

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2020

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensübersicht zum 31.07.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>558.243.844,08</b>	<b>100,64</b>
1. Aktien	218.327.257,52	39,36
Bundesrep. Deutschland	42.738.676,20	7,70
China	6.271.552,66	1,13
Frankreich	21.531.600,00	3,88
Großbritannien	7.435.193,46	1,34
Irland	15.461.500,00	2,79
Jersey	2.526.312,87	0,46
Kaimaninseln	8.491.880,92	1,53
Niederlande	36.750.570,53	6,63
Portugal	5.999.000,00	1,08
Schweiz	11.513.718,00	2,08
Südkorea	22.358.935,89	4,03
Taiwan	10.008.034,51	1,80
USA	27.240.282,48	4,91
2. Anleihen	194.508.919,58	35,07
< 1 Jahr	9.964.520,00	1,80
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	48.992.586,00	8,83
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	64.364.555,77	11,60
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	60.464.827,81	10,90
>= 10 Jahre	10.722.430,00	1,93
3. Zertifikate	53.730.000,00	9,69
EUR	53.730.000,00	9,69
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	120.680,00	0,02
EUR	120.680,00	0,02
5. Bankguthaben	89.570.108,94	16,15

**Halbjahresbericht  
Prisma Aktiv UI**

**Vermögensübersicht zum 31.07.2020**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.986.878,04	0,36
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.548.766,25</b>	<b>-0,64</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>554.695.077,83</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>466.686.857,10</b>	<b>84,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>447.027.880,06</b>	<b>80,59</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>218.327.257,52</b>	<b>39,36</b>
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605		STK	80.263	120.263	40.000	CHF 43,170	3.221.714,28	0,58
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	147	147	0	CHF 2.150,000	293.863,32	0,05
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	200.000	200.000	150.000	CHF 43,010	7.998.140,40	1,44
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	25.000	25.000	0	EUR 299,700	7.492.500,00	1,35
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	150.000	150.000	0	EUR 37,420	5.613.000,00	1,01
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	79.082	79.082	0	EUR 74,100	5.859.976,20	1,06
DFV Dt.Familiervers.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBVD5		STK	100.000	0	25.750	EUR 22,120	2.212.000,00	0,40
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.400.000	0	600.000	EUR 4,285	5.999.000,00	1,08
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	87.000	87.000	0	EUR 96,900	8.430.300,00	1,52
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	90.000	90.000	0	EUR 97,300	8.757.000,00	1,58
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934		STK	50.000	50.000	0	EUR 25,700	1.285.000,00	0,23
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	55.000	35.000	0	EUR 112,000	6.160.000,00	1,11
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	20.000	20.000	0	EUR 129,600	2.592.000,00	0,47
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	151.977	151.978	100.001	EUR 43,890	6.670.270,53	1,20
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	45.000	55.000	30.000	EUR 206,700	9.301.500,00	1,68
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	90.000	40.000	10.000	EUR 108,050	9.724.500,00	1,75
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	600.000	600.000	0	EUR 5,190	3.114.000,00	0,56
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	250.000	400.000	300.000	EUR 31,980	7.995.000,00	1,44
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	80.000	80.000	0	EUR 98,240	7.859.200,00	1,42
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	35.000	70.000	35.000	EUR 108,320	3.791.200,00	0,68
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	250.000	250.000	0	EUR 23,810	5.952.500,00	1,07
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	20.000	20.000	14.400	EUR 247,300	4.946.000,00	0,89
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	120.000	120.000	43.000	EUR 72,720	8.726.400,00	1,57
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81		STK	226.750	226.750	0	GBP 5,745	1.446.295,94	0,26
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48		STK	85.000	85.000	0	GBP 26,770	2.526.312,87	0,46
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77		STK	70.000	150.000	80.000	GBP 77,060	5.988.897,52	1,08
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6		STK	700.000	700.000	600.000	HKD 82,100	6.271.552,66	1,13
Kakao Corp. Registered Shares SW 500	KR7035720002		STK	20.000	20.000	20.000	KRW 343.500,000	4.877.616,21	0,88

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge			
			Whg. in 1.000	31.07.2020	im Berichtszeitraum			in EUR	des Fonds-
									vermögens
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008		STK	25.000	35.000	20.000	KRW 568.000,000	10.081.826,80	1,82
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	180.000	360.000	180.000	KRW 57.900,000	7.399.492,88	1,33
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	40.000	40.000	30.000	USD 251,020	8.491.880,92	1,53
CoreSite Realty Corp. Registered Shares DL -,001	US21870Q1058		STK	25.000	25.000	0	USD 129,050	2.728.560,55	0,49
Inphi Corp. Registered Shares DL -,01	US45772F1075		STK	50.000	50.000	0	USD 130,660	5.525.202,98	1,00
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	40.000	40.000	0	USD 205,010	6.935.385,66	1,25
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	66.000	66.000	0	USD 105,610	5.895.010,15	1,06
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027		STK	50.000	50.000	0	USD 145,580	6.156.123,14	1,11
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	150.000	150.000	0	USD 78,890	10.008.034,51	1,80

### Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	174.849.942,54	31,52
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	7.000	0	0	% 117,563	4.992.362,29	0,90
6,2500 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	FR0012650281		EUR	4.000	1.000	0	% 98,835	3.953.400,00	0,71
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	5.500	4.500	0	% 75,402	4.147.110,00	0,75
1,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	XS2082323630		EUR	2.000	2.000	0	% 97,110	1.942.200,00	0,35
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	4.000	0	0	% 94,245	3.769.800,00	0,68
3,7500 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	3.600	1.000	0	% 101,116	3.640.176,00	0,66
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291		EUR	2.000	0	0	% 100,156	2.003.120,00	0,36
5,7500 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	1.000	1.000	0	% 101,563	1.015.630,00	0,18
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473		EUR	5.000	10.000	30.000	% 105,515	5.275.725,00	0,95
0,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2102931594		EUR	2.000	0	0	% 99,770	1.995.390,00	0,36
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	3.000	0	0	% 85,943	2.578.290,00	0,46
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0	% 96,866	2.905.965,00	0,52
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	4.500	0	0	% 100,440	4.519.800,00	0,81
3,5000 % Corestate Capital Holding S.A EO-Schuldver. 2018(18/23)	DE000A19YDA9		EUR	3.000	0	0	% 83,280	2.498.385,00	0,45
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	2.000	2.000	0	% 100,750	2.015.000,00	0,36
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440		EUR	2.000	1.000	0	% 103,433	2.068.660,00	0,37
0,5380 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2		EUR	5.000	1.000	0	% 98,481	4.924.050,00	0,89
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	5.000	0	0	% 101,788	5.089.400,00	0,92
2,7500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62		EUR	1.000	1.000	0	% 100,999	1.009.990,00	0,18
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	5.000	0	% 100,125	5.006.250,00	0,90
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	3.000	0	0	% 100,666	3.019.980,00	0,54
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	1.000	0	0	% 100,250	1.002.500,00	0,18
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858		EUR	1.000	1.000	0	% 97,745	977.445,00	0,18

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000						
2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1734328799		EUR	2.000	2.000	0 %	102,309	2.046.180,00	0,37
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	2.000	0	0 %	97,359	1.947.180,00	0,35
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	2.000	0	1.000 %	100,740	2.014.800,00	0,36
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	4.000	3.000	0 %	96,250	3.850.000,00	0,69
1,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23)	XS1382385471		EUR	3.000	2.000	0 %	74,194	2.225.820,00	0,40
0,4100 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	3.000	0	0 %	87,953	2.638.590,00	0,48
0,0680 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826		EUR	1.600	0	0 %	93,243	1.491.880,00	0,27
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	800	0	0 %	93,390	747.120,00	0,13
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9		EUR	2.000	1.000	0 %	102,926	2.058.510,00	0,37
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323		EUR	3.500	2.000	0 %	100,136	3.504.760,00	0,63
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	1.000	1.000	0 %	102,644	1.026.435,00	0,19
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	2.000	1.000	0 %	99,876	1.997.510,00	0,36
0,3910 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	2.500	0	0 %	99,817	2.495.425,00	0,45
2,2500 % Neopost S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	1.000	0	0 %	96,641	966.410,00	0,17
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	5.000	10.000	5.000 %	104,081	5.204.050,00	0,94
0,2030 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434		EUR	5.000	0	0 %	100,511	5.025.550,00	0,91
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	3.000	1.000	0 %	97,794	2.933.805,00	0,53
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	4.000	1.000	0 %	99,029	3.961.160,00	0,71
0,5200 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	4.000	1.000	0 %	99,659	3.986.340,00	0,72
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	3.000	3.000	0 %	100,013	3.000.375,00	0,54
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	4.000	0	0 %	103,636	4.145.420,00	0,75
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155		EUR	3.000	1.000	0 %	99,930	2.997.900,00	0,54
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	1.000	0	0 %	102,143	1.021.425,00	0,18
3,0000 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890		EUR	2.200	0	0 %	102,724	2.259.928,00	0,41
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	3.000	1.000	0 %	98,043	2.941.290,00	0,53
0,3110 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425		EUR	4.000	0	0 %	100,289	4.011.560,00	0,72
1,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947		EUR	3.000	0	0 %	100,155	3.004.635,00	0,54
0,0620 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	XS1734547919		EUR	4.000	1.000	0 %	99,786	3.991.440,00	0,72
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	2.000	2.000	0 %	100,984	2.019.680,00	0,36
0,0610 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	5.000	1.000	0 %	99,571	4.978.550,00	0,90
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	2.600	0	0 %	103,515	2.691.390,00	0,49
2,8750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29)	SG3263998209		SGD	7.000	0	0 %	117,627	5.079.199,31	0,92
2,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2018(28)	SG31B7000002		SGD	7.000	0	0 %	113,960	4.920.856,21	0,89
3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	US00131MAB90		USD	4.000	0	0 %	107,179	3.625.794,99	0,65
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83		USD	4.000	0	0 %	109,028	3.688.345,74	0,66

