

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2021

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	599.652.993,11	100,87
1. Aktien	214.560.199,15	36,09
Belgien	6.187.500,00	1,04
Bundesrep. Deutschland	66.418.986,56	11,17
Dänemark	13.177.742,23	2,22
Frankreich	28.876.750,00	4,86
Indien	5.879.438,31	0,99
Irland	23.093.726,87	3,88
Italien	8.700.000,00	1,46
Schweden	14.109.274,83	2,37
Schweiz	20.559.381,97	3,46
Spanien	5.041.666,75	0,85
USA	22.515.731,63	3,79
2. Anleihen	250.430.377,70	42,13
< 1 Jahr	3.053.280,00	0,51
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	75.312.292,91	12,67
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	72.880.808,39	12,26
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	78.722.231,90	13,24
>= 10 Jahre	20.461.764,50	3,44
3. Zertifikate	53.371.440,00	8,98
EUR	53.371.440,00	8,98
4. Investmentanteile	4.912.800,00	0,83
EUR	4.912.800,00	0,83
5. Bankguthaben	73.731.811,82	12,40
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.646.364,44	0,45

**Halbjahresbericht
Prisma Aktiv UI**

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-5.160.196,86	-0,87
III. Fondsvermögen	594.492.796,25	100,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	523.274.816,85	88,02
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	440.577.201,60	74,11
Aktien							EUR	214.560.199,15	36,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	60.000	60.000	0	CHF	114,800	6.411.020,10	1,08
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	50.000	50.000	0	CHF	144,000	6.701.414,74	1,13
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	22.500	22.500	0	CHF	355,600	7.446.947,13	1,25
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	85.000	85.000	0	DKK	580,000	6.627.858,52	1,11
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	60.000	60.000	0	DKK	812,000	6.549.883,71	1,10
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	50.000	0	0	EUR	210,000	10.500.000,00	1,77
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	150.000	150.000	0	EUR	42,250	6.337.500,00	1,07
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	85.000	100.000	85.000	EUR	57,110	4.854.350,00	0,82
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	600.000	600.000	0	EUR	10,372	6.223.200,00	1,05
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	201.667	201.667	0	EUR	25,000	5.041.666,75	0,85
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	120.000	120.000	0	EUR	44,320	5.318.400,00	0,89
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	46.433	46.433	0	EUR	141,900	6.588.842,70	1,11
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006	STK	75.000	75.000	0	EUR	66,880	5.016.000,00	0,84
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	45.000	45.000	0	EUR	89,500	4.027.500,00	0,68
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	30.099	0	0	EUR	66,600	2.004.593,40	0,34
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	40.000	0	10.000	EUR	258,150	10.326.000,00	1,74
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	40.000	40.000	60.000	EUR	172,650	6.906.000,00	1,16
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908	STK	400.000	0	200.000	EUR	6,900	2.760.000,00	0,46
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	150.000	150.000	0	EUR	58,000	8.700.000,00	1,46
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	22.500	22.500	0	EUR	385,900	8.682.750,00	1,46
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	80.000	0	0	EUR	141,300	11.304.000,00	1,90
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	120.000	120.000	0	EUR	55,680	6.681.600,00	1,12
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	55.000	80.000	25.000	EUR	112,500	6.187.500,00	1,04
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	25.000	10.000	5.000	EUR	355,600	8.890.000,00	1,50
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	500.000	500.000	0	SEK	201,000	9.851.202,73	1,66
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	100.000	100.000	0	SEK	434,400	4.258.072,10	0,72
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	24.000	24.000	0	USD	317,680	6.430.226,87	1,08
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	80.000	80.000	0	USD	106,190	7.164.712,83	1,21
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.700	1.700	0	USD	3.327,590	4.770.939,53	0,80
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	20.000	40.000	20.000	USD	328,350	5.538.500,46	0,93

