

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Asianavigator UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht Prisma Asianavigator UI

Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. April 2024 bis 31. März 2025

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

	31.03.2025		31.03.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	5.395.966,93	83,60	5.110.970,79	83,18
Fondsanteile	642.093,32	9,95	461.501,06	7,51
Bankguthaben	439.753,39	6,81	579.448,76	9,43
Zins- und Dividendenansprüche	13.456,55	0,21	24.746,55	0,40
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-37.144,94	-0,58	-32.298,10	-0,53
Fondsvermögen	6.454.125,25	100,00	6.144.369,06	100,00

Tätigkeitsbericht

Im Berichtszeitraum entwickelten sich die wichtigsten asiatischen Börsen erfreulich und können deutliche Gewinne aufweisen. Dies betrifft unter anderem auch die chinesischen Aktienmärkte. Nach starken Verlusten in dieser Anlageregion in den Jahren 2022, 2023 und 2024 konnte die Kehrtwende der chinesischen Wirtschaftspolitik im Wesentlichen seit Herbst 2024 das Ruder an den chinesischen Kapitalmärkten herumreißen. Zusätzlich hilft auch der Erfolg des chinesischen Unternehmens DeepSeek dem Sentiment gegenüber chinesischen Technologieunternehmen. Der Fonds konnte von seiner starken Gewichtung in chinesischen Unternehmen profitieren. Dagegen konsolidierte der indische Aktienmarkt ab dem Sommer 2024 seine vorausgegangenen Kursgewinne und befindet sich in einer Konsolidierungsphase.

Der Fonds ist untergewichtet in der Anlageregion Taiwan und Südkorea. Die Kurse der wichtigen Unternehmen aus diesen Ländern nehmen nach unserer Überzeugung optimistische Erwartungen in der Entwicklung künstlicher Intelligenz zumindest auf die kurze Sicht zu einem großen Teil schon vorweg.

Der Fonds ist mit ca. 93 % in Wertpapieren investiert, ca. 7% des Fondsvermögens ist Bankguthaben.

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.

Tätigkeitsbericht

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.

Fondsergebnis

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

Im Berichtszeitraum vom 1. April 2024 bis 31. März 2025 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei +10,53%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.

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.491.270,19	100,58
1. Aktien	5.395.966,93	83,60
China	344.882,37	5,34
Hongkong	186.664,76	2,89
Indien	557.883,53	8,64
Indonesien	201.610,02	3,12
Kaimaninseln	2.502.995,92	38,78
Singapur	357.740,80	5,54
Südkorea	613.413,95	9,50
Taiwan	461.068,42	7,14
Thailand	54.028,98	0,84
USA	115.678,18	1,79
2. Investmentanteile USD	642.093,32 642.093,32	9,95 9,95
3. Bankguthaben	439.753,39	6,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.456,55	0,21
II. Verbindlichkeiten	-37.144,94	-0,58
III. Fondsvermögen	6.454.125,25	100,00

Jahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.038.060,25	93,55
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.314.446,70	82,34
Aktien							EUR	5.314.446,70	82,34
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	15.000	0	0 HKD	58,600	104.601,76	1,62
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	30.000	5.000	0 HKD	128,000	456.963,34	7,08
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	10.000	10.000	0 HKD	85,400	101.626,74	1,57
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296		STK	6.000	12.000	6.000 HKD	392,800	280.461,25	4,35
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9		STK	135.000	0	0 HKD	4,010	64.421,12	1,00
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085		STK	60.000	60.000	0 HKD	8,810	62.903,86	0,97
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	2.000	0	0 HKD	344,800	82.063,00	1,27
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	12.000	3.230	0 HKD	155,800	222.484,02	3,45
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	9.000	1.300	0 HKD	497,000	532.290,89	8,25
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019		STK	6.000	1.000	0 HKD	494,200	352.861,38	5,47
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	12.730	0	0 HKD	18,920	28.661,55	0,44
Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	ID1000125107		STK	500.000	0	0 IDR	1.135,000	31.737,50	0,49
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201		STK	750.000	250.000	0 IDR	4.050,000	169.872,52	2,63
CLASSYS Inc. Registered Shares SW 100	KR7214150005		STK	2.000	2.000	0 KRW	56.400,000	70.933,08	1,10
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001		STK	1.000	1.000	400 KRW	197.200,000	124.007,13	1,92
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009		STK	1.400	700	0 KRW	92.300,000	81.258,62	1,26
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	5.000	0	5.000 KRW	57.800,000	181.734,58	2,82
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006		STK	300	300	0 KRW	188.500,000	35.560,87	0,55
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	1.000	0	3.000 KRW	190.700,000	119.919,67	1,86
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220		STK	13.500	0	0 SGD	17,300	160.913,60	2,49
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	7.500	0	0 SGD	38,090	196.827,20	3,05
CP All PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0737010Y16		STK	40.000	40.000	0 THB	49,500	54.028,98	0,84
Atour Lifestyle Holdings Ltd Reg.Shares (Sp.ADRs)/3 A o.N.	US04965M1062		STK	4.000	4.000	0 USD	28,350	104.990,28	1,63
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096		STK	45.000	45.000	0 USD	4,530	188.732,52	2,92
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	3.000	3.000	5.000 USD	66,440	184.538,47	2,86
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	10.000	10.000	4.000 USD	31,520	291.824,83	4,52
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	7.000	11.500	4.500 USD	41,120	266.493,84	4,13
KE Holdings Inc	US4824971042		STK	7.000	12.000	5.000 USD	20,090	130.200,91	2,02
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	500	1.100	2.600 USD	118,350	54.786,59	0,85
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	3.000	0	1.500 USD	166,000	461.068,42	7,14

**Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093		STK	2.400	1.200	0 USD	52,060	115.678,18	1,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	81.520,23	1,26
Aktien							EUR	81.520,23	1,26
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10	US7594701077		STK	1.500	0	0 USD	58,700	81.520,23	1,26
Investmentanteile							EUR	642.093,32	9,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	642.093,32	9,95
Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0514695187		ANT	35.000	55.000	45.000 USD	19,815	642.093,32	9,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.038.060,25	93,55

Jahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	439.753,39	6,81	
Bankguthaben						EUR	439.753,39	6,81	
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	389.855,89		%	100,000	389.855,89	6,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	74,18		%	100,000	42,81	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	68.701.900,00		%	100,000	43.202,46	0,67
State Street Bank International GmbH			SGD	0,41		%	100,000	0,28	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	7.184,68		%	100,000	6.651,87	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	13.456,55	0,21	
Zinsansprüche			EUR	219,59				219,59	0,00
Dividendenansprüche			EUR	13.236,96				13.236,96	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-37.144,94	-0,58	
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.661,10				-3.661,10	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-971,19				-971,19	-0,02
Depotgebühren			EUR	-2.677,50				-2.677,50	-0,04
Anlageberatungsvergütung			EUR	-17.085,15				-17.085,15	-0,26
Prüfungskosten			EUR	-12.000,00				-12.000,00	-0,19
Veröffentlichungskosten			EUR	-750,00				-750,00	-0,01
Fondsvermögen						EUR	6.454.125,25	100,00 1)	

**Jahresbericht
Prisma Asianavigator UI**

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	132,62	
Ausgabepreis							EUR	132,62	
Rücknahmepreis							EUR	132,62	
Anzahl Anteile							STK	48.666	

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 31.03.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7329000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,4033000	= 1 EUR (EUR)
Indonesische Rupiah RP	(IDR)	17881,0555000	= 1 EUR (EUR)
Südkoreanische Won SW	(KRW)	1590,2312000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4514000	= 1 EUR (EUR)
Baht (Thailand) BA	(THB)	36,6470000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Amer Sports Inc. Registered Shares	KYG0260P1028	STK	7.000	7.000	
APR Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7278470000	STK	900	900	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	2.000	5.500	
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	ID1000109507	STK	0	300.000	
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218	STK	0	30.000	
Giant Biogene Holding Co. Ltd. Registered Shares DL -,00001	KYG3887G1091	STK	10.000	10.000	
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	0	1.400	
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Registered Shares RP 50	ID1000116700	STK	0	100.000	
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	0	1.200	
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008	STK	0	200	
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	1.700	1.700	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027	STK	0	853	
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	STK	20.000	20.000	
PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 3750	ID1000096605	STK	300.000	300.000	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	10.000	10.000	
Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	KYG781631059	STK	0	60.000	
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	0	1.800	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	0	7.000	
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	CNE100003F19	STK	0	10.000	
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	50.000	50.000	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187	ANT	12.000	12.000	
---	--------------	-----	--------	--------	--

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 01.04.2024 bis 31.03.2025

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	92.803,61	1,91
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	3.912,60	0,08
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	-10.267,70	-0,21
11. Sonstige Erträge		EUR	11,92	0,00
Summe der Erträge		EUR	86.460,42	1,78
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-81.476,62	-1,69
- Verwaltungsvergütung	EUR	-14.378,22		
- Beratungsvergütung	EUR	-67.098,40		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.006,52	-0,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.953,56	-0,12
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-10.831,96	-0,22
- Depotgebühren	EUR	-11.701,73		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.096,56		
- Sonstige Kosten	EUR	-226,79		
Summe der Aufwendungen		EUR	-103.268,66	-2,13
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-16.808,24	-0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	727.504,90	14,95
2. Realisierte Verluste		EUR	-506.461,98	-10,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	221.042,93	4,54

Jahresbericht Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	204.234,69	4,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	141.314,66	2,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	286.467,59	5,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	427.782,25	8,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	632.016,94	12,98

Entwicklung des Sondervermögens

2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	6.144.369,06
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-246.275,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-78.102,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.948.233,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.026.335,71
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	2.116,96
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	632.016,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	141.314,66
davon nicht realisierte Verluste	EUR	286.467,59
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	6.454.125,25

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

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.621.325,94	33,33
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	910.634,04	18,73
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	204.234,69	4,19
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	506.457,21	10,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.377.995,94	28,33
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	409.877,15	8,42
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	968.118,79	19,91
III. Gesamtausschüttung	EUR	243.330,00	5,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	243.330,00	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	
2021/2022	Stück	49.329	EUR	7.103.655,17	EUR	144,01
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

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 %)		93,55
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	132,62
Ausgabepreis	EUR	132,62
Rücknahmepreis	EUR	132,62
Anzahl Anteile	STK	48.666

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

Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,64 %

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 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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0514695187	0,040

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187	0,450
---	--------------	-------

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 10.328,29

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	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		 1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

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>.

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 2024 bis zum 31. März 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025, 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 Asianavigator 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 im Jahresbericht, 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 Asianavigator 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 14. Juli 2025

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 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

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:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
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

WKN / ISIN: A1XDWR / DE000A1XDWR0