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens		
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>53.730.000,00</b>	<b>9,69</b>		
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.000.000	16.131	116.131	EUR 53,730	53.730.000,00	9,69		
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>120.680,00</b>	<b>0,02</b>		
EDP - Energias de Portugal SA Anrechte	PTEDP0AMS010		STK	1.400.000	1.400.000	0	EUR 0,086	120.680,00	0,02		
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.658.977,04</b>	<b>3,54</b>		
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.658.977,04</b>	<b>3,54</b>		
3,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5		EUR	3.000	3.000	0	% 86,500	2.595.000,00	0,47		
4,2500 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	1.000	0	0	% 91,016	910.160,00	0,16		
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	XS2010037765		EUR	3.000	0	0	% 98,564	2.956.905,00	0,53		
2,8750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1843437549		EUR	1.000	1.000	0	% 97,628	976.275,00	0,18		
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	4.000	2.000	0	% 89,127	3.565.060,00	0,64		
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505		EUR	1.000	1.000	0	% 102,396	1.023.960,00	0,18		
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	2.000	2.000	2.000	% 109,034	2.180.680,00	0,39		
2,2000 % Orpea EO-Obl. 2017(24)	FR0013301942		EUR	1.500	0	0	% 94,157	1.412.362,04	0,25		
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352		EUR	1.000	1.000	0	% 99,662	996.620,00	0,18		
3,2500 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1212470972		EUR	3.000	2.000	0	% 101,399	3.041.955,00	0,55		
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>466.686.857,10</b>	<b>84,13</b>		
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>89.570.108,94</b>	<b>16,15</b>		
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>89.570.108,94</b>	<b>16,15</b>		
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)											
Guthaben in Fondswährung											
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	11.624.580,22	% 100,000	11.624.580,22	2,10
Guthaben in sonstigen Währungen							NOK	418,06	% 100,000	38,95	0,00

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	908.417,43		%	100,000	844.646,61	0,15
			HKD	21,19		%	100,000	2,31	0,00
			KRW	1,00		%	100,000	0,00	0,00
			MYR	33,67		%	100,000	6,72	0,00
			USD	2.484.026,28		%	100,000	2.100.834,13	0,38
Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V) Tagesgeld									
			EUR	40.000.000,00		%	100,000	40.000.000,00	7,21
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V) Tagesgeld									
			EUR	35.000.000,00		%	100,000	35.000.000,00	6,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.986.878,04</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche									
			EUR	1.769.382,94				1.769.382,94	0,32
Dividendenansprüche									
			EUR	35.287,53				35.287,53	0,01
Quellensteueransprüche									
			EUR	162.163,85				162.163,85	0,03
Sonstige Forderungen									
			EUR	20.043,72				20.043,72	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.548.766,25</b>	<b>-0,64</b>
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-51.997,91				-51.997,91	-0,01
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-137.606,38				-137.606,38	-0,02
Performance Fee									
			EUR	-2.011.538,51				-2.011.538,51	-0,36
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-91.467,98				-91.467,98	-0,02
Anlageberatungsvergütung									
			EUR	-1.241.377,58				-1.241.377,58	-0,22
Prüfungskosten									
			EUR	-10.800,00				-10.800,00	0,00
Veröffentlichungskosten									
			EUR	-910,00				-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
			EUR	-3.067,89				-3.067,89	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>554.695.077,83</b>	<b>100,00 1)</b>



# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	113,64	
Ausgabepreis							EUR	113,64	
Rücknahmepreis							EUR	113,64	
Anzahl Anteile							STK	4.216.876	
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	113,24	
Ausgabepreis							EUR	116,64	
Rücknahmepreis							EUR	113,24	
Anzahl Anteile							STK	220.022	
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>									
Anteilwert							EUR	103,18	
Ausgabepreis							EUR	103,18	
Rücknahmepreis							EUR	103,18	
Anzahl Anteile							STK	490.172	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2020	
AUD	(AUD)	1,6484000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0755000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9007000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,1636000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1408,4749000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,0110000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,7334000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6211000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1824000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	62.000	92.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	200.000	200.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	90.000	110.000	
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204	STK	0	200.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	0	150.000	
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	700.000	700.000	
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	120.000	380.000	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	40.000	40.000	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	175.000	175.000	
Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	BMG4233B1090	STK	0	634.917	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	50.000	
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	50.000	500.000	
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	0	170.000	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	83.050	700.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	750.000	750.000	
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	50.000	285.000	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	150.000	150.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	20.000	20.000	
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	100.000	100.000	
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5496K1242	STK	2.000.000	2.000.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	10.000	25.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	0	140.000	
Neopost S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	0	17.130	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	20.000	70.000	
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	0	141.311	
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	15.000	15.000	
NOS, SGPS, S.A. Acções Nom. EO -,01	PTZON0AM0006	STK	0	800.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	25.000	25.000	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	55.000	

