

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	576.839.366,44	100,29
1. Aktien	110.007.120,72	19,13
Bundesrep. Deutschland	26.638.548,16	4,63
Dänemark	2.730.932,32	0,47
Frankreich	5.450.509,72	0,95
Großbritannien	7.617.776,09	1,32
Hongkong	4.501.517,95	0,78
Indien	6.193.759,07	1,08
Irland	6.394.800,00	1,11
Kaimaninseln	29.505.174,19	5,13
Norwegen	417.997,02	0,07
Schweden	4.252.967,84	0,74
Schweiz	2.613.000,00	0,45
Spanien	8.179.800,00	1,42
USA	5.510.338,36	0,96
2. Anleihen	328.504.329,07	57,11
< 1 Jahr	8.888.910,00	1,55
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	96.715.378,69	16,81
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	42.302.777,47	7,35
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	133.282.387,91	23,17
>= 10 Jahre	47.314.875,00	8,23
3. Zertifikate	14.659.007,50	2,55
EUR	14.659.007,50	2,55
4. Investmentanteile	3.905.700,00	0,68
EUR	3.905.700,00	0,68
5. Bankguthaben	115.184.772,06	20,03
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.578.437,09	0,80

**Halbjahresbericht
Prisma Aktiv UI**

Vermögensübersicht zum 31.07.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-1.640.140,17	-0,29
III. Fondsvermögen	575.199.226,27	100,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	457.076.157,29	79,46
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	350.568.784,70	60,95
Aktien							EUR	110.007.120,72	19,13
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	30.000	30.000	0 DKK	678,400	2.730.932,32	0,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	28.000	28.000	0 EUR	217,400	6.087.200,00	1,06
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	40.000	40.000	0 EUR	65,220	2.608.800,00	0,45
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	40.000	40.000	0 EUR	117,800	4.712.000,00	0,82
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	150.000	150.000	0 EUR	37,140	5.571.000,00	0,97
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	60.000	32.000	60.000 EUR	54,180	3.250.800,00	0,57
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	35.000	35.000	0 EUR	174,300	6.100.500,00	1,06
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	26.000	26.000	0 EUR	100,500	2.613.000,00	0,45
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	330.000	0	50.000 EUR	5,460	1.801.800,00	0,31
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	529.999	529.999	0 EUR	10,284	5.450.509,72	0,95
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	200.000	200.000	0 EUR	15,720	3.144.000,00	0,55
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	373.684	373.684	0 EUR	21,240	7.937.048,16	1,38
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	155.700	25.700	0 GBP	41,910	7.617.776,09	1,32
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	500.000	500.000	0 HKD	77,400	4.501.517,95	0,78
Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	KYG532631028		STK	500.000	500.000	0 HKD	67,200	3.908.294,66	0,68
Hydrogen pro ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010892359		STK	213.343	285.000	71.657 NOK	21,850	417.997,02	0,07
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	150.000	150.000	0 SEK	328,400	4.252.967,84	0,74
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078		STK	24.580	24.580	0 USD	114,400	2.550.754,72	0,44
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	120.000	250.000	200.000 USD	102,160	11.120.464,44	1,93
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	100.000	100.000	0 USD	68,280	6.193.759,07	1,08
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	100.000	180.000	80.000 USD	89,820	8.147.677,79	1,42
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	14.500	14.500	0 USD	225,010	2.959.583,64	0,51
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076		STK	170.000	340.000	170.000 USD	41,040	6.328.737,30	1,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	225.902.656,48	39,27
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	11.000	0	0 %	93,617	6.296.080,95	1,09
0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/23)	XS1883354620		EUR	1.000	0	0 %	99,550	995.500,00	0,17
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	2.000	0	1.000 %	95,446	1.908.920,00	0,33
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	6.000	0	0 %	97,917	5.875.020,00	1,02

