KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Asianavigator UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. April 2025 bis 31. März 2026

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.03.2026		31.03.2025	
	Kurswert	**% Anteil Fondsvermögen**	**Kurswert**	**% Anteil Fondsvermögen**
Aktien	4.084.093,70	86,39	5.395.966,93	83,60
Fondsanteile	0,00	0,00	642.093,32	9,95
Bankguthaben	670.931,17	14,19	439.753,39	6,81
Zins- und Dividendenansprüche	6.677,53	0,14	13.456,55	0,21
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-34.162,51	-0,72	-37.144,94	-0,58
Fondsvermögen	4.727.539,89	100,00	6.454.125,25	100,00

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich im Berichtszeitraum sehr positiv entwickelt. Insbesondere die Länder Taiwan und Südkorea weisen eine sehr gute Performance auf. Dies liegt insbesondere an der hohen Gewichtung von Unternehmen, die an der gesamten Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz partizipieren. Dies trifft u.a. für die in den Indices hoch gewichteten Aktien Samsung Electronics, SK Hynix und Taiwan Semiconductor zu. Der Fonds konnte durch eine starke Positionierung in diesen Aktien profitieren. Demgegenüber haben einige Länder im Anlageuniversum, wie z.B. Indien und Indonesien, die keine nennenswerten Profiteure der künstlichen Intelligenz haben, in der Entwicklung enttäuscht. Der Vergleichsindex MSCI Asia ex Japan weist im Berichtszeitraum eine Rendite von +18,18% auf.

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

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.

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 Asianavigator UI

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

Im Berichtszeitraum vom 31. März 2025 bis 31. März 2026 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +16,18 %[1].

[1] Eigene 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.

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**4.761.722,76**	**100,72**
1. Aktien	4.084.093,70	86,39
Bundesrep. Deutschland	99.892,00	2,11
China	667.200,66	14,11
Frankreich	92.620,00	1,96
Hongkong	316.944,37	6,70
Indonesien	56.017,68	1,18
Italien	98.712,21	2,09
Kaimaninseln	1.116.172,04	23,61
Singapur	199.592,87	4,22
Südkorea	900.370,75	19,05
Taiwan	249.333,83	5,27
Thailand	48.280,86	1,02
USA	238.956,43	5,05
2. Bankguthaben	670.931,17	14,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.697,89	0,14
II. Verbindlichkeiten	**-34.182,87**	**-0,72**
III. Fondsvermögen	**4.727.539,89**	**100,00**

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**4.084.093,70**	**86,39**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**4.084.093,70**	**86,39**
Aktien							**EUR**		**4.084.093,70**	**86,39**
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014		STK	200	200	0	EUR	463,100	92.620,00	1,96
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	680	680	0	EUR	146,900	99.892,00	2,11
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	20.000	5.000	0	HKD	84,850	187.877,11	3,97
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	15.200	5.000	19.800	HKD	119,000	200.254,64	4,24
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	10.000	0	0	HKD	75,700	83.808,47	1,77
ASMPT Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331		STK	9.350	9.350	0	HKD	99,300	102.790,48	2,17
Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	CNE1000070L0		STK	22.500	22.500	0	HKD	16,900	42.097,98	0,89
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	18.300	30.300	18.000	HKD	105,800	214.352,62	4,53
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9		STK	135.000	0	0	HKD	4,760	71.143,09	1,50
Contemporary Amperex Technolog Registered Shares H HD 1	CNE100006WS8		STK	5.000	6.000	1.000	HKD	613,500	339.606,97	7,18
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	3.000	1.000	0	HKD	388,600	129.067,26	2,73
Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	KYG7170M1033		STK	6.000	6.000	0	HKD	143,600	95.388,87	2,02
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101		STK	24.150	24.150	0	HKD	36,920	98.712,21	2,09
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.500	0	5.500	HKD	484,000	187.544,98	3,97
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019		STK	3.000	0	3.000	HKD	380,800	126.476,61	2,68
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	12.730	0	0	HKD	22,620	31.879,61	0,67
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	ID1000109507		STK	170.000	170.000	0	IDR	6.450,000	56.017,68	1,18
Hanmi Semiconductor Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7042700005		STK	500	500	0	KRW	251.000,000	71.141,27	1,50
HD Hyundai Electric Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7267260008		STK	190	190	0	KRW	832.000,000	89.609,66	1,90
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	4.425	0	575	KRW	167.200,000	419.399,06	8,87
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	700	0	300	KRW	807.000,000	320.220,76	6,77
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	13.500	0	0	SGD	21,970	199.592,87	4,22
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16		STK	40.000	0	0	THB	45,500	48.280,86	1,02
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.350	1.350	0	USD	125,460	147.010,68	3,11
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	940	940	0	USD	111,420	90.907,73	1,92
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	140	140	0	USD	572,130	69.523,65	1,47
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	480	480	0	USD	174,400	72.660,36	1,54
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	565	2.065	2.000	USD	102,180	50.109,97	1,06
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	850	1.250	3.400	USD	337,950	249.333,83	5,27
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007		STK	1.550	1.550	0	USD	71,930	96.772,42	2,05

