

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Prisma Aktiv UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. JANUAR 2022

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022

### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von „Substanzerhalt + Zielrendite“ steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makro-ökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelwahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieser Analyse werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

#### Fondsstruktur

	31.01.2022		31.01.2021	
	Kurswert	% Anteil	Kurswert	% Anteil
		Fondsvermögen		Fondsvermögen
Renten	293.610.920,19	45,55	178.686.455,86	31,55
Aktien	157.123.175,49	24,37	212.808.185,98	37,57
Fondsanteile	4.526.100,00	0,70	5.097.000,00	0,90
Zertifikate	33.478.250,00	5,19	49.220.000,00	8,69
Festgelder/Termingelder/Kredite	71.764.207,33	11,13	45.000.000,00	7,95
Bankguthaben	83.094.150,44	12,89	82.581.242,77	14,58
Zins- und Dividendenansprüche	2.897.311,68	0,45	2.362.857,64	0,42
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-1.842.788,02	-0,29	-9.367.660,10	-1,65
Fondsvermögen	644.651.327,11	100,00	566.388.082,15	100,00

## **Jahresbericht Prisma Aktiv UI**

Im Berichtsjahr war der Prisma Aktiv UI entsprechend seinem Anlageprofil als vermögensverwaltender Mischfonds ausgewogen zu einem bedeutenden Teil in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Fokus liegt hierbei auf Unternehmensanleihen. Die zugrunde liegenden Geschäftsmodelle werden vom Portfoliomanagement sehr sorgfältig auf Chancen und Risiken analysiert. Staatsanleihen werden zur Risikodiversifikation je nach Top Down Sicht des Portfoliomanagements beigemischt. Im Anleihesegment werden auch Investments aus asiatischen Volkswirtschaften beigemischt. Begrenzte Investments in der Region Asien ex Japan sowohl in festverzinslichen Wertpapieren als auch in Aktien sind Teil der Anlagestrategie. Trotz eines für Anleihen schwierigen Umfelds konnte im Geschäftsjahr ein positiver Beitrag für die Fondsperformance generiert werden. Die durchschnittliche Anleihequote lag im Fondsgeschäftsjahr unter der Normalquote von 50%. Höherverzinsliche Unternehmensanleihen bildeten einen Schwerpunkt der Investments auf der Anleiheseite.

Im Segment Aktien war das Berichtsjahr weiter von den geldpolitischen und fiskalischen Maßnahmen gegen die weltweite Corona-Pandemie geprägt. Die Aktienquote wird, wie im Investmentansatz vorgesehen, von Überlegungen zur Realwirtschaft, Geld- und Fiskalpolitik und Markttechnik laufend bestimmt und angepasst. Aufgrund höherer Kostenbelastungen durch Lieferengpässe und Energiepreissteigerungen für Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums wurde zwischenzeitlich die Aktienquote gesenkt. Im Rahmen des Risikomanagements arbeitet das Portfoliomanagement im Aktiensegment mit sogenannten High-Watermark-Stoppkursen. Zum Ende des Geschäftsjahres lag der Schwerpunkt der Aktieninvestments in Europa. Die Regionen Asien und USA waren dementsprechend niedriger gewichtet. Die restriktivere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank hat dem Fondsprofil entsprechend zu einer vorsichtigen Vorgehensweise geführt. Als aktiver Investor wird bei der Auswahl der Geschäftsmodelle auf ESG-Kriterien geachtet. Dabei kommt ein zweistufiger Auswahl-Prozess zur Anwendung.

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

Zur Diversifikation des Portfolios ist ein wesentlicher Teil in Xetra-Gold, einem von der Deutschen Börse emittierten Zertifikat, das 1:1 mit physischem Gold hinterlegt ist, investiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

Das Fondsvolumen entwickelte sich über das Geschäftsjahr hinweg sehr erfreulich und erreichte am Ende des Berichtszeitraums einen Stand von 644,6 Mio. EUR.