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284		EUR	1.000	0	0	87,398	873.980,00	0,15
6,0000 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S	XS2195511006		EUR	2.000	3.000	1.000	90,887	1.817.740,00	0,32
8,5870 % Apollo Swedish Bidco AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S	XS2637969341		EUR	1.000	1.000	0	98,878	988.780,00	0,17
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	1.800	0	1.200	88,050	1.584.900,00	0,28
4,5870 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	3.000	3.000	0	99,960	2.998.800,00	0,52
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	5.000	0	0	93,788	4.689.400,00	0,82
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	1.000	1.000	0	91,033	910.330,00	0,16
2,3000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	50.000	100.000	50.000	98,630	49.315.000,00	8,57
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	50.000	0	0	98,582	49.291.000,00	8,57
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.000	0	0	90,695	1.813.900,00	0,32
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	2.000	0	0	67,655	1.353.100,00	0,24
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0	95,894	2.876.820,00	0,50
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	2.000	0	0	90,062	1.801.240,00	0,31
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440		EUR	1.000	0	0	98,540	985.400,00	0,17
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	3.000	0	0	93,218	2.796.540,00	0,49
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	1.000	0	88,720	4.436.000,00	0,77
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EU000A3K4D41		EUR	35.000	35.000	0	100,587	35.205.450,00	6,12
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	2.000	2.000	0	101,718	2.034.360,00	0,35
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	2.800	0	0	94,764	2.653.392,00	0,46
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	2.000	0	0	91,970	1.839.400,00	0,32
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146		EUR	1.000	0	0	98,640	986.400,00	0,17
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.000	0	0	100,230	1.002.300,00	0,17
1,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	FR0012939841		EUR	1.000	0	0	99,767	997.670,00	0,17
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4		EUR	2.000	2.000	0	99,373	1.987.460,00	0,35
3,7500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33)	FR0011575448		EUR	1.000	0	0	69,560	695.600,00	0,12
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	3.000	0	0	92,538	2.776.140,00	0,48
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	5.000	0	0	95,333	4.766.650,00	0,83
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	1.500	0	0	88,250	1.323.750,00	0,23
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	1.800	0	0	77,163	1.388.934,00	0,24
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)	CH1194000357		EUR	5.000	5.000	0	92,575	4.628.750,00	0,80
3,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	5.000	5.000	0	99,101	4.955.050,00	0,86
0,3750 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1718480327		EUR	1.000	0	0	98,994	989.940,00	0,17
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	2.000	0	2.000	88,585	1.771.700,00	0,31
1,1250 % Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/23)	FR0013220399		EUR	1.000	0	0	99,088	990.880,00	0,17
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	2.000	0	0	97,198	1.943.960,00	0,34
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562		EUR	1.000	0	0	88,275	882.750,00	0,15

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
10,9490 % First Camp Group AB SK-FLR Notes 2022(22/26)	SE0019173725	SEK	10.000	0	5.000	%	103,888	896.939,35	0,16
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099	SGD	9.500	0	0	%	90,269	5.860.021,18	1,02
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476	USD	2.000	0	0	%	94,625	1.716.709,00	0,30
Zertifikate							EUR	14.659.007,50	2,55
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0	STK	255.250	0	0	EUR	57,430	14.659.007,50	2,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	100.919.322,18	17,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	100.919.322,18	17,55
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749	EUR	1.500	0	0	%	91,873	1.378.095,00	0,24
5,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2026)	DE000A254YS5	EUR	2.000	2.000	2.000	%	62,100	1.117.800,00	0,19
4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479	EUR	1.000	0	1.000	%	96,386	963.860,00	0,17
3,3750 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23)	XS0972530561	EUR	1.000	0	0	%	99,916	999.160,00	0,17
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940	EUR	1.000	0	1.000	%	93,290	932.900,00	0,16
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350	EUR	3.000	0	0	%	83,405	2.502.150,00	0,44
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	5.000	2.000	0	%	92,447	4.622.350,00	0,80
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263	EUR	1.000	0	0	%	88,177	881.770,00	0,15
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674	EUR	1.000	0	1.000	%	93,933	939.330,00	0,16
3,8750 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1989380172	EUR	5.000	5.000	0	%	98,636	4.931.800,00	0,86
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962	EUR	1.000	0	1.000	%	91,515	915.150,00	0,16
7,5890 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2066721965	EUR	2.000	1.000	2.000	%	100,112	2.002.240,00	0,35
7,4130 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633	EUR	1.000	0	1.000	%	98,410	984.100,00	0,17
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171	EUR	1.000	0	1.000	%	85,950	859.500,00	0,15
3,6000 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	5.000	0	0	%	97,299	4.413.053,34	0,77
3,5000 % Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US30303M8G02	USD	5.000	0	0	%	95,531	4.332.864,66	0,75
1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71	USD	25.000	10.000	0	%	81,828	18.556.813,54	3,23
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23	USD	12.600	0	0	%	89,617	10.242.893,40	1,78
3,5000 % United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	US91282CGM73	USD	45.000	45.000	0	%	96,383	39.343.492,24	6,84

