KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Asianavigator UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2026

Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Wichtiger Hinweis

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

Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**4.870.739,28**	**100,63**
1. Aktien	4.118.142,64	85,08
Australien	57.625,00	1,19
Bundesrep. Deutschland	356.883,08	7,37
Canada	58.742,84	1,21
China	630.952,84	13,04
Großbritannien	238.174,80	4,92
Kaimaninseln	731.132,38	15,11
Singapur	210.001,93	4,34
Südkorea	918.564,01	18,98
Taiwan	512.121,56	10,58
Thailand	60.644,21	1,25
USA	343.299,99	7,09
2. Zertifikate	228.454,40	4,72
EUR	228.454,40	4,72
3. Investmentanteile	240.754,00	4,97
EUR	240.754,00	4,97
4. Bankguthaben	281.649,79	5,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,45	0,04
II. Verbindlichkeiten	**-30.522,64**	**-0,63**
III. Fondsvermögen	**4.840.216,64**	**100,00**

Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**4.587.351,04**	**94,78**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**4.346.597,04**	**89,80**
Aktien							**EUR**		**4.118.142,64**	**85,08**
Lynas Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000LYC6		STK	6.800	6.800	0	AUD	13,830	57.625,00	1,19
Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N.	CA04045U1021		STK	790	790	0	CAD	119,880	58.742,84	1,21
Deutsche Bank AG	DE0005140008		STK	2.555	2.555	0	EUR	31,865	81.415,08	1,68
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	3.000	3.000	0	EUR	59,500	178.500,00	3,69
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	680	680	0	EUR	142,600	96.968,00	2,00
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	5.000	5.000	0	GBP	14,976	87.609,69	1,81
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	5.600	5.600	0	GBP	22,980	150.565,11	3,11
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares DL-,000003125	KYG017191142		STK	20.670	5.470	0	HKD	106,600	247.261,57	5,11
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	13.600	3.600	0	HKD	73,750	112.553,72	2,33
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	21.760	5.760	2.300	HKD	75,600	184.603,37	3,81
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	CNE100006WS8		STK	5.440	1.440	1.000	HKD	484,200	295.585,16	6,11
Laopu Gold Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	CNE100006JG0		STK	1.660	1.660	0	HKD	333,800	62.180,38	1,28
Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares H HD 1	CNE100007DX6		STK	710	710	0	HKD	287,400	22.898,34	0,47
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	4.285	1.135	350	HKD	431,000	207.246,42	4,28
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	17.315	4.585	0	HKD	30,520	59.301,54	1,23
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	CNE100003F19		STK	2.720	2.720	0	HKD	215,200	65.685,59	1,36
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000	KR7068270008		STK	680	680	0	KRW	177.700,000	78.626,82	1,62
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7009150004		STK	105	105	0	KRW	1.513.000,000	103.371,93	2,14
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	2.430	645	2.640	KRW	268.500,000	424.546,20	8,77
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	270	70	500	KRW	1.776.000,000	312.019,06	6,45
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	9.520	2.520	6.500	SGD	31,990	210.001,93	4,34
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16		STK	54.400	14.400	0	THB	42,500	60.644,21	1,25
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	US36165L1089		STK	3.810	3.810	0	USD	31,230	104.769,13	2,16
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10	US4380908057		STK	3.450	3.450	0	USD	15,860	48.179,10	1,00
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	1.000	1.000	0	USD	115,340	101.558,51	2,10
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	970	970	0	USD	134,010	114.457,78	2,36
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	1.155	305	0	USD	456,190	463.942,46	9,59
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	2.110	560	0	USD	68,510	127.283,70	2,63