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

## **Jahresbericht Prisma Aktiv UI**

### Zinsänderungsrisiken

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

### Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken

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

### Bonitätsrisiken

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

### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

## **Jahresbericht Prisma Aktiv UI**

### **Fondsergebnis**

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Februar 2021 bis 31. Januar 2022)<sup>1</sup>

Anteilklasse I:	+2,91 %
Anteilklasse R:	+2,20 %
Anteilklasse S:	+3,11 %

### **Wichtiger Hinweis**

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Vermögensübersicht zum 31.01.2022**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>655.014.692,37</b>	<b>101,61</b>
1. Aktien	157.123.175,49	24,37
Bundesrep. Deutschland	77.081.351,14	11,96
Canada	3.185.259,24	0,49
China	6.819.221,97	1,06
Frankreich	17.080.800,00	2,65
Großbritannien	10.980.342,39	1,70
Indonesien	2.525.042,28	0,39
Irland	8.403.000,00	1,30
Italien	5.930.000,00	0,92
Luxemburg	7.712.800,00	1,20
Norwegen	7.380.444,90	1,14
Portugal	3.177.300,00	0,49
Schweiz	6.847.613,57	1,06
2. Anleihen	293.610.920,19	45,55
< 1 Jahr	10.274.867,52	1,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	61.422.467,86	9,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	101.120.063,85	15,69
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	95.031.529,96	14,74
>= 10 Jahre	25.761.991,00	4,00
3. Zertifikate	33.478.250,00	5,19
EUR	33.478.250,00	5,19
4. Investmentanteile	4.526.100,00	0,70
EUR	4.526.100,00	0,70
5. Bankguthaben	163.295.117,18	25,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.981.129,51	0,46

**Vermögensübersicht zum 31.01.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.363.365,26</b>	<b>-1,61</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>644.651.327,11</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>488.738.445,68</b>	<b>75,81</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>364.687.685,50</b>	<b>56,57</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>157.123.175,49</b>	<b>24,37</b>
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA3359341052		STK	145.000	145.000	0 CAD	31,310	3.185.259,24	0,49
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	60.000	60.000	0 CHF	119,080	6.847.613,57	1,06
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	20.000	20.000	0 EUR	151,380	3.027.600,00	0,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	30.000	30.000	50.000 EUR	227,350	6.820.500,00	1,06
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404		STK	155.000	155.000	0 EUR	49,760	7.712.800,00	1,20
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697		STK	250.000	250.000	0 EUR	23,720	5.930.000,00	0,92
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	100.000	100.000	0 EUR	92,950	9.295.000,00	1,44
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005493092		STK	725.000	725.000	0 EUR	4,268	3.094.300,00	0,48
Coface S.A. Actions Port. EO 2	FR0010667147		STK	300.000	300.000	0 EUR	11,690	3.507.000,00	0,54
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	65.000	65.000	0 EUR	157,200	10.218.000,00	1,59
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	900.000	900.000	0 EUR	12,220	10.998.000,00	1,71
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	700.000	700.000	2.000.000 EUR	4,539	3.177.300,00	0,49
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	46.433	46.433	0 EUR	178,000	8.265.074,00	1,28
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	19.003	75.000	55.997 EUR	68,580	1.303.225,74	0,20
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82		STK	30.000	5.000	25.000 EUR	280,100	8.403.000,00	1,30
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	120.000	200.000	80.000 EUR	69,930	8.391.600,00	1,30
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006569908		STK	399.505	0	200.495 EUR	8,280	3.307.901,40	0,51
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	250.000	250.000	300.000 EUR	37,310	9.327.500,00	1,45
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	210.000	210.000	0 EUR	50,220	10.546.200,00	1,64
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031		STK	175.000	275.000	100.000 EUR	34,630	6.060.250,00	0,94
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34		STK	80.000	110.000	30.000 GBP	72,200	6.914.880,88	1,07
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	180.000	180.000	0 GBP	18,866	4.065.461,51	0,63
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1		STK	10.000.000	10.000.000	0 HKD	5,960	6.819.221,97	1,06
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero) Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201		STK	10.000.000	10.000.000	0 IDR	4.070,000	2.525.042,28	0,39
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	300.000	600.000	300.000 NOK	245,850	7.380.444,90	1,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>174.086.260,01</b>	<b>27,00</b>
2,7500 % Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)	AU000XCLWAX7		AUD	9.000	2.000	0 %	106,861	6.046.454,17	0,94
1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	4.000	0	0 %	93,369	3.734.760,00	0,58



# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	5.000	5.000	0 %	106,426	5.321.300,00	0,83
0,4000 % American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284		EUR	1.000	1.000	0 %	96,507	965.070,00	0,15
5,0000 % Assemblin Financing AB (Publ) EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2085860844		EUR	1.000	1.000	0 %	100,207	1.002.070,00	0,16
5,0000 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	XS2432941693		EUR	4.700	4.700	0 %	99,200	4.662.400,00	0,72
3,6250 % Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2342057143		EUR	3.500	3.500	0 %	94,301	3.300.535,00	0,51
4,2500 % Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	NO0010861487		EUR	1.000	0	0 %	99,565	995.650,00	0,15
2,6250 % Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2251742537		EUR	5.000	5.000	0 %	100,940	5.047.000,00	0,78
1,7500 % Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403519601		EUR	2.000	2.000	0 %	98,464	1.969.280,00	0,31
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	2.000	2.000	0 %	103,688	2.073.760,00	0,32
1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80)	XS2119468572		EUR	3.000	3.000	0 %	97,599	2.927.970,00	0,45
3,3750 % CAB SELAS EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2294186965		EUR	5.000	5.000	0 %	97,435	4.871.750,00	0,76
2,1250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)	XS1901137361		EUR	2.000	2.000	0 %	105,126	2.102.520,00	0,33
4,4960 % Citycon Oyj EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2079413527		EUR	3.000	3.000	3.000 %	98,208	2.946.240,00	0,46
0,2500 % Commerzbank AG MTN-IHS S.939 v.19(24)	DE000CZ45VB7		EUR	3.000	0	0 %	99,690	2.990.700,00	0,46
0,5000 % Commerzbank AG MTN-IHS S.940 v.19(26)	DE000CZ45VC5		EUR	4.500	0	0 %	99,814	4.491.630,00	0,70
1,7500 % Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	1.400	3.000	2.600 %	101,295	1.418.130,00	0,22
1,6250 % Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1963849440		EUR	2.000	0	0 %	103,058	2.061.160,00	0,32
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	DE000DL19VP0		EUR	2.300	0	1.000 %	101,691	2.338.893,00	0,36
2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v.2015(2025)	DE000DB7XJ2		EUR	2.000	0	2.000 %	104,587	2.091.740,00	0,32
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	5.000	0	0 %	100,744	5.037.200,00	0,78
3,2500 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)	DE000A2GSCV5		EUR	3.000	0	0 %	100,631	3.018.930,00	0,47
3,5000 % DIC Asset AG Inh.-Schuld v.v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	1.000	0	0 %	102,668	1.026.680,00	0,16
2,6250 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(22/27)	XS2074522975		EUR	2.000	2.000	0 %	95,239	1.904.780,00	0,30
2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(32/81)	XS2381277008		EUR	2.000	2.000	0 %	94,132	1.882.640,00	0,29
4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1684813493		EUR	4.000	4.000	0 %	99,163	3.966.520,00	0,62
4,1960 % Eramet S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013284643		EUR	3.000	4.000	1.000 %	101,541	3.046.230,00	0,47
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)	EU000A3KSXE1		EUR	9.000	9.000	0 %	97,410	8.766.900,00	1,36
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.000	500	0 %	99,507	2.985.210,00	0,46
1,0000 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1799162588		EUR	1.000	1.000	0 %	99,692	996.920,00	0,15
1,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1956014531		EUR	3.000	3.000	0 %	99,690	2.990.700,00	0,46
0,6250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)	XS2078696866		EUR	546	546	0 %	95,754	522.816,84	0,08
6,7500 % Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	SE0016278352		EUR	3.100	3.100	0 %	101,540	3.147.740,00	0,49
3,3750 % Hoist Finance AB EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)	XS2263659158		EUR	2.800	0	0 %	104,624	2.929.472,00	0,45
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005449969		EUR	6.000	6.000	0 %	96,889	5.813.340,00	0,90
0,6250 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)	XS2015231413		EUR	2.000	0	0 %	100,749	2.014.980,00	0,31
3,7500 % Kronos International Inc. EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1680281133		EUR	2.000	2.000	0 %	100,599	2.011.980,00	0,31

