

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2020 bis 31. Januar 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von „Substanzerhalt + Zielrendite“ steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.01.2021		31.01.2020	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
	Fondsvermögen		Fondsvermögen	
Renten	178.686.455,86	31,55	216.500.163,42	40,52
Aktien	212.808.185,98	37,57	193.487.721,94	36,22
Fondsanteile	5.097.000,00	0,90	0,00	0,00
Zertifikate	49.220.000,00	8,69	50.650.600,00	9,48
Festgelder/Termingelder/Kredite	45.000.000,00	7,95	25.000.000,00	4,68
Bankguthaben	82.581.242,77	14,58	53.063.635,65	9,93
Zins- und Dividendenansprüche	2.362.857,64	0,42	1.318.719,45	0,25
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-9.367.660,10	-1,65	-5.756.079,71	-1,08
Fondsvermögen	566.388.082,15	100,00	534.264.760,75	100,00

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Im Berichtsjahr war der Prisma Aktiv UI entsprechend seinem Anlageprofil als vermögensverwaltender Mischfonds ausgewogen zu einem bedeutenden Teil in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Unternehmensanleihen bilden weiterhin den Schwerpunkt der Investments. Das Berichtsjahr war weiterhin vom Niedrigzinsumfeld gekennzeichnet. Daher lag im Fondsgeschäftsjahr die durchschnittliche Anleihequote aufgrund des relativ schlechten Chance- Risikoverhältnisses niedriger als die Normalquote von 50% des Fondsvolumens. Beigemischt wurden dem Portfolio höherverzinsliche Unternehmensanleihen und auch einige US Dollaranleihen. Aus Diversifikationsgründen und Risikogesichtspunkten wurden Positionen in Staatsanleihen aus Deutschland, den Niederlanden und den USA erworben. Auf der Aktienseite war das Berichtsjahr von der weltweiten Corona-Pandemie dominiert. Die Aktienquote unterlag im Fondsgeschäftsjahr Schwankungen. Sie wird, wie im Investmentansatz vorgesehen, von Überlegungen zur Realwirtschaft, Geld- und Fiskalpolitik und Markttechnik laufend bestimmt und angepasst. In den Monaten Februar und März 2020 wurde die Aktienquote aktiv aus Top-Down-Überlegungen und systematisch aufgrund des Risikotools High-Water-Mark-Stoppkurse im Aktiensegment auf sehr niedrige Quoten gesenkt. Im weiteren Verlauf des Fondsgeschäftsjahres wurde die Aktienquote aufgrund der konstruktiven geldpolitischen und markttechnischen Signale wieder sukzessive aufgebaut. Schwerpunkte der Investments im Aktienbereich waren dem Anlagekonzept entsprechend Europa und Asien. Zudem wurden US amerikanische Technologietitel beigemischt. Bei den Währungen dominierten Investments in Euro und US Dollar.

Der Barbestand betrug im Fondsgeschäftsjahr als Bestandteil des Risikomanagements- und damit dem Postulat des Substanzerhalts folgend- teilweise mehr als 20 % vom Fondsvermögen.

8,90 % des Portfolios ist in Xetra-Gold, einem von der Deutschen Börse emittierten Zertifikat, das 1:1 mit physischem Gold hinterlegt ist, investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Das Fondsvolumen entwickelte sich über das Geschäftsjahr hinweg sehr erfreulich und erreichte am Ende des Berichtszeitraums einen Stand von 566,4 Mio. EUR.

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. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Zinsänderungsrisiken

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden.

Bonitätsrisiken

Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.

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.

