

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Prisma Asianavigator UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



**Vermögensübersicht zum 30.09.2025**

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

# 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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.918.229,89</b>	<b>94,79</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.918.229,89</b>	<b>94,79</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>5.918.229,89</b>	<b>94,79</b>
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 Registerd 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 im Berichtszeitraum	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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>5.918.229,89</b>	<b>94,79</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>		<b>362.529,35</b>	<b>5,81</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>362.529,35</b>	<b>5,81</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	314.279,41		%	100,000	314.279,41	5,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>3.544,52</b>	<b>0,06</b>
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 im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-40.712,19</b>	<b>-0,65</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-6.679,82				-6.679,82	-0,11
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.095,71				-2.095,71	-0,03
Depotgebühren			EUR	-6.247,50				-6.247,50	-0,10
Anlageberatungsvergütung			EUR	-15.189,16				-15.189,16	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00				-9.000,00	-0,14
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.500,00				-1.500,00	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.243.591,57</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							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)

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
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.	KYG4602S1057	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	
-------------------------------	--------------	-----	----	----	--

**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 Anteilklasse 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

## **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 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 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