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384269101		EUR	1.000	1.000	0 %	97,608	976.080,00	0,15	
0,1250 % Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	DK0009525404		EUR	2.000	0	1.000 %	99,709	1.994.180,00	0,31	
3,0000 % Progroup AG Notes v.18(18/26)Reg.S	DE000A2G8WA3		EUR	4.000	4.000	1.000 %	99,886	3.995.440,00	0,62	
2,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2361254597		EUR	2.400	2.400	0 %	91,841	2.204.184,00	0,34	
3,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/29)	XS2361255057		EUR	2.000	2.000	0 %	87,427	1.748.540,00	0,27	
3,8750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/32)	XS2362416617		EUR	2.000	2.000	0 %	86,973	1.739.460,00	0,27	
2,8750 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.)	FR0013252061		EUR	500	1.000	4.500 %	103,396	516.980,00	0,08	
1,6250 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)	FR0013445335		EUR	5.000	5.000	0 %	98,921	4.946.050,00	0,77	
0,2500 % Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS2063261155		EUR	3.000	0	0 %	99,970	2.999.100,00	0,47	
3,7500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33)	FR0011575448		EUR	1.000	1.000	0 %	100,965	1.009.651,00	0,16	
1,8750 % thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23/23)	DE000A2YN6V1		EUR	2.000	3.953	1.953 %	100,771	2.015.420,00	0,31	
2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	5.000	5.000	3.000 %	103,275	5.163.750,00	0,80	
2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	2.000	2.000	0 %	102,869	2.057.380,00	0,32	
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432130610		EUR	1.500	1.500	0 %	99,469	1.492.035,00	0,23	
5,5000 % UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	1.000	1.000	0 %	96,642	966.420,00	0,15	
2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	5.000	5.000	0 %	101,786	5.089.300,00	0,79	
6,5000 % Indonesien, Republik RP-Notes 2020(31)	IDG000015207		IDR	103.000.000	0	0 %	100,065	6.394.309,73	0,99	
5,0000 % First Camp Group AB SK-FLR Notes 2019(20/23)	SE0013409570		SEK	12.500	12.500	0 %	101,202	1.209.150,17	0,19	
1,6250 % Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)	SGXF76205099		SGD	9.500	9.500	0 %	98,823	6.196.003,83	0,96	
2,5000 % Goldman Sachs Group Inc., The DL-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1308289146		USD	2.400	2.400	0 %	101,191	2.166.637,52	0,34	
5,1250 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk DL-Notes 2014(24) Reg.S	USY7136YAA83		USD	4.000	0	0 %	106,041	3.784.137,75	0,59	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>33.478.250,00</b>	<b>5,19</b>	
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	650.000	580.000	930.000	EUR	51,505	33.478.250,00	5,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>116.915.783,38</b>	<b>18,14</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>116.915.783,38</b>	<b>18,14</b>	
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	1.500	0	0 %	99,918	1.498.770,00	0,23	
2,6250 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	1.000	2.000	1.000 %	95,669	956.690,00	0,15	
3,6250 % Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/2023)	DE000A254YS5		EUR	3.000	0	0 %	86,733	2.601.990,00	0,40	
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	1.000	1.000	0 %	94,183	941.830,00	0,15	
4,8750 % Almagro S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	4.300	4.300	0 %	98,406	4.231.458,00	0,66	
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	4.000	4.000	0 %	98,324	3.932.960,00	0,61	