Fondsergebnis

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2020 bis 31. Januar 2021)¹

Anteilklasse I: +7,07 %

Anteilklasse R: +6,57 %

Anteilklasse S: +6,82 %

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 31.01.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	575.847.491,54	101,67
1. Aktien	212.808.185,98	37,57
Bundesrep. Deutschland	48.889.450,80	8,63
China	3.161.130,04	0,56
Frankreich	23.559.200,00	4,16
Indien	5.935.133,36	1,05
Indonesien	2.976.837,74	0,53
Irland	17.373.500,00	3,07
Kaimaninseln	5.240.368,78	0,93
Niederlande	8.051.285,40	1,42
Portugal	10.344.000,00	1,83
Schweden	12.616.111,31	2,23
Schweiz	6.526.929,48	1,15
Spanien	8.614.000,00	1,52
Südkorea	27.517.283,85	4,86
Taiwan	10.003.292,72	1,77
USA	21.999.662,50	3,88
2. Anleihen	178.686.455,86	31,55
< 1 Jahr	7.597.620,00	1,34
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	40.601.315,00	7,17
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	66.948.407,24	11,82
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	38.778.623,26	6,85
>= 10 Jahre	24.760.490,36	4,37
3. Zertifikate	49.220.000,00	8,69
EUR	49.220.000,00	8,69
4. Investmentanteile	5.097.000,00	0,90
EUR	5.097.000,00	0,90
5. Bankguthaben	127.581.247,53	22,53

Vermögensübersicht zum 31.01.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.454.602,17	0,43
II. Verbindlichkeiten	-9.459.409,39	-1,67
III. Fondsvermögen	566.388.082,15	100,00

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	445.811.641,84	78,71
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	412.102.753,69	72,76
Aktien							EUR	209.937.361,45	37,07
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530		STK	600.000	600.000	0 CHF	11,755	6.526.929,48	1,15
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018		STK	200.000	200.000	0 EUR	9,180	1.836.000,00	0,32
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	50.000	112.000	92.000 EUR	186,520	9.326.000,00	1,65
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	35.000	80.000	45.000 EUR	81,600	2.856.000,00	0,50
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	110.000	410.000	300.000 EUR	56,160	6.177.600,00	1,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	70.000	70.000	0 EUR	40,810	2.856.700,00	0,50
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204		STK	95.000	95.000	0 EUR	33,540	3.186.300,00	0,56
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	2.000.000	600.000	600.000 EUR	5,172	10.344.000,00	1,83
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485		STK	4.500	8.900	4.400 EUR	541,600	2.437.200,00	0,43
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	65.000	45.000	0 EUR	111,900	7.273.500,00	1,28
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504		STK	30.099	30.099	0 EUR	69,200	2.082.850,80	0,37
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	50.000	60.000	30.000 EUR	202,000	10.100.000,00	1,78
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	60.000	40.000	40.000 EUR	137,700	8.262.000,00	1,46
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	600.000	600.000	0 EUR	5,840	3.504.000,00	0,62
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	45.000	45.000	0 EUR	58,200	2.619.000,00	0,46
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798		STK	30.000	30.000	55.000 EUR	114,100	3.423.000,00	0,60
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	300.000	450.000	300.000 EUR	35,460	10.638.000,00	1,88
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	80.000	80.000	0 EUR	120,950	9.676.000,00	1,71
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747		STK	24.529	24.529	0 EUR	192,600	4.724.285,40	0,83
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115		STK	200.000	200.000	0 EUR	33,890	6.778.000,00	1,20
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	100.000	570.000	470.000 EUR	33,270	3.327.000,00	0,59
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	20.000	20.000	14.400 EUR	270,200	5.404.000,00	0,95
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002M1		STK	500.000	500.000	0 HKD	59,550	3.161.130,04	0,56
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50	ID1000109507		STK	1.500.000	1.500.000	0 IDR	33.800,000	2.976.837,74	0,53
Kakao Corp. Registered Shares SW 500	KR7035720002		STK	10.000	30.000	40.000 KRW	441.000,000	3.247.072,63	0,57
LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051900009		STK	5.500	11.000	5.500 KRW	1.557.000,000	6.305.284,91	1,11
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	250.000	680.000	430.000 KRW	82.000,000	15.094.101,78	2,66
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	100.000	100.000	0 SEK	208,800	2.063.322,66	0,36
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	150.000	150.000	0 SEK	229,400	3.400.332,03	0,60
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	350.000	350.000	0 SEK	206,800	7.152.456,62	1,26