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Zertifikate							**EUR**		**228.454,40**	**4,72**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.940	1.940	0	EUR	117,760	228.454,40	4,72
Investmentanteile							**EUR**		**240.754,00**	**4,97**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**240.754,00**	**4,97**
Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187		ANT	1.700	1.700	0	EUR	141,620	240.754,00	4,97
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**4.587.351,04**	**94,78**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**281.649,79**	**5,82**
Bankguthaben							**EUR**		**281.649,79**	**5,82**
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	231.245,68			%	100,000	231.245,68	4,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	74,18			%	100,000	45,45	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	68.780.875,00			%	100,000	44.755,05	0,92
State Street Bank International GmbH			SGD	0,41			%	100,000	0,28	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	6.363,61			%	100,000	5.603,25	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.738,45**	**0,04**
Zinsansprüche			EUR	99,24					99,24	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.639,21					1.639,21	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-30.522,64**	**-0,63**
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.596,58					-2.596,58	-0,05
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.122,81					-1.122,81	-0,02
Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice			EUR	-189,36					-189,36	0,00
Depotgebühren			EUR	-4.746,52					-4.746,52	-0,10
Anlageberatungsvergütung			EUR	-12.117,37					-12.117,37	-0,25
Prüfungskosten			EUR	-9.000,00					-9.000,00	-0,19
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00					-750,00	-0,02
Fondsvermögen							**EUR**		**4.840.216,64**	**100,00** 1)

Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR		160,02	
Ausgabepreis							EUR		160,02	
Rücknahmepreis							EUR		160,02	
Anzahl Anteile							STK		30.247	

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 30.09.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6320000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6122000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9481000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9113000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1536,8292000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4502000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	38,1240000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1357000	= 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					
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	0	20.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Rg.Shs(Sp.ADR)/8 DL-,000003125	US01609W1027	STK	0	1.350	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	375	375	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	730	730	
Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US0320951017	STK	300	300	
APR Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7278470000	STK	110	110	
ASMPT Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331	STK	0	9.350	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	340	1.280	
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	ID1000109507	STK	61.200	231.200	
Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	CNE1000070L0	STK	22.500	45.000	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	775	775	
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9	STK	48.600	183.600	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	720	720	
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	85	85	
Hanmi Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7042700005	STK	0	500	
Hanwha Aerospace Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7012450003	STK	25	25	
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008	STK	0	190	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	3.000	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	180	180	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	70	270	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	140	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	1.905	1.905	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	480	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	0	565	
Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	KYG7170M1033	STK	2.160	8.160	
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	STK	0	24.150	
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33	STK	1.629	1.629	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	280	280	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	500	1.180	
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019	STK	1.080	4.080	

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

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 %)	**94,78**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	160,02
Ausgabepreis	EUR	160,02
Rücknahmepreis	EUR	160,02
Anzahl Anteile	STK	30.247

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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

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

Halbjahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum		**Währung**	
Anteilklasse R	noch nicht aufgelegt	Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	1. April 2014	Anteilklasse I	Euro
Erstausgabepreis		**Ertragsverwendung**	
Anteilklasse R	EUR 100,- zzgl. Ausgabeaufschlag	Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	EUR 100,-	Anteilklasse I	Ausschüttung
Ausgabeaufschlag		**Wertpapier-Kennnummer / ISIN**	
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %	Anteilklasse R	A1XDWQ / DE000A1XDWQ2
Anteilklasse I	keiner	Anteilklasse I	A1XDWR / DE000A1XDWR0
Mindestanlagesumme			
Anteilklasse R	keine		
Anteilklasse I	EUR 250.000,00		
Verwaltungsvergütung			
Anteilklasse R	derzeit 0,225% p.a.		
Anteilklasse I	derzeit 0,225% p.a.		
Verwahrstellenvergütung			
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.		
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.		
Anlageberatervergütung			
Anteilklasse R	derzeit 1,05 % p.a.		
Anteilklasse I	derzeit 1,05 % p.a.		
Erfolgsabhängige Vergütung			
Anteilklasse R	derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).		
Anteilklasse I	derzeit 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden).		

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

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

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

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

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

2. Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH
Hausanschrift:
Hansastraße 29a
81373 München
Telefon: + 49 (89) 55878 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464
https://www.statestreet.com

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
PRISMA Investment GmbH
Postanschrift:
Wöhlerstraße 8-10
60323 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 25 73 68 100
Telefax: +49 (0)69 25 73 68 115
https://prisma-investment.com/de