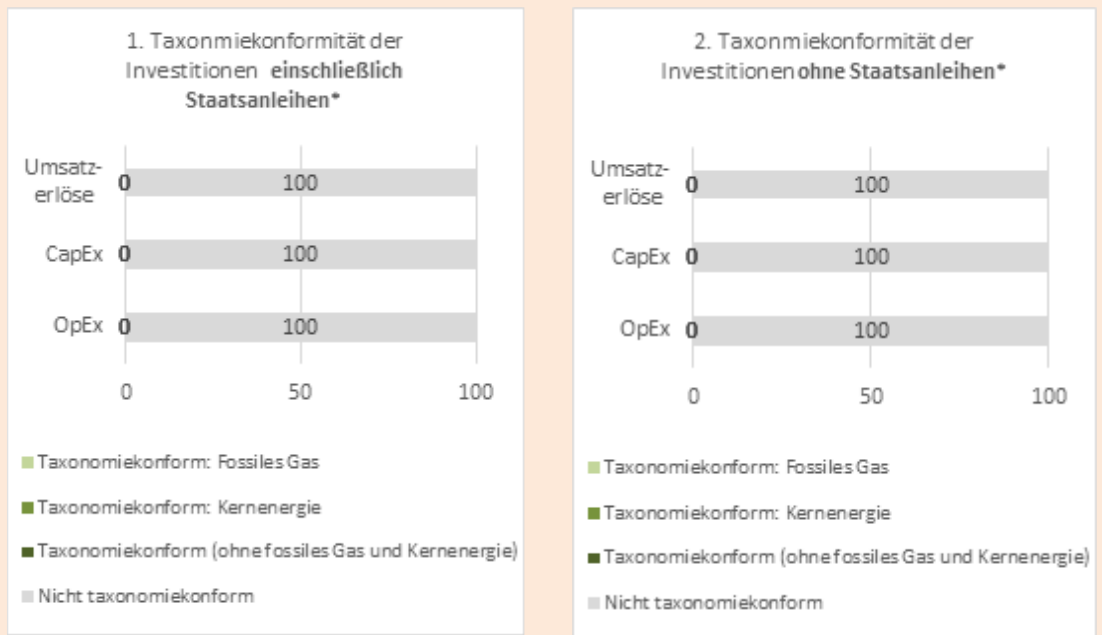
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen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

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der 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 Rates erzielen, lag bei 5,09 %.

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

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen 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-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



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

Barmittel zur Liquiditätssteuerung, Exchange Traded Commodities zu Diversifikationszwecken.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten 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. Soweit für die Fondsbestände möglich, wurde die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft 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.