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	7.500	15.000	7.500 USD	450,500	2.781.322,03	0,49
Brunswick Corp. Registered Shares DL -,75	US1170431092		STK	40.000	40.000	0 USD	86,460	2.846.888,38	0,50
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	100.000	100.000	0 USD	72,100	5.935.133,36	1,05
Inphi Corp. Registered Shares DL -,01	US45772F1075		STK	41.000	91.000	50.000 USD	169,350	5.715.632,20	1,01
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	55.000	55.000	0 USD	141,590	6.410.479,09	1,13
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036		STK	33.000	66.000	33.000 USD	156,280	4.245.340,80	0,75
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	100.000	150.000	50.000 USD	121,520	10.003.292,72	1,77
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US89677Q1076		STK	200.000	200.000	0 USD	31,830	5.240.368,78	0,93

Verzinsliche Wertpapiere

							EUR	152.945.392,24	27,00
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	7.000	0	0 %	115,078	5.088.730,26	0,90
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	4.000	4.500	1.500 %	86,863	3.474.520,00	0,61
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	3.300	0	700 %	101,875	3.361.875,00	0,59
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291		EUR	2.000	0	0 %	102,269	2.045.380,00	0,36
5,7500 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7		EUR	1.000	1.000	0 %	105,452	1.054.520,00	0,19
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473		EUR	5.000	10.000	30.000 %	105,337	5.266.850,00	0,93
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	3.000	1.500	1.500 %	100,023	3.000.690,00	0,53
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0 %	99,982	2.999.460,00	0,53
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	4.500	0	0 %	102,262	4.601.790,00	0,81
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	1.000	2.000	1.000 %	102,434	1.024.340,00	0,18
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440		EUR	2.000	1.000	0 %	105,058	2.101.160,00	0,37
0,2870 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2		EUR	2.000	1.000	3.000 %	100,409	2.008.180,00	0,35
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	3.300	3.300	0 %	102,911	3.396.063,00	0,60
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	4.000	0	1.000 %	104,769	4.190.760,00	0,74
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	5.000	0 %	103,082	5.154.100,00	0,91
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	3.000	0	0 %	101,782	3.053.460,00	0,54
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	1.000	0	0 %	103,583	1.035.830,00	0,18
3,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	5.000	5.000	0 %	102,857	5.142.850,00	0,91
2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1734328799		EUR	4.000	4.000	0 %	101,740	2.034.800,00	0,36
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	2.000	0	1.000 %	102,122	2.042.440,00	0,36
2,1240 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	2.500	3.500	2.000 %	97,862	2.446.550,00	0,43
1,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23)	XS1382385471		EUR	4.000	3.000	0 %	95,136	3.805.440,00	0,67
0,1720 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	3.000	0	0 %	93,722	2.811.660,00	0,50
0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826		EUR	1.600	0	0 %	97,219	1.555.504,00	0,27
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	2.800	2.800	0 %	102,181	2.861.068,00	0,51