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Neuemissionen							EUR	597.724,14	0,10
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	597.724,14	0,10
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	597.724,14	0,10
12,0000 % Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)	NO0012740234		USD	650	0	1.150 %	101,374	597.724,14	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	1.084.626,27	0,19
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.084.626,27	0,19
13,5000 % Petroleum Geo-Services AS DL-Bonds 2023(23/27)	NO0012873670		USD	1.200	2.200	1.000 %	99,641	1.084.626,27	0,19
Investmentanteile							EUR	3.905.700,00	0,68
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	3.905.700,00	0,68
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0		ANT	30.000	0	0 EUR	130,190	3.905.700,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	457.076.157,29	79,46

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	115.184.772,06	20,03
Bankguthaben							EUR	115.184.772,06	20,03
EUR - Guthaben bei:									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	55.000.000,00			% 100,000	55.000.000,00	9,56
State Street Bank International GmbH			EUR	59.206.294,83			% 100,000	59.206.294,83	10,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	917,58			% 100,000	123,13	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	11.959,91			% 100,000	1.072,44	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	307.278,84			% 100,000	26.529,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	0,08			% 100,000	0,06	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	908.406,20			% 100,000	950.712,93	0,17
State Street Bank International GmbH			HKD	22,71			% 100,000	2,64	0,00
State Street Bank International GmbH			IDR	487.921,78			% 100,000	29,36	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	434,00			% 100,000	0,31	0,00
State Street Bank International GmbH			MYR	33,67			% 100,000	6,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.578.437,09	0,80
Zinsansprüche			EUR	4.412.542,48				4.412.542,48	0,77
Quellensteueransprüche			EUR	142.597,20				142.597,20	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	23.297,41				23.297,41	0,00

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.640.140,17	-0,29
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-15.939,98				-15.939,98	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-149.294,75				-149.294,75	-0,03
Verwahrstellenvergütung			EUR	-88.011,84				-88.011,84	-0,02
Lagerstellenkosten			EUR	-6.247,50				-6.247,50	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.350.040,08				-1.350.040,08	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-25.200,00				-25.200,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-910,00				-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.496,02				-4.496,02	0,00
Fondsvermögen							EUR	575.199.226,27	100,00 1)
Prisma Aktiv UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	111,76	
Ausgabepreis							EUR	111,76	
Rücknahmepreis							EUR	111,76	
Anzahl Anteile							STK	4.485.253	
Prisma Aktiv UI Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	110,27	
Ausgabepreis							EUR	113,58	
Rücknahmepreis							EUR	110,27	
Anzahl Anteile							STK	459.592	
Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S									
Anteilwert							EUR	97,79	
Ausgabepreis							EUR	97,79	
Rücknahmepreis							EUR	97,79	
Anzahl Anteile							STK	237.792	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023	
AUD	(AUD)	1,6356000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4509000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9555000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4524000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8566000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5971000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16618,6800000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1405,0088000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,9685000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,1521000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5825000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4634000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1024000	= 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					
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	50.000	50.000	
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	30.000	30.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	500.000	500.000	
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	400.000	400.000	
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	30.000	40.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	74.000	100.000	
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37	STK	840.000	1.300.000	
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	0	90.000	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	1.000	1.000	
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	0	450.000	
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	0	32.800	
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9	STK	5.000.000	5.000.000	
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218	STK	1.000.000	2.000.000	
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	0	42.000	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	40.000	40.000	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	0	128.200	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	0	320.000	
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	600.000	600.000	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	0	150.000	
Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	US5184391044	STK	15.800	15.800	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	29.000	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	80.000	80.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	100.000	100.000	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	250.000	500.000	
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	80.000	80.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	60.000	130.000	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	25.000	25.000	
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	0	65.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	40.000	40.000	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	0	31.000	
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	KR7271560005	STK	30.000	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
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	100.000	100.000	
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	70.000	70.000	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	135.000	135.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	110.000	110.000	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	25.000	25.000	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	21.200	21.200	
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	0	400.000	
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097	STK	0	300.000	
Tencent Holdings Ltd. Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	170.000	290.000	
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	687.000	687.000	
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK	0	75.000	
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040	STK	500.000	500.000	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	0	250.000	
Zaptec ASA Navne-Aksjer NK -,015	NO0010713936	STK	50.000	50.000	

