

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Prisma Aktiv UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2024

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensübersicht zum 31.07.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>457.080.095,22</b>	<b>100,61</b>
1. Aktien	137.664.624,47	30,30
Bundesrep. Deutschland	31.866.610,00	7,01
Dänemark	11.452.847,13	2,52
Frankreich	12.928.553,00	2,85
Großbritannien	18.386.264,54	4,05
Indien	2.690.388,17	0,59
Irland	7.125.231,05	1,57
Italien	1.281.150,92	0,28
Kaimaninseln	7.287.430,68	1,60
Niederlande	2.204.400,00	0,49
Schweiz	2.899.369,88	0,64
Spanien	14.112.204,00	3,11
Südkorea	9.124.645,07	2,01
USA	16.305.530,03	3,59
2. Anleihen	236.118.505,34	51,97
< 1 Jahr	35.583.170,00	7,83
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	70.874.787,57	15,60
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.222.883,03	2,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	105.424.459,74	23,21
>= 10 Jahre	12.013.205,00	2,64
3. Zertifikate	35.990.000,00	7,92
EUR	35.990.000,00	7,92
4. Investmentanteile	3.639.900,00	0,80
EUR	3.639.900,00	0,80
5. Bankguthaben	40.555.184,17	8,93

**Halbjahresbericht  
Prisma Aktiv UI**

**Vermögensübersicht zum 31.07.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.111.881,24	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.784.135,94</b>	<b>-0,61</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>454.295.959,28</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>413.413.029,81</b>	<b>91,00</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>337.066.949,28</b>	<b>74,20</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>137.664.624,47</b>	<b>30,30</b>
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	4.700	4.700	0	CHF 587,400	2.899.369,88	0,64
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	70.000	70.000	0	DKK 912,000	8.555.461,75	1,88
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690		STK	20.000	0	20.000	DKK 1.081,000	2.897.385,38	0,64
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	500.000	500.000	0	EUR 4,455	2.227.500,00	0,49
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	32.000	32.000	0	EUR 134,200	4.294.400,00	0,95
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	110.000	0	0	EUR 79,440	8.738.400,00	1,92
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	25.000	0	20.000	EUR 189,400	4.735.000,00	1,04
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	350.000	350.000	0	EUR 12,965	4.537.750,00	1,00
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	60.000	60.000	0	EUR 36,740	2.204.400,00	0,49
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	10.000	30.139	30.000	EUR 40,220	402.200,00	0,09
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	11.000	0	0	EUR 229,700	2.526.700,00	0,56
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	240.000	40.000	0	EUR 44,860	10.766.400,00	2,37
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003		STK	15.000	0	0	EUR 125,200	1.878.000,00	0,41
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	6.100	0	0	EUR 455,600	2.779.160,00	0,61
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	8.580	8.580	0	EUR 222,850	1.912.053,00	0,42
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	130.000	40.000	0	EUR 49,630	6.451.900,00	1,42
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	95.000	95.000	0	EUR 23,980	2.278.100,00	0,50
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	11.649	11.649	0	EUR 96,000	1.118.304,00	0,25
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	150.000	150.000	0	EUR 28,410	4.261.500,00	0,94
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	40.000	40.000	0	GBP 94,700	4.497.744,00	0,99
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	116.000	116.000	0	GBP 36,730	5.058.988,36	1,11
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78		STK	155.700	0	0	GBP 47,760	8.829.532,18	1,94
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101		STK	192.000	400.000	208.000	HKD 56,400	1.281.150,92	0,28
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003		STK	50.000	50.000	0	KRW 104.000,000	3.491.402,09	0,77
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	100.000	0	0	KRW 83.900,000	5.633.242,98	1,24
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027		STK	100.000	100.000	0	USD 78,850	7.287.430,68	1,60
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	22.500	22.500	0	USD 222,080	4.618.114,60	1,02
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039		STK	21.850	21.850	0	USD 99,190	2.003.051,29	0,44
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040		STK	100.000	100.000	0	USD 29,110	2.690.388,17	0,59