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	2.000	1.000	0 %	101,611	2.032.220,00	0,36	
0,2390 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	2.500	0	0 %	101,184	2.529.600,00	0,45	
2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	2.000	2.000	0 %	100,875	2.017.500,00	0,36	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419		EUR	5.000	10.000	5.000 %	104,382	5.219.100,00	0,92	
0,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434		EUR	4.000	0	1.000 %	100,553	4.022.120,00	0,71	
5,2500 % Novem Group GmbH FLR-Notes v.19(20/24)Reg.S	XS1843435410		EUR	1.000	1.000	0 %	100,499	1.004.990,00	0,18	
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	3.000	1.000	0 %	100,225	3.006.750,00	0,53	
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	1.000	1.000	3.000 %	101,298	1.012.980,00	0,18	
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	3.000	2.000	0 %	99,274	2.978.220,00	0,53	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0		EUR	1.000	1.000	0 %	100,988	1.009.880,00	0,18	
0,2730 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	4.000	1.000	0 %	101,237	4.049.480,00	0,71	
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	3.000	4.000	1.000 %	103,238	3.097.140,00	0,55	
2,5620 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	2.000	2.000	0 %	79,171	1.583.420,00	0,28	
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	4.000	0	0 %	104,272	4.170.880,00	0,74	
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155		EUR	3.000	1.000	0 %	100,968	3.029.040,00	0,53	
3,0000 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890		EUR	2.200	0	0 %	105,508	2.321.176,00	0,41	
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	3.000	1.000	0 %	106,397	3.191.910,00	0,56	
0,1590 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425		EUR	4.000	0	0 %	100,391	4.015.640,00	0,71	
0,0000 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	XS1734547919		EUR	4.000	1.000	0 %	100,117	4.004.680,00	0,71	
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	2.000	2.000	0 %	100,476	2.009.520,00	0,35	
0,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	5.000	1.000	0 %	100,554	5.027.700,00	0,89	
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	2.600	0	0 %	103,142	2.681.692,00	0,47	
6,5000 % Indonesien, Republik RP-Notes 2020(31)	IDG000015207		IDR	103.000.000	103.000.000	0 %	102,214	6.181.513,36	1,09	
3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	US00131MAB90		USD	4.000	0	0 %	107,947	3.554.395,79	0,63	
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83		USD	4.000	0	0 %	110,420	3.635.824,83	0,64	
Zertifikate			EUR					49.220.000,00	8,69	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.000.000	16.131	116.131	EUR	49,220	49.220.000,00	8,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	24.930.551,60	4,40	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.930.551,60	4,40	
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	1.500	1.500	0 %	102,693	1.540.395,00	0,27	
3,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5		EUR	3.000	3.000	0 %	94,250	2.827.500,00	0,50	

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,2500 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	1.000	0	0 %	94,512	945.120,00	0,17
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	XS2010037765		EUR	2.000	0	1.000 %	102,645	2.052.900,00	0,36
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	3.000	2.000	1.000 %	96,108	2.883.240,00	0,51
3,6250 % Lincoln Financing S.à r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1974797364		EUR	2.000	4.000	2.000 %	100,851	2.017.020,00	0,36
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	1.000	1.000	0 %	100,527	1.005.270,00	0,18
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	4.000	4.000	0 %	102,400	4.096.000,00	0,72
2,2000 % Orpea EO-Obl. 2017(24)	FR0013301942		EUR	1.500	0	0 %	101,550	1.523.256,60	0,27
3,8750 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2066721965		EUR	1.000	1.000	0 %	100,206	1.002.060,00	0,18
2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	1.000	3.000	2.000 %	100,001	1.000.010,00	0,18
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836		EUR	1.000	1.000	0 %	99,911	999.110,00	0,18
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	DE000A254QC5		EUR	1.000	1.000	0 %	100,257	1.002.570,00	0,18
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9		EUR	2.000	2.000	0 %	101,805	2.036.100,00	0,36
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	3.681.336,55	0,65
Aktien							EUR	2.870.824,53	0,51
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7336260005		STK	70.000	70.000	0 KRW	55.700,000	2.870.824,53	0,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	810.512,02	0,14
6,1250 % Stena International S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USL62788AB72		USD	1.000	1.000	0 %	98,461	810.512,02	0,14
Investmentanteile							EUR	5.097.000,00	0,90
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	5.097.000,00	0,90
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0		ANT	30.000	30.000	0 EUR	169,900	5.097.000,00	0,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	445.811.641,84	78,71

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	127.581.247,53	22,53
Bankguthaben						EUR	127.581.247,53	22,53
EUR - Guthaben bei:								
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	45.000.000,00	%	100,000	45.000.000,00	7,95
State Street Bank International GmbH			EUR	70.351.537,98	%	100,000	70.351.537,98	12,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
			NOK	418,06	%	100,000	40,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			CHF	908.406,20	%	100,000	840.649,82	0,15
			HKD	21,19	%	100,000	2,25	0,00
			IDR	487.921,96	%	100,000	28,65	0,00
			KRW	9.317.715.569,00	%	100,000	6.860.612,06	1,21
			MYR	33,67	%	100,000	6,86	0,00
			USD	5.501.063,48	%	100,000	4.528.369,67	0,80
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	2.454.602,17	0,43
Zinsansprüche			EUR	1.891.177,67			1.891.177,67	0,33
Dividendenansprüche			EUR	381.056,12			381.056,12	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	160.815,49			160.815,49	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	21.552,89			21.552,89	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-4,76	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
			SGD	-7,68	%	100,000	-4,76	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.459.404,63	-1,67
Zinsverbindlichkeiten								
			EUR	-70.191,64			-70.191,64	-0,01