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**4.084.093,70**	**86,39**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**670.931,17**	**14,19**
Bankguthaben							**EUR**		**670.931,17**	**14,19**
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	625.881,56			%	100,000	625.881,56	13,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			AUD	74,18			%	100,000	44,11	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	0,07			%	100,000	0,08	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	0,08			%	100,000	0,01	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	68.701.900,00			%	100,000	38.944,55	0,82
State Street Bank International GmbH			SGD	0,41			%	100,000	0,28	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	6.982,39			%	100,000	6.060,58	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**6.697,89**	**0,14**
Zinsansprüche			EUR	249,30					249,30	0,01
Dividendenansprüche			EUR	6.448,59					6.448,59	0,14

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-34.182,87**	**-0,72**
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-20,36					-20,36	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.556,67					-3.556,67	-0,08
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.903,03					-1.903,03	-0,04
Depotgebühren			EUR	-5.355,00					-5.355,00	-0,11
Anlageberatungsvergütung			EUR	-16.597,81					-16.597,81	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-6.000,00					-6.000,00	-0,13
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00					-750,00	-0,02
Fondsvermögen							**EUR**		**4.727.539,89**	**100,00** 1)
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I										
Anteilwert							EUR		148,33	
Ausgabepreis							EUR		148,33	
Rücknahmepreis							EUR		148,33	
Anzahl Anteile							STK		31.872	

Fußnoten:

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

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6817000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9256000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	9,0325000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	19574,1790000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1764,0955000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4860000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	37,6961000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1521000	= 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					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	1.600	1.600	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	150	150	
Atour Lifestyle Holdings Ltd Reg.Shares (Sp.ADRs)/3 A o.N.	US04965M1062	STK	1.000	5.000	
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	US0900401060	STK	10.000	10.000	
China Tourism Group Duty Free Registered Shares Cl.H YC 1	CNE100004YZ4	STK	15.050	15.050	
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	0	60.000	
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	
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	KYG3887G1091	STK	15.000	15.000	
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	0	45.000	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	5.000	8.000	
Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 Cl.B o.N.	US4280501085	STK	7.000	7.000	
Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N.	KYG4602S1057	STK	100.000	100.000	
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	150	1.150	
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	0	10.000	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	0	7.000	
Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	ID1000125107	STK	0	500.000	
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	0	7.000	
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	0	1.400	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	0	12.000	
Mixue Group Registered Shares H YC1	CNE100006T36	STK	1.500	1.500	
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201	STK	250.000	1.000.000	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	200	200	
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006	STK	0	300	
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	3.000	3.000	
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	2.000	2.000	
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	0	7.500	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	300	300	
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	30.000	30.000	
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093	STK	0	2.400	

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
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	
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.

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 31.03.2026

				insgesamt	je Anteil
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	64.626,56	2,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	1.740,47	0,05
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-5.652,63	-0,18
11. Sonstige Erträge			EUR	18,42	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**60.732,83**	**1,90**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-87,98	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-78.324,76	-2,46
- Verwaltungsvergütung	EUR	-13.822,02			
- Beratungsvergütung	EUR	-64.502,74			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.142,91	-0,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-5.853,50	-0,18
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	35.376,91	1,11
- Depotgebühren	EUR	-11.474,44			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	48.734,55			
- Sonstige Kosten	EUR	-1.883,21			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-53.032,24**	**-1,66**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**7.700,58**	**0,24**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	1.788.430,97	56,11
2. Realisierte Verluste			EUR	-820.012,97	-25,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**968.418,00**	**30,38**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**976.118,58**	**30,62**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	-88.635,77	-2,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	307.156,94	9,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**218.521,17**	**6,86**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**1.194.639,75**	**37,48**

Entwicklung des Sondervermögens

				2025/2026
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**6.454.125,25**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-243.330,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-2.688.578,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.587.939,00		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.276.517,98		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	10.683,87
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.194.639,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-88.635,77		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	307.156,94		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**4.727.539,89**

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**2.430.165,21**	**76,26**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	634.033,66	19,91
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	976.118,58	30,62
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	820.012,97	25,73
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**2.270.805,21**	**71,26**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.561.674,23	49,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	709.130,98	22,26
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**159.360,00**	**5,00**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	159.360,00	5,00

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

Jahresbericht
Prisma Asianavigator 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	50.942	EUR	6.862.255,00	EUR	134,71
2023/2024	Stück	49.255	EUR	6.144.369,06	EUR	124,75
2024/2025	Stück	48.666	EUR	6.454.125,25	EUR	132,62
2025/2026	Stück	31.872	EUR	4.727.539,89	EUR	148,33

Jahresbericht
Prisma Asianavigator 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 %)	**86,39**
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 Asianavigator UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	148,33
Ausgabepreis	EUR	148,33
Rücknahmepreis	EUR	148,33
Anzahl Anteile	STK	31.872

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.

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,66 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00

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

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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0514695187	0,040

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

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	14.616,31

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	**in Mio. EUR**	**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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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.

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 1. April 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Prisma Asianavigator UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 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.

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.

- 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 14. Juli 2026

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Abelardo Rodríguez González
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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

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

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

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 nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Jahresbericht
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			
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %	**Wertpapier - Kennnummer / ISIN**	
Anteilklasse I	keiner	Anteilklasse R	A1XDWQ / DE000A1XDWQ2
		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).		

Jahresbericht
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

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:
Brienner Straße 59
80333 München
Telefon: + 49 (89) 55878 80
Telefax: + 49 (89) 244471 464
https://www.statestreet.com

3. Beratungsgesellschaft 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
https://prisma - investment.com/de