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	17.000	0	0 USD	453,500	7.125.231,05	1,57
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	25.000	0	0 USD	418,350	9.666.127,54	2,13
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088		STK	200	20.200	20.000 USD	98,660	18.236,60	0,00
							<b>EUR</b>	<b>163.412.324,81</b>	<b>35,97</b>
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	10.000	0	0 %	94,976	5.733.534,56	1,26
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	800	800	0 %	102,479	819.832,00	0,18
4,2850 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)	XS2747616105		EUR	1.000	1.000	0 %	100,645	1.006.450,00	0,22
0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284		EUR	1.000	0	0 %	92,918	929.180,00	0,20
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	400	0	900 %	86,997	347.988,00	0,08
4,7000 % Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	3.000	0	0 %	100,710	3.021.300,00	0,67
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	5.000	0	0 %	98,313	4.915.650,00	1,08
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	1.000	0	0 %	97,624	976.240,00	0,21
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	10.000	10.000	0 %	98,074	9.807.400,00	2,16
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023		EUR	30.000	60.000	30.000 %	99,377	29.813.100,00	6,56
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	20.000	0	22.500 %	99,616	19.923.200,00	4,39
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049		EUR	20.000	20.000	0 %	99,757	19.951.400,00	4,39
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	1.000	0	0 %	96,483	964.830,00	0,21
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0 %	99,550	2.986.500,00	0,66
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	2.000	0	0 %	94,529	1.890.580,00	0,42
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	FR001400CQ85		EUR	1.000	1.000	0 %	100,545	1.005.450,00	0,22
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	3.000	0	0 %	97,628	2.928.840,00	0,64
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	0	0 %	93,008	4.650.400,00	1,02
4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)	DE000A30WV1		EUR	5.000	5.000	0 %	96,808	4.840.400,00	1,07
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)	EU000A3K4D41		EUR	10.000	0	0 %	103,412	10.341.200,00	2,28
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2630524986		EUR	2.000	0	0 %	103,410	2.068.200,00	0,46
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	2.800	0	0 %	99,230	2.778.440,00	0,61
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	124	0	876 %	99,317	123.153,08	0,03
9,5000 % Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2763521643		EUR	744	745	1 %	108,400	806.496,00	0,18
7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S	XS2550063478		EUR	1.000	0	0 %	103,253	1.032.530,00	0,23
3,8360 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	XS2758065010		EUR	2.000	0	0 %	100,189	2.003.780,00	0,44
3,3750 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)	FR001400H5F4		EUR	2.000	0	0 %	99,791	1.995.820,00	0,44
3,7500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33)	FR0011575448		EUR	1.000	0	0 %	76,842	768.420,00	0,17
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	3.000	0	0 %	97,007	2.910.210,00	0,64

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	5.000	0	0 %	99,189	4.959.450,00	1,09
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	1.500	0	0 %	94,632	1.419.480,00	0,31
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	1.800	0	0 %	85,678	1.542.204,00	0,34
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)	CH1194000357		EUR	4.000	0	1.000 %	98,519	3.940.760,00	0,87
1,6250 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	2.000	0	0 %	94,580	1.891.600,00	0,42
3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2342732562		EUR	1.000	0	0 %	95,929	959.290,00	0,21
11,2740 % First Camp Group AB SK-FLR Notes 2022(22/26)	SE0019173725		SEK	10.000	0	0 %	104,350	899.863,75	0,20
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099		SGD	8.000	0	0 %	92,224	5.098.769,87	1,12
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476		USD	1.500	0	500 %	98,129	1.360.383,55	0,30
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>35.990.000,00</b>	<b>7,92</b>
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	500.000	0	75.000 EUR	71,980	35.990.000,00	7,92
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>72.470.778,42</b>	<b>15,95</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>72.470.778,42</b>	<b>15,95</b>
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	1.500	0	0 %	98,061	1.470.915,00	0,32
7,8750 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830463118		EUR	2.000	2.000	0 %	80,441	1.608.820,00	0,35
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350		EUR	3.000	0	0 %	84,916	2.547.480,00	0,56
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035		EUR	3.000	0	2.000 %	97,992	2.939.760,00	0,65
5,8750 % Drax Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)	XS2808453455		EUR	1.000	1.000	0 %	103,747	1.037.470,00	0,23
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2656464844		EUR	1.000	0	0 %	104,459	1.044.590,00	0,23
9,0740 % Fertiberia Corporate S.L.U. EO-FLR Bonds 2024(24/28)	NO0013219477		EUR	500	500	0 %	102,000	510.000,00	0,11
8,7030 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033		EUR	500	500	0 %	100,532	502.660,00	0,11
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674		EUR	1.000	0	0 %	99,378	993.780,00	0,22
11,2940 % LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)	NO0013149658		EUR	500	500	0 %	93,593	467.965,00	0,10
3,8750 % Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1989380172		EUR	5.000	0	0 %	103,179	5.158.950,00	1,14
7,5490 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2854309684		EUR	300	300	0 %	101,357	304.071,00	0,07
6,7500 % Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	XS2854303729		EUR	200	200	0 %	103,554	207.108,00	0,05
7,4350 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633		EUR	1.000	0	0 %	100,614	1.006.140,00	0,22
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	1.000	0	0 %	98,510	985.100,00	0,22
1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71		USD	20.000	0	0 %	83,625	15.457.486,14	3,40
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23		USD	10.000	0	0 %	93,188	8.612.523,11	1,90

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	%	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CJZ59		USD	30.000	30.000	0	%	99,602	27.615.960,17	6,08
<b>Neuemissionen</b>								<b>EUR</b>	<b>235.402,03</b>	<b>0,05</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>EUR</b>	<b>235.402,03</b>	<b>0,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>235.402,03</b>	<b>0,05</b>
11,2500 % 3t Global Bidco Ltd. DL-Bonds 2024(24/28)	NO0013211136		USD	250	250	0	%	101,882	235.402,03	0,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
12,0000 % Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26)	NO0012740234		USD	0	0	0	%	101,905	0,08	0,00
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.639.900,00</b>	<b>0,80</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>3.639.900,00</b>	<b>0,80</b>
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0		ANT	30.000	0	0	EUR	121,330	3.639.900,00	0,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>413.413.029,81</b>	<b>91,00</b>