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053		STK	30.000	30.000	0 USD	253,610	6.416.715,86	1,08
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	375.000	375.000	0 USD	18,590	5.879.438,31	0,99
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035		STK	30.000	30.000	55.000 USD	164,550	4.163.363,41	0,70
							EUR	172.645.562,45	29,04
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	7.000	0	0 %	113,950	4.945.746,53	0,83
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	4.000	0	0 %	93,631	3.745.240,00	0,63
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	5.000	5.000	0 %	109,400	5.470.000,00	0,92
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	3.300	0	0 %	103,507	3.415.731,00	0,57
4,2500 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	1.000	0	0 %	100,205	1.002.050,00	0,17
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	4.000	4.000	0 %	102,903	4.116.120,00	0,69
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.000	2.000	0 %	109,325	2.186.500,00	0,37
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0 %	100,975	3.029.250,00	0,51
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	4.500	0	0 %	102,596	4.616.820,00	0,78
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	4.000	3.000	0 %	102,851	4.114.040,00	0,69
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440		EUR	2.000	0	0 %	104,787	2.095.740,00	0,35
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	3.300	0	0 %	104,372	3.444.276,00	0,58
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJJ2		EUR	4.000	0	0 %	105,975	4.239.000,00	0,71
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	0	0 %	103,003	5.150.150,00	0,87
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	4.000	4.000	0 %	101,313	4.052.520,00	0,68
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	3.000	0	0 %	101,776	3.053.280,00	0,51
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	1.000	0	0 %	103,376	1.033.760,00	0,17
3,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	5.000	0	0 %	102,026	5.101.300,00	0,86
4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1684813493		EUR	2.500	2.500	0 %	100,986	2.524.650,00	0,42
4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643		EUR	3.000	4.000	1.000 %	101,988	3.059.640,00	0,51
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)	EU000A3KSXE1		EUR	9.000	9.000	0 %	102,178	9.196.020,00	1,55
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336		EUR	2.000	2.000	0 %	103,114	2.062.280,00	0,35
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.000	500	0 %	100,678	3.020.340,00	0,51
1,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23)	XS1382385471		EUR	3.000	0	1.000 %	101,975	3.059.250,00	0,51
0,1570 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	2.000	0	1.000 %	97,751	1.955.020,00	0,33
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	2.000	2.000	0 %	99,717	1.994.340,00	0,34
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	546	546	0 %	94,873	518.006,58	0,09
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	2.800	0	0 %	105,020	2.940.560,00	0,49
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	2.000	0	0 %	101,553	2.031.060,00	0,34
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	2.000	2.000	0 %	102,103	2.042.060,00	0,34

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,2370 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158		EUR	1.500	0	1.000 %	101,476	1.522.140,00	0,26
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	2.000	0	1.000 %	100,939	2.018.780,00	0,34
2,2500 % Quadiant S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849		EUR	3.000	0	0 %	103,405	3.102.150,00	0,52
2,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2361254597		EUR	2.400	2.400	0 %	98,214	2.357.136,00	0,40
3,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2361255057		EUR	2.000	2.000	0 %	98,036	1.960.720,00	0,33
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617		EUR	1.000	1.000	0 %	97,960	979.600,00	0,16
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	500	1.000	4.500 %	106,189	530.945,00	0,09
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	4.500	4.500	0 %	102,319	4.604.355,00	0,77
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155		EUR	3.000	0	0 %	101,425	3.042.750,00	0,51
3,1500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(23)	FR0011593300		EUR	2.000	2.000	0 %	104,991	2.099.820,00	0,35
3,7500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33)	FR0011575448		EUR	1.000	1.000	0 %	103,441	1.034.405,50	0,17
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1		EUR	3.953	3.953	0 %	100,928	3.989.683,84	0,67
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	5.000	5.000	3.000 %	105,415	5.270.750,00	0,89
0,1570 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425		EUR	4.000	0	0 %	100,088	4.003.520,00	0,67
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	5.000	5.000	0 %	103,164	5.158.200,00	0,87
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	2.600	0	0 %	101,459	2.637.934,00	0,44
6,5000 % Indonesien, Republik RP-Notes 2020(31)	IDG000015207		IDR	103.000.000	0	0 %	101,595	6.103.324,30	1,03
6,7500 % FNG Nordic AB (Publ) SK-FLR Notes 2019(19/24)	SE0012827996		SEK	3.000	3.000	0 %	104,106	306.140,09	0,05
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099		SGD	9.500	9.500	0 %	103,111	6.102.382,88	1,03
3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	US00131MAB90		USD	4.000	0	0 %	107,016	3.610.221,81	0,61
2,2000 % Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1308289146		USD	2.400	2.400	0 %	102,221	2.069.076,49	0,35
3,6250 % Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US459200HU86		USD	2.000	3.000	1.000 %	107,733	1.817.205,03	0,31
3,7960 % McKesson Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US581557BE41		USD	2.000	3.000	1.000 %	107,615	1.815.214,64	0,31
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83		USD	4.000	0	0 %	110,608	3.731.399,17	0,63
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84		USD	2.000	3.000	1.000 %	105,650	1.782.069,66	0,30
2,6000 % Unilever Capital Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US904764AX59		USD	2.000	3.000	1.000 %	105,580	1.780.888,93	0,30
Zertifikate			EUR					53.371.440,00	8,98
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	1.080.000	580.000	500.000 EUR	49,418	53.371.440,00	8,98