Verzinsliche Wertpapiere

7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0	EUR	0	1.000	
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	50.000	50.000	
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965	EUR	0	2.000	
5,1050 % Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766	EUR	0	6.000	
7,0000 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25)	NO0011123432	USD	0	3.000	
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83	USD	0	3.000	
2,8750 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061	EUR	0	500	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1684813493	EUR	0	2.000	
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111	EUR	0	1.000	
3,3250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1523028436	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	EUR	0	5.000	
7,2500 % Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836	EUR	100	100	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24)	US91282CER88	USD	20.000	73.000	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Aktien					
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	9.000	210.071	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,6250 % Accentro Real Estate AG z.Umt.eing.dafür Anl.20(20/23)	DE000A30VR16	EUR	2.000	2.000	
8,5260 % Assemblin Financing AB (Publ) EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2085860844	EUR	0	1.000	
0,1010 % BASF SE MTN v.2020(2020/2023)	DE000A289DB1	EUR	0	1.000	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856	EUR	0	75.000	
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828	EUR	0	1.400	
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1799162588	EUR	0	1.000	
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413	EUR	0	1.000	
0,2500 % Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	EUR	0	1.000	
0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/23)	XS1960678099	EUR	0	1.000	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	5.000	
0,3500 % Spanien EO-Bonos 2018(23)	ES0000012B62	EUR	10.000	10.000	
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)	US912796YA12	USD	0	20.000	

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 %)	79,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	111,76
Ausgabepreis	EUR	111,76
Rücknahmepreis	EUR	111,76
Anzahl Anteile	STK	4.485.253

Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	110,27
Ausgabepreis	EUR	113,58
Rücknahmepreis	EUR	110,27
Anzahl Anteile	STK	459.592

Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	97,79
Ausgabepreis	EUR	97,79
Rücknahmepreis	EUR	97,79
Anzahl Anteile	STK	237.792

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 1. August 2023

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*	1. März 2018

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3%
Anteilklasse I	derzeit 0%
Anteilklasse S	derzeit 0%

Mindestanlagesumme

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

Verwaltungsvergütung**

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

Verwahrstellenvergütung**

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

Anlageberatervergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

alle Anteilklasse	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.
-------------------	---

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	DE000A1W9A77
Anteilklasse I	DE000A1W9A85
Anteilklasse S	DE000A2H7NP1

*nur erwerbbar von steuerbegünstigten Anlegern im Sinne von § 5 Abs. 2 der Besonderen Anlagebedingungen

**Berechnung der Vergütung unterliegt einer volumenabhängigen Staffelung

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00

Telefax: 089 / 55878 460

www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

Postanschrift:

Wöhlerstraße 8-10
60323 Frankfurt am Main

Telefon 069 / 25 73 68 100

Telefax 069 / 25 73 68 115

4. Anlageausschuss

Bernd Bötsch

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor

Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main