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verwaltungsvergütung			EUR	-144.706,78			-144.706,78	-0,03
Performance Fee			EUR	-7.912.533,27			-7.912.533,27	-1,40
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.227,09			-12.227,09	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-862,75			-862,75	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.306.221,10			-1.306.221,10	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-7.180,00			-7.180,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-904,94			-904,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.577,06			-4.577,06	0,00

Fondsvermögen

EUR 566.388.082,15 100,00 1)

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	120,50
Ausgabepreis	EUR	120,50
Rücknahmepreis	EUR	120,50
Anzahl Anteile	STK	4.273.783

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	119,84
Ausgabepreis	EUR	123,44
Rücknahmepreis	EUR	119,84
Anzahl Anteile	STK	285.047

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	109,15
Ausgabepreis	EUR	109,15
Rücknahmepreis	EUR	109,15
Anzahl Anteile	STK	157.747

Fußnoten:

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

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.01.2021	
AUD	(AUD)	1,5830000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0806000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,4191000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17031,4960000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1358,1464000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,9078000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3889000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1196000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2148000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	120.263	120.263	
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	500.000	500.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	40.000	70.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	400.000	400.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	25.000	25.000	
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81	STK	226.750	226.750	
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	US0567521085	STK	60.000	60.000	
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	300.000	300.000	
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003	STK	100.000	100.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	150.000	150.000	
CoreSite Realty Corp. Registered Shares DL -,001	US21870Q1058	STK	25.000	25.000	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	170.000	170.000	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	135.000	155.000	
Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N.	DE0007480204	STK	0	200.000	
DFV Dt.Familiervers.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2NBVD5	STK	2.098	127.848	
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	30.000	30.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	0	150.000	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	100.000	100.000	
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	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	87.000	87.000	
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	85.000	85.000	
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	40.000	40.000	
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	175.000	175.000	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	92.000	92.000	
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	STK	130.000	130.000	
Hafnia Ltd Registered Shares DL-,01	BMG4233B1090	STK	0	634.917	
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	0	50.000	
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	40.000	40.000	
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	

Jahresbericht 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
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	
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897	STK	147	147	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	150.000	150.000	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	100.000	100.000	
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	50.000	50.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	20.000	20.000	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	40.000	40.000	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	151.978	251.978	
LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	200.000	350.000	
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	90.000	90.000	
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	100.000	100.000	
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008	STK	35.000	45.000	
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	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	40.000	40.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	100.000	240.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	26.000	26.000	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	110.000	110.000	
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	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0008321293	STK	1.550	1.550	
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	STK	140.000	140.000	
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	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	45.000	45.000	
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	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	700.000	1.300.000	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	100.000	100.000	
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	

Jahresbericht 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
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	50.000	50.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	250.000	250.000	
Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	US74736K1016	STK	110.000	110.000	
Quadient S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120560	STK	0	17.130	
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	150.000	150.000	
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 AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	70.000	70.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	17.500	17.500	
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	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	50.000	50.000	
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0496451508	STK	180.000	180.000	
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	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	130.000	173.000	
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	CNE100003F19	STK	250.000	250.000	

Verzinsliche Wertpapiere

1,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	XS2082323630	EUR	2.000	2.000
3,7500 % ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625	EUR	1.000	3.600
0,3750 % Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)	XS2102931594	EUR	0	2.000
3,5000 % Corestate Capital Holding S.A EO-Schuldver. 2018(18/23)	DE000A19YDA9	EUR	0	3.000
0,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)	XS1382791892	EUR	0	2.000
3,0000 % Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1991114858	EUR	1.000	1.000
1,7500 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1361115402	EUR	1.000	1.000
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	AT0000A208R5	EUR	0	500
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR	0	2.000
0,0500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EU000A1G0EE0	EUR	10.000	18.000
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645	EUR	0	800