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>40.555.184,17</b>	<b>8,93</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>40.555.184,17</b>	<b>8,93</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	25.000.000,00		%	100,000	25.000.000,00	5,50
State Street Bank International GmbH			EUR	11.801.487,86		%	100,000	11.801.487,86	2,60
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	1.317,37		%	100,000	176,55	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	11.959,91		%	100,000	1.010,96	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	307.278,84		%	100,000	26.498,24	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CAD	0,08		%	100,000	0,05	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	908.406,20		%	100,000	954.007,77	0,21
State Street Bank International GmbH			GBP	0,04		%	100,000	0,05	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	22,71		%	100,000	2,69	0,00
State Street Bank International GmbH			IDR	487.921,84		%	100,000	27,74	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	434,00		%	100,000	0,29	0,00
State Street Bank International GmbH			MYR	33,67		%	100,000	6,78	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	2.999.266,34		%	100,000	2.771.965,19	0,61
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.111.881,24</b>	<b>0,68</b>
Zinsansprüche			EUR	2.845.749,47				2.845.749,47	0,63
Dividendenansprüche			EUR	106.695,79				106.695,79	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	137.506,79				137.506,79	0,03
Sonstige Forderungen			EUR	21.929,19				21.929,19	0,00



# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.784.135,94</b>	<b>-0,61</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-119.604,68				-119.604,68	-0,03
Performance Fee			EUR	-1.482.249,30				-1.482.249,30	-0,33
Verwahrstellenvergütung			EUR	-71.634,86				-71.634,86	-0,02
Lagerstellenkosten			EUR	-6.247,50				-6.247,50	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.082.055,05				-1.082.055,05	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-18.000,00				-18.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-910,00				-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.434,55				-3.434,55	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>454.295.959,28</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>									
Anteilwert							EUR	115,92	
Ausgabepreis							EUR	115,92	
Rücknahmepreis							EUR	115,92	
Anzahl Anteile							STK	3.411.014	
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>									
Anteilwert							EUR	114,24	
Ausgabepreis							EUR	117,67	
Rücknahmepreis							EUR	114,24	
Anzahl Anteile							STK	388.619	

# Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>									
Anteilwert							EUR	100,08	
Ausgabepreis							EUR	100,08	
Rücknahmepreis							EUR	100,08	
Anzahl Anteile							STK	144.933	

### 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 31.07.2024	
AUD	(AUD)	1,6565000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4946000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9522000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4619000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8422000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,4524000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	17587,9100000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1489,3730000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,9685000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,8302000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,5962000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4470000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0820000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	0	5.200	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	0	10.000	
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	0	170.000	
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085	STK	50.000	50.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	20.000	20.000	
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	20.900	20.900	
Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	US8085131055	STK	30.000	30.000	
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	0	20.000	
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	151.373	151.373	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	50.000	50.000	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	0	90.000	
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089	STK	13.889	13.889	
DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	STK	7.500	47.500	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	0	100.000	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	65.000	65.000	
Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	US48553T1060	STK	0	225.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	10.000	10.000	
MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.	US66981J1025	STK	150.000	150.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	60.000	60.000	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	0	45.000	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	0	130.000	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	35.000	35.000	
PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125	ID1000095003	STK	7.000.000	7.000.000	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	12.500	12.500	
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	5.000	5.000	
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.	JP3164720009	STK	150.000	150.000	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	12.500	12.500	
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	0	96.000	
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001	STK	0	70.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	20.000	50.000	

## 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
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	35.000	35.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527	EUR	0	2.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2026)	DE000A254YS5	EUR	0	2.000	
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940	EUR	0	1.000	
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168	EUR	0	1.000	
7,7400 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2066721965	EUR	0	1.000	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883	EUR	0	40.000	
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440	EUR	0	1.000	
2,5000 % United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	US91282CEK36	USD	0	38.000	
8,5000 % Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2352739184	EUR	1.000	1.000	
3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995	EUR	0	2.000	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500)

EUR

183.906,39

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**

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

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

### Sonstige Angaben

#### Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	115,92
Ausgabepreis	EUR	115,92
Rücknahmepreis	EUR	115,92
Anzahl Anteile	STK	3.411.014

#### Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	114,24
Ausgabepreis	EUR	117,67
Rücknahmepreis	EUR	114,24
Anzahl Anteile	STK	388.619

#### Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	100,08
Ausgabepreis	EUR	100,08
Rücknahmepreis	EUR	100,08
Anzahl Anteile	STK	144.933



## **Halbjahresbericht Prisma Aktiv UI**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

##### **Bewertung**

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

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

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

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

#### **Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024

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	A1W9A7 / DE000A1W9A77
Anteilklasse I	A1W9A8 / DE000A1W9A85
Anteilklasse S	A2H7NP / 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](http://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

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

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

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Eigenkapital Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

### 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