

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Asianavigator UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.284.303,76	100,65
1. Aktien		
Bundesrep. Deutschland	5.918.229,89	94,79
China	426.840,00	6,84
Hongkong	287.267,81	4,60
Indien	219.204,68	3,51
Indonesien	244.948,51	3,92
Kaimaninseln	46.746,08	0,75
Schweiz	2.786.441,53	44,63
Singapur	100.920,18	1,62
Südkorea	146.562,77	2,35
Taiwan	1.032.046,21	16,53
Thailand	577.644,65	9,25
	49.607,47	0,79
2. Bankguthaben	362.529,35	5,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.544,52	0,06
II. Verbindlichkeiten	-40.712,19	-0,65
III. Fondsvermögen	6.243.591,57	100,00

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	300	300	0	CHF	314,400	100.920,18	1,62
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.600	1.600	0	EUR	179,400	287.040,00	4,60
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	3.000	3.000	0	EUR	46,600	139.800,00	2,24
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	15.000	0	0	HKD	74,650	122.497,54	1,96
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	27.000	5.000	8.000	HKD	177,000	522.809,32	8,37
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	10.000	0	0	HKD	93,500	102.286,40	1,64
Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	CNE1000070L0	STK	22.500	22.500	0	HKD	29,500	72.612,41	1,16
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9	STK	135.000	0	0	HKD	5,520	81.522,81	1,31
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	60.000	0	0	HKD	15,560	102.133,25	1,64
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A HD 1	CNE100006WS8	STK	1.110	1.110	0	HKD	571,500	69.397,77	1,11
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	KYG3887G1091	STK	15.000	15.000	0	HKD	56,500	92.714,15	1,48
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	2.000	0	0	HKD	442,000	96.707,14	1,55
Mixue Group Registered Shares H YC1	CNE100006T36	STK	1.500	1.500	0	HKD	388,400	63.734,82	1,02
Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	KYG7170M1033	STK	6.000	6.000	0	HKD	266,800	175.123,07	2,80
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	7.000	0	2.000	HKD	663,000	507.712,50	8,13
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019	STK	3.000	0	3.000	HKD	596,000	195.602,23	3,13
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040	STK	12.730	0	0	HKD	23,000	32.030,41	0,51
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	30.000	30.000	0	HKD	54,000	177.223,50	2,84
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	ID1000109507	STK	120.000	120.000	0	IDR	7.625,000	46.746,08	0,75
Hanmi Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7042700005	STK	500	500	0	KRW	96.500,000	29.275,25	0,47
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008	STK	190	190	0	KRW	582.000,000	67.093,42	1,07
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	1.000	0	0	KRW	215.000,000	130.449,32	2,09
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	1.400	0	0	KRW	100.700,000	85.538,35	1,37
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	5.000	0	0	KRW	83.900,000	254.527,85	4,08
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001	STK	1.000	0	0	KRW	347.500,000	210.842,50	3,38
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	13.500	0	0	SGD	16,440	146.562,77	2,35
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16	STK	40.000	0	0	THB	47,250	49.607,47	0,79
Atour Lifestyle Holdings Ltd Reg.Shares (Sp.ADRs)/3 A o.N.	US04965M1062	STK	5.000	1.000	0	USD	37,590	159.971,06	2,56
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	US0900401060	STK	7.000	7.000	0	USD	28,090	167.358,92	2,68
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	45.000	0	0	USD	6,020	230.572,81	3,69

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	4.000	5.000	4.000	USD	34,160	116.299,26	1,86	
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	5.000	0	5.000	USD	30,230	128.649,25	2,06	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	7.000	0	0	USD	34,980	208.409,23	3,34	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	1.000	500	0	USD	132,170	112.494,68	1,80	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	200	200	0	USD	1.494,000	254.319,52	4,07	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	2.430	400	970	USD	279,290	577.644,65	9,25	
Summe Wertpapiervermögen						EUR		5.918.229,89	94,79	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		362.529,35	5,81	
Bankguthaben						EUR		362.529,35	5,81	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH				EUR	314.279,41		%	100,000	314.279,41	5,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	74,18			%	100,000	41,85	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	0,07			%	100,000	0,07	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	0,08			%	100,000	0,01	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	70.944.400,00			%	100,000	43.044,88	0,69
State Street Bank International GmbH			SGD	0,41			%	100,000	0,27	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	6.065,85			%	100,000	5.162,86	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		3.544,52	0,06	
Zinsansprüche				EUR	340,00				340,00	0,01
Dividendenansprüche				EUR	3.204,52				3.204,52	0,05

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR	-6.679,82				EUR	-40.712,19	-0,65
Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.095,71					-6.679,82	-0,11
Depotgebühren		EUR	-6.247,50					-2.095,71	-0,03
Anlageberatungsvergütung		EUR	-15.189,16					-6.247,50	-0,10
Prüfungskosten		EUR	-9.000,00					-15.189,16	-0,24
Veröffentlichungskosten		EUR	-1.500,00					-9.000,00	-0,14
								-1.500,00	-0,02
Fondsvermögen									
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I									
Anteilwert		EUR					EUR	142,31	
Ausgabepreis		EUR						142,31	
Rücknahmepreis		EUR						142,31	
Anzahl Anteile		STK						43.872	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Prisma Asianavigator UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.09.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7724000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9346000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,1410000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	19573,8340000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1648,1497000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,5143000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	38,0991000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1749000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (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

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	150	150
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	12.000	18.000
CLASSYS Inc. Registered Shares SW 100	KR7214150005	STK	0	2.000
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	29	29
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721	STK	1.000	1.000
Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	KY4602S1057	STK	100.000	100.000
Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	ID1000125107	STK	0	500.000
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	0	7.000
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	0	12.000
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201	STK	250.000	1.000.000
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006	STK	0	300
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	0	7.500
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	0	2.400

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10	US7594701077	STK	0	1.500
--	--------------	-----	---	-------

Nichtnotierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Samsung SDI Co. Ltd. Anrechte	KRA0064001F2	STK	42	42
-------------------------------	--------------	-----	----	----

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0514695187	ANT	0	35.000
---	--------------	-----	---	--------

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.

Halbjahresbericht

Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Asianavigator UI Anteilkategorie I

Anteilwert	EUR	142,31
Ausgabepreis	EUR	142,31
Rücknahmepreis	EUR	142,31
Anzahl Anteile	STK	43.872

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

**Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Sonstige Information

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

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

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0

Telefax: 069 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00

Telefax: 089 / 55878 460

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

PRISMA Investment GmbH

Postanschrift:

Wöhlerstraße 8-10
60323 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0)69 25 73 68 100

Telefax +49 (0)69 25 73 68 115

www.prisma-investment.com/de

4. Anlageausschuss

Andreas Rachor

PRISMA Investment GmbH, Frankfurt am Main

Bernd Bötsch

PRISMA Investment GmbH, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A1XDWR / DE000A1XDWR0