Jahresbericht 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
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	DE000A255DH9	EUR	1.000	2.000	
6,1250 % Indonesien, Republik RP-Notes 2012(28) FR64	IDG000010307	IDR	0	120.000.000	
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	EUR	3.000	4.500	
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	EUR	1.000	1.000	
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309	EUR	5.000	10.000	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	XS1854830889	EUR	3.500	3.500	
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	
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	1.200	1.200	
0,7500 % Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060	SE0009496367	SEK	0	50.000	
2,8750 % Singapur, Republik SD-Bonds 2014(29)	SG3263998209	SGD	0	7.000	
2,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2018(28)	SG31B7000002	SGD	0	7.000	
3,2500 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USG8201JAC56	USD	0	4.000	
1,1250 % Sixt SE Anleihe v.2016(2016/2022)	DE000A2BPDU2	EUR	1.000	1.000	
2,5000 % Solvay S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	BE6324000858	EUR	400	400	
3,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658	EUR	0	1.000	
1,0000 % UniCredit S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1754213947	EUR	0	3.000	
3,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2028)	XS2231331260	EUR	2.000	2.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,8750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1843437549	EUR	1.000	1.000	
3,3750 % INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	XS2250349581	EUR	1.000	1.000	
2,8750 % IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S	XS2189947505	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	EUR	4.000	6.000	
3,7500 % NH Hotel Group S.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1497527736	EUR	0	1.000	
2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25/25)	XS2212959352	EUR	1.000	1.000	
4,0000 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1383922876	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1961852750	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2110768525	EUR	1.000	1.000	
2,1250 % TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	XS1504103984	EUR	3.000	4.000	

**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
2,3750 % United States of America DL-Notes 2019(29)	US9128286T26	USD	0	10.000	
0,6250 % United States of America DL-Notes 2020(30)	US91282CAE12	USD	16.000	16.000	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005437305	STK	32.296	82.296	
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1Em. 07/2020	PTEDP4AM0013	STK	119.049	119.049	
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025	KYG970081090	STK	0	250.000	

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	
6,2500 % Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	FR0012650281	EUR	1.000	4.000	
2,7500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	DE000A161W62	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Schaeffler Finance B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1212470972	EUR	2.000	3.000	

Andere Wertpapiere

EDP - Energias de Portugal SA Anrechte	PTEDP0AMS010	STK	1.400.000	1.400.000	
--	--------------	-----	-----------	-----------	--

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 Aktiv UI Anteilklasse I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis 31.01.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		775.901,77	0,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		2.658.391,00	0,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		879.710,98	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		2.830.628,56	0,66
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.108,09	0,00
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		-116.765,60	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-473.470,75	-0,11
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		6.556.504,05	1,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-5.729,03	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-10.280.864,75	-2,41
- Verwaltungsvergütung	EUR	-6.013.489,19		
- Beratungsvergütung	EUR	-4.267.375,56		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-142.394,21	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-15.509,15	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-913.878,11	-0,22
- Depotgebühren	EUR	-53.782,76		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-110.573,13		
- Sonstige Kosten	EUR	-749.522,22		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-750.079,73		
Summe der Aufwendungen	EUR		-11.358.375,26	-2,66
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-4.801.871,21	-1,13
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		60.920.767,78	14,25
2. Realisierte Verluste	EUR		-34.362.937,67	-8,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		26.557.830,11	6,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		21.755.958,90	5,08

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	14.337.150,24	3,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.757.196,23	-0,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.579.954,01	2,94
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	34.335.912,91	8,02

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	460.166.302,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-9.242.906,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	29.928.733,26
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	45.551.238,97
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-15.622.505,71
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-177.676,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	34.335.912,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	14.337.150,24
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.757.196,23
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	515.010.364,90