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	76.500.763,63	12,87
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	76.500.763,63	12,87
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	1.500	0	0 %	104,127	1.561.905,00	0,26
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	1.000	2.000	1.000 %	100,028	1.000.280,00	0,17
3,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5		EUR	3.000	0	0 %	94,250	2.827.500,00	0,48
3,7500 % Brunello Bidco S.P.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633		EUR	2.000	2.000	0 %	99,882	1.997.640,00	0,34
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	5.000	5.000	0 %	102,132	5.106.600,00	0,86
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	3.000	3.000	0 %	99,873	2.996.190,00	0,50
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503		EUR	2.000	2.000	0 %	104,874	2.097.480,00	0,35
4,8750 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033		EUR	2.000	2.000	0 %	98,676	1.973.520,00	0,33
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	XS2010037765		EUR	2.000	0	0 %	104,024	2.080.480,00	0,35
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	2.000	0	1.000 %	98,792	1.975.840,00	0,33
3,6250 % Lincoln Financing S.à r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1974797364		EUR	2.000	0	0 %	101,114	2.022.280,00	0,34
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	1.000	0	0 %	100,097	1.000.970,00	0,17
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	4.000	0	0 %	102,029	4.081.160,00	0,69
4,7500 % PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	FI4000507876		EUR	1.000	1.000	0 %	101,081	1.010.810,00	0,17
3,8750 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2066721965		EUR	4.000	3.000	0 %	100,312	4.012.480,00	0,67
2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	1.000	0	0 %	101,505	1.015.050,00	0,17
7,7500 % SGL TransGroup Intl A/S EO-Bonds 2021(22/25)	SE0015810759		EUR	2.000	2.000	0 %	105,010	2.100.200,00	0,35
1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2356076625		EUR	3.000	3.000	0 %	100,721	3.021.630,00	0,51
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	5.000	5.000	0 %	100,722	5.036.100,00	0,85
4,7500 % TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597613		EUR	2.000	2.000	0 %	101,212	2.024.240,00	0,34
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	1.000	1.000	0 %	100,941	1.009.410,00	0,17
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836		EUR	2.000	1.000	0 %	100,148	2.002.960,00	0,34
3,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837		EUR	5.000	5.000	0 %	100,578	5.028.900,00	0,85
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	DE000A254QC5		EUR	1.700	700	0 %	99,261	1.687.437,00	0,28
0,8000 % 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	USU81522AB74		USD	2.000	2.000	0 %	100,011	1.686.952,85	0,28
0,9000 % AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US00206RMJ85		USD	2.000	3.000	1.000 %	100,279	1.691.473,39	0,28
3,3630 % Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/24)	US075887BV02		USD	2.000	2.000	0 %	107,114	1.806.763,94	0,30
2,5500 % Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USU2339CDR61		USD	1.000	3.000	2.000 %	102,277	862.587,50	0,15
4,2050 % DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US26078JAB61		USD	1.000	3.000	2.000 %	108,012	910.955,55	0,15
0,7500 % Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US49271VAL45		USD	2.000	3.000	1.000 %	100,167	1.689.584,21	0,28
1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCB54		USD	10.500	10.500	0 %	103,680	9.181.384,19	1,54