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv 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
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	0	7.500	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	20.000	20.000	
Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	NO0010840507	STK	6.667	6.667	
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	500.000	500.000	
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201	STK	0	20.000.000	
Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500	KR7207940008	STK	7.000	7.000	
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7009150004	STK	25.000	25.000	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	40.000	80.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	230.000	230.000	
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007231334	STK	0	34.976	
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	0	710.000	
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012280076	STK	0	7.000	
Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007493991	STK	67.575	67.575	
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	0	60.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	100.000	160.000	
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	KYG970081090	STK	0	250.000	

### Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	XS1382791892	EUR	0	2.000	
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5	EUR	0	500	
0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EU000A1G0EE0	EUR	10.000	18.000	
6,1250 % Indonesien, Republik RP-Notes 2012(28) FR64	IDG000010307	IDR	0	120.000.000	
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	5.000	10.000	
3,4780 % Malaysia MR-Bonds 2019(24)	MYBMI1900030	MYR	0	30.000	
2,3750 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256	EUR	745	745	
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)	XS2171872570	EUR	780	780	
0,7500 % Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060	SE0009496367	SEK	0	50.000	
3,2500 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USG8201JAC56	USD	0	4.000	

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1497527736	EUR	0	1.000	
4,0000 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1383922876	EUR	1.000	1.000	
2,1250 % TUI AG Anleihe v.16(16/21) Reg.S	XS1504103984	EUR	3.000	4.000	
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	0	10.000	

##### Nichtnotierte Wertpapiere

##### Aktien

CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305	STK	32.296	82.296	
---	--------------	-----	--------	--------	--

##### Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2021)	DE000A2G87E2	EUR	0	2.000	
3,7500 % Accentro Real Estate AG z.Verkauf eing.Anl.(18/21)	DE000A254V79	EUR	2.000	2.000	

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 Aktiv UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>	250.000	0,00	0,150	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>	keine	3,00	0,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>	50.000	0,00	0,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	113,64
Ausgabepreis	EUR	113,64
Rücknahmepreis	EUR	113,64
Anzahl Anteile	STK	4.216.876

#### Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	113,24
Ausgabepreis	EUR	116,64
Rücknahmepreis	EUR	113,24
Anzahl Anteile	STK	220.022

#### Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	103,18
Ausgabepreis	EUR	103,18
Rücknahmepreis	EUR	103,18
Anzahl Anteile	STK	490.172

### 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.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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.

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 3. August 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung



# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Anteilklassen im Überblick

### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Februar 2014
Anteilklasse I	1. Februar 2014

### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00

### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	3,00%
Anteilklasse I	0,00%

### Rücknahmeabschlag

Anteilklasse R	nicht vorgesehen
Anteilklasse I	nicht vorgesehen

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 250.000,00

### Verwaltungsvergütung\*

Anteilklasse R	0,300 % p.a.
Anteilklasse I	0,150 % p.a.

### Verwahrstellenvergütung\*\*

Anteilklasse R	0,025% p.a.
Anteilklasse I	0,025% p.a.

### Beratungsvergütung

Anteilklasse R	1,40 % p.a.
Anteilklasse I	0,90 % p.a.

### Erfolgsabhängige Asset-Manager-Vergütung

Anteilklasse R / Anteilklasse I /	In Höhe von 15 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4 % p.a. als Schwellenwert übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch höchstens 15 % des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. März und endet am 28. Februar (in Schaltjahren am 29. Februar) eines jeden Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt am 01. Februar 2014 und endet am 28. Februar 2015.
--------------------------------------	---

### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1W9A7 / DE000A1W9A77
Anteilklasse I	A1W9A8 / DE000A1W9A85

\* Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffeln zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung.

\*\* mindestens € 18.000,00 p.a. zu Lasten des Fonds

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 56.838.000,- (Stand: November 2019)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 18 31  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100

Telefax: 089 / 55878 464

[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

#### Postanschrift:

Mina-Rees-Straße 5A  
64295 Darmstadt

Telefon +49 (0)6151 66715 0

Telefax +49 (0)6151 66715 15

### 4. Anlageausschuss

Bernd Bötsch

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main