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	129.803.054,37	30,35
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	73.783.645,06	17,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.755.958,90	5,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	34.263.450,40	8,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	119.118.596,87	27,85
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	41.867.042,14	9,80
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	77.251.554,73	18,05
III. Gesamtausschüttung	EUR	10.684.457,50	2,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	10.684.457,50	2,50

*) 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 Aktiv UI Anteilklasse I

Prisma Aktiv 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
2017/2018	Stück	1.804.762	EUR	205.832.470,08	EUR 114,05
2018/2019	Stück	2.922.856	EUR	316.269.678,38	EUR 108,21
2019/2020	Stück	3.998.144	EUR	460.166.302,02	EUR 115,09
2020/2021	Stück	4.273.783	EUR	515.010.364,90	EUR 120,50

Jahresbericht
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis 31.01.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	51.616,13	0,18
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	176.637,02	0,62
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	58.426,65	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	188.038,20	0,66
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	140,11	0,00
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	-7.767,69	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-31.452,12	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	435.638,30	1,53
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-283,14	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-695.208,13	-2,44
- Verwaltungsvergütung	EUR	-332.586,31		
- Beratungsvergütung	EUR	-362.621,82		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.811,23	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-839,49	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-202.305,36	-0,71
- Depotgebühren	EUR	-3.365,82		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-158.553,15		
- Sonstige Kosten	EUR	-40.386,39		
Summe der Aufwendungen		EUR	-906.447,35	-3,18
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-470.809,06	-1,65
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	4.081.510,28	14,32
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.321.323,74	-8,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.760.186,54	6,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.289.377,48	4,53

Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	814.264,10	2,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-328.033,49	-1,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	486.230,61	1,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.775.608,09	6,24

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	22.688.608,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-415.472,03
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	10.178.645,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.809.139,90
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.630.494,03
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-67.925,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.775.608,09
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	814.264,10
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-328.033,49
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	34.159.464,85

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	8.506.635,23	29,72
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.902.506,73	17,07
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.289.377,48	4,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.314.751,01	8,12
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	7.879.531,61	27,52
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.755.611,89	9,67
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	5.123.919,72	17,85
III. Gesamtausschüttung	EUR	627.103,62	2,20
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	627.103,62	2,20

*) 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 Aktiv UI Anteilklasse R

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2017/2018	Stück	106.489	EUR	12.076.661,98	EUR 113,41
2018/2019	Stück	155.769	EUR	16.742.590,44	EUR 107,48
2019/2020	Stück	197.878	EUR	22.688.608,32	EUR 114,66
2020/2021	Stück	285.047	EUR	34.159.464,85	EUR 119,84

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis 31.01.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	25.995,92	0,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	89.585,78	0,57
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	29.630,37	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	95.291,02	0,60
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	71,01	0,00
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	-3.912,28	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-15.981,89	-0,10
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	220.679,93	1,40
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-604,79	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-947.808,88	-6,01
- Verwaltungsvergütung	EUR	-539.201,59		
- Beratungsvergütung	EUR	-408.607,29		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-13.408,19	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.563,63	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	527.729,49	3,34
- Depotgebühren	EUR	-2.815,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	601.706,60		
- Sonstige Kosten	EUR	-71.161,63		
Summe der Aufwendungen		EUR	-435.656,00	-2,76
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-214.976,07	-1,36
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.974.713,02	12,52
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.072.222,16	-6,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	902.490,86	5,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	687.514,79	4,36

Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.532.619,05	9,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-150.295,79	-0,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.382.323,26	8,77
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.069.838,05	13,13

Entwicklung des Sondervermögens

2020/2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	51.409.850,42
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-1.556.131,20
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-35.288.518,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.487.481,07
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-42.776.000,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	583.214,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.069.838,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.532.619,05
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-150.295,79
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	17.218.252,40

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.533.739,08	16,06
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	777.316,80	4,92
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	687.514,79	4,36
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.068.907,49	6,78
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.981.624,58	12,56
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.981.624,58	12,56
III. Gesamtausschüttung	EUR	552.114,50	3,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	552.114,50	3,50