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	1.284.051,62	0,22
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	1.284.051,62	0,22
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.284.051,62	0,22
4,8960 % Dampskibsselskabet Norden A/S DL-FLR Bonds 2021(24)	NO0011036162		USD	1.500	1.500	0	% 101,500	1.284.051,62	0,22
Investmentanteile							EUR	4.912.800,00	0,83
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	4.912.800,00	0,83
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0		ANT	30.000	0	0	EUR 163,760	4.912.800,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	523.274.816,85	88,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	73.731.811,82	12,40
Bankguthaben							EUR	73.731.811,82	12,40
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	45.000.000,00			% 100,000	45.000.000,00	7,57
State Street Bank International GmbH			EUR	23.248.611,66			% 100,000	23.248.611,66	3,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			DKK	16,42			% 100,000	2,21	0,00
			NOK	418,06			% 100,000	39,91	0,00
			SEK	138,65			% 100,000	13,59	0,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CHF	908.406,20		%	100,000	845.500,93	0,14
			HKD	21,19		%	100,000	2,30	0,00
			IDR	487.921,87		%	100,000	28,46	0,00
			KRW	6.576,00		%	100,000	4,82	0,00
			MYR	33,67		%	100,000	6,73	0,00
			USD	5.498.803,75		%	100,000	4.637.601,21	0,78
							EUR	2.646.364,44	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.443.824,04				2.443.824,04	0,41
Dividendenansprüche			EUR	89.908,32				89.908,32	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	81.769,25				81.769,25	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	30.862,83				30.862,83	0,01
							EUR	-5.160.196,86	-0,87
Sonstige Verbindlichkeiten									
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-34.514,84				-34.514,84	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-151.736,20				-151.736,20	-0,03
Performance Fee			EUR	-3.481.490,99				-3.481.490,99	-0,59
Verwahrstellenvergütung			EUR	-88.857,67				-88.857,67	-0,01
Lagerstellenkosten			EUR	-7.117,50				-7.117,50	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.370.882,66				-1.370.882,66	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-10.800,00				-10.800,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-910,00				-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-13.887,00				-13.887,00	0,00
							EUR	594.492.796,25	100,00 1)
Fondsvermögen									
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	122,69	
Ausgabepreis							EUR	122,69	
Rücknahmepreis							EUR	122,69	
Anzahl Anteile							STK	4.307.599	

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	--	------	--------------------	------------------------------

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert							EUR	121,95	
Ausgabepreis							EUR	125,61	
Rücknahmepreis							EUR	121,95	
Anzahl Anteile							STK	364.825	

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert							EUR	110,18	
Ausgabepreis							EUR	110,18	
Rücknahmepreis							EUR	110,18	
Anzahl Anteile							STK	195.162	

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 30.07.2021	
AUD	(AUD)	1,6128000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0744000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4383000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,2141000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17145,2220000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1363,7921000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,0013000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,4744000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2018000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6052000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1857000	= 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 (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					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	2.600	2.600	
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	600.000	800.000	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	75.000	75.000	
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	1.320.000	1.320.000	
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50	ID1000109507	STK	1.500.000	3.000.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	30.000	30.000	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	3.000	3.000	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	0	7.500	
Brunswick Corp. Registered Shares DL -,75	US1170431092	STK	83.000	123.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.293	1.293	
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2121Q1055	STK	1.500.000	1.500.000	
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002M1	STK	0	500.000	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	0	35.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	110.000	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	200.000	800.000	
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	80.000	80.000	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	700.000	700.000	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	400.000	400.000	
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7336260005	STK	0	70.000	
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	30.000	30.000	
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	0	95.000	
EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	0	2.000.000	
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	200.000	200.000	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	0	100.000	
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	60.000	60.000	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	90.000	90.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	500.000	500.000	
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	1.850.000	1.850.000	
Kakao Corp. Registered Shares SW 100	KR7035720002	STK	0	10.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	0	4.500	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	65.000	

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
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405	STK	130.000	130.000	
LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051900009	STK	0	5.500	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	30.000	30.000	
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	100.000	100.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	35.000	35.000	
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362	STK	0	45.000	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	1.500.000	1.500.000	
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	STK	300.000	300.000	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	30.000	
OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OZL8	STK	200.000	200.000	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	500.000	500.000	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	50.000	50.000	
Progyny Inc. Registered Shares DL -,001	US74340E1038	STK	50.000	50.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	46.000	79.000	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	110.000	110.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	0	300.000	
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	120.000	370.000	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	0	100.000	
SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	US8163073005	STK	200.000	200.000	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	0	24.529	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	60.000	60.000	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	0	200.000	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	150.000	
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	US8447411088	STK	100.000	100.000	
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	100.000	200.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	0	100.000	
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	0	200.000	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG000	STK	1.000.000	1.000.000	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	4.000.000	4.000.000	
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039	STK	22.000	22.000	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	0	350.000	
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90	STK	75.000	75.000	
Wonik IPS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7240810002	STK	80.000	80.000	

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
Verzinsliche Wertpapiere					
2,0000 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)	XS1678970291	EUR	0	2.000	
4,5000 % Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	0	1.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102473	EUR	0	5.000	
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527	EUR	0	3.000	
0,2590 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2	EUR	0	2.000	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	0	2.000	
0,0000 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	XS1767930826	EUR	0	1.600	
1,5000 % Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281	EUR	1.000	1.000	
2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072	EUR	0	2.000	
0,0000 % Niederlande EO-Anl. 2020(30)	NL0014555419	EUR	0	5.000	
0,0000 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1766857434	EUR	0	4.000	
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3	EUR	0	1.000	
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778	EUR	800	800	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0	EUR	0	1.000	
0,2550 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829	EUR	0	4.000	
3,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161	EUR	0	3.000	
2,1250 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/24)	XS2361253862	EUR	1.000	1.000	
5,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	1.000	3.000	
0,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000S75	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890	EUR	0	2.200	
0,0000 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	XS1734547919	EUR	0	4.000	
0,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793	EUR	0	5.000	
Andere Wertpapiere					
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	200.000	200.000	

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

6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802	EUR	3.000	3.000	
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR	600	600	
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	1.000	1.000	
2,2000 % Orpea EO-Obl. 2017(24)	FR0013301942	EUR	0	1.500	
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)	XS2050968333	EUR	1.000	1.000	
2,2500 % Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2080766475	EUR	1.000	1.000	
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	EUR	1.000	1.000	
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9	EUR	0	2.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Aktien

Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	500.000	500.000	
Epiroc AB Reg. Redemption Shares A o.N.	SE0015658125	STK	500.000	500.000	
Ferrovial S.A. Acciones Port.EO,20Em.05/21	ES0118900168	STK	1.667	1.667	
Inphi Corp. Registered Shares DL -,01	US45772F1075	STK	0	41.000	

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
Verzinsliche Wertpapiere					
2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1734328799	EUR	0	4.000	
3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1600824962	EUR	1.000	1.000	
5,2500 % Novem Group GmbH FLR-Notes v.19(20/24)Reg.S	XS1843435410	EUR	2.000	3.000	
6,1250 % Stena International S.A. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S	USL62788AB72	USD	0	1.000	
4,7500 % Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2170852763	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	0	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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
Prisma Aktiv UI**

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

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	122,69
Ausgabepreis	EUR	122,69
Rücknahmepreis	EUR	122,69
Anzahl Anteile	STK	4.307.599

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	121,95
Ausgabepreis	EUR	125,61
Rücknahmepreis	EUR	121,95
Anzahl Anteile	STK	364.825

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	110,18
Ausgabepreis	EUR	110,18
Rücknahmepreis	EUR	110,18
Anzahl Anteile	STK	195.162

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. August 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	3. Februar 2014
Anteilklasse I	3. Februar 2014
Anteilklasse S	3. Februar 2014

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%

Erwerbsbeschränkung

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

Anlageberatervergütung

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

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

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 Schöll, 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 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 100
Telefax: 089 / 55878 464
www.statestreet.com

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

Postanschrift:

Mina-Rees-Straße 5A
64295 Darmstadt

Telefon: 06151 / 66715 0
Telefax 06151 / 66715 15
www.prisma-investment.com

4. Anlageausschussmitglieder

Bernd Bötsch
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main