*) 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 Aktiv UI - Anteilklasse S

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S
Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2018/2019 *)	Stück	433.843	EUR	42.716.178,20	EUR	98,46
2019/2020	Stück	486.291	EUR	51.409.850,42	EUR	105,72
2020/2021	Stück	157.747	EUR	17.218.252,40	EUR	109,15

*) Auflegedatum 01.03.2018

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis 31.01.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	853.513,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	2.924.613,80
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	967.768,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	3.113.957,78
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.319,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-128.445,57
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-520.904,76
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	7.212.822,28
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-6.616,97
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-11.923.881,76
- Verwaltungsvergütung	EUR	-6.885.277,09	
- Beratungsvergütung	EUR	-5.038.604,67	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-163.613,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-17.912,28
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-588.453,98
- Depotgebühren	EUR	-59.964,05	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	332.580,32	
- Sonstige Kosten	EUR	-861.070,25	
Summe der Aufwendungen		EUR	-12.700.478,61
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-5.487.656,33
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	66.976.991,08
2. Realisierte Verluste		EUR	-37.756.483,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	29.220.507,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	23.732.851,18

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	16.684.033,38
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.235.525,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	14.448.507,87
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	38.181.359,05

Entwicklung des Sondervermögens

			2020/2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 534.264.760,76
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -11.214.509,73
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 4.818.860,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	64.847.859,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-60.028.999,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 337.611,87
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 38.181.359,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	16.684.033,38	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-2.235.525,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 566.388.082,15

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I	250.000	0,00	0,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R	keine	3,00	0,275	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S	50.000	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Jahresbericht Prisma Aktiv 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 %)		78,71
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.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) (FactSet: SBWEU)	30,00 %
MSCI AC World (EUR) (All Countries) (FactSet: 892400)	70,00 %

Sonstige Angaben

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	120,50
Ausgabepreis	EUR	120,50
Rücknahmepreis	EUR	120,50
Anzahl Anteile	STK	4.273.783

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	119,84
Ausgabepreis	EUR	123,44
Rücknahmepreis	EUR	119,84
Anzahl Anteile	STK	285.047

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	109,15
Ausgabepreis	EUR	109,15
Rücknahmepreis	EUR	109,15
Anzahl Anteile	STK	157.747

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,04 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,17 %

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,59 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,13 %

**Jahresbericht
Prisma Aktiv UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,05 %

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,09 %

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 %
-------------------	----------------	--

KVG - eigene Investmentanteile

Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0	0,225
---	--------------	-------

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 749.522,22
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 750.079,73

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

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 1.101.416,98

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	60,1
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	51,6
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,5
Zahl der Mitarbeiter der KVG		658
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	4,6
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,1
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	0,6

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 Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen 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.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter 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>.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Prisma Aktiv UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Januar 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Januar 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht 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.

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.

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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft 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 - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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.

Jahresbericht Prisma Aktiv UI

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 7. Mai 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. Februar 2014
Anteilklasse I	1. Februar 2014
Anteilklasse S	1. März 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

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

Erwerbsbeschränkungen

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	keine
Anteilklasse S	nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besond. Anlagebedingungen

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 250.000,00
Anteilklasse S	€ 50.000,00

Verwaltungsvergütung*

Anteilklasse R	0,275 % p.a.
Anteilklasse I	0,10 % p.a.
Anteilklasse S	0,225 % p.a.

Verwahrstellenvergütung*

Anteilklasse R	0,02% p.a.
Anteilklasse I	0,02% p.a.
Anteilklasse S	0,02% p.a.

Beratungsvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R /	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.
Anteilklasse I /	
Anteilklasse S	

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse S	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung
Anteilklasse S	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A1W9A7 / DE000A1W9A77
Anteilklasse I	A1W9A8 / DE000A1W9A85
Anteilklasse S	A2H7NP / DE000A2H7NP1

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

Jahresbericht 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

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.153,9 Mio. (Stand: Mai 2019)

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>

4. Anlageausschuss

Bernd Bötsch
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main