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,0000 % Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2393687350		EUR	2.000	2.000	0 %	95,537	1.910.740,00	0,30
0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035		EUR	3.000	3.000	0 %	98,760	2.962.800,00	0,46
0,2500 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/27)	XS2304340263		EUR	1.000	2.000	1.000 %	96,922	969.220,00	0,15
2,8730 % Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)	XS2305362951		EUR	6.000	6.000	0 %	93,632	5.617.920,00	0,87
4,3750 % Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105		EUR	2.000	2.000	0 %	99,025	1.980.500,00	0,31
3,3750 % Intertrust Group B.V. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1904250708		EUR	4.000	4.000	0 %	101,169	4.046.760,00	0,63
3,0000 % Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	XS2052216111		EUR	2.000	0	1.000 %	96,006	1.920.120,00	0,30
2,2500 % IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S	XS2305744059		EUR	2.000	2.000	0 %	96,585	1.931.700,00	0,30
3,6250 % Lincoln Financing S.à r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1974797364		EUR	2.000	0	0 %	100,632	2.012.640,00	0,31
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674		EUR	1.000	1.000	0 %	98,428	984.280,00	0,15
3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	XS1690644668		EUR	1.000	0	0 %	98,111	981.110,00	0,15
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	5.000	1.000	0 %	99,413	4.970.650,00	0,77
3,5000 % Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)	BE6329443962		EUR	2.000	2.000	0 %	92,446	1.848.920,00	0,29
4,7500 % PCF GmbH FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S	XS2333302052		EUR	1.000	1.000	0 %	99,880	998.800,00	0,15
1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. EO-Bonds 2021(21/27) Reg.S	XS2392996109		EUR	3.000	3.000	0 %	97,016	2.910.480,00	0,45
4,7500 % PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)	FI4000507876		EUR	1.000	1.000	0 %	102,007	1.020.070,00	0,16
2,3750 % Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	XS1732478265		EUR	2.000	2.000	0 %	104,179	2.083.580,00	0,32
3,8750 % Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2066721965		EUR	4.000	3.000	0 %	99,870	3.994.800,00	0,62
2,6240 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	1.000	0	0 %	96,751	967.510,00	0,15
5,3750 % Schenck Process Holding GmbH Anleihe v.17(17/23)Reg.S	XS1735583095		EUR	1.000	1.000	0 %	99,397	993.970,00	0,15
7,7500 % SGL TransGroup Intl A/S EO-Bonds 2021(22/25)	SE0015810759		EUR	4.700	4.700	0 %	103,205	4.850.635,00	0,75
1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2356076625		EUR	4.000	4.000	0 %	97,794	3.911.760,00	0,61
3,5000 % TeamSystem S.p.A. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	XS2295690742		EUR	1.000	1.000	0 %	96,599	965.990,00	0,15
3,7500 % TeamSystem S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/28) Reg.S	XS2295691633		EUR	2.000	2.000	0 %	99,298	1.985.960,00	0,31
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	5.000	5.000	0 %	95,753	4.787.650,00	0,74
4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2406607171		EUR	3.000	3.000	0 %	95,724	2.871.720,00	0,45
4,7500 % TK Elevator Midco GmbH FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597613		EUR	3.000	3.000	0 %	100,316	3.009.480,00	0,47
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377		EUR	1.000	1.000	0 %	99,006	990.060,00	0,15
3,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S	XS2289588837		EUR	6.000	6.000	0 %	97,190	5.831.400,00	0,90
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S	DE000A254QC5		EUR	1.700	700	0 %	96,100	1.633.700,00	0,25
3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	1.000	1.000	0 %	93,435	934.350,00	0,14
7,0000 % Golar LNG Ltd. DL-Notes 2021(24/25)	NO0011123432		USD	2.000	2.000	0 %	98,194	1.752.056,38	0,27
1,3750 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71		USD	14.000	14.000	0 %	96,367	12.036.226,53	1,87
0,8750 % United States of America DL-Notes 2021(26)	US91282CCZ23		USD	14.000	14.000	0 %	96,754	12.084.527,47	1,87

**Jahresbericht  
Prisma Aktiv UI**

**Vermögensaufstellung zum 31.01.2022**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.362.191,10</b>	<b>0,21</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.362.191,10</b>	<b>0,21</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.362.191,10</b>	<b>0,21</b>
4,9698 % Dampskibsselskabet Norden A/S DL-FLR Bonds 2021(24)	NO0011036162		USD	1.500	1.500	0 %	101,792	1.362.191,10	0,21
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.246.685,70</b>	<b>0,19</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.246.685,70</b>	<b>0,19</b>
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476		USD	1.400	1.400	0 %	99,815	1.246.685,70	0,19
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.526.100,00</b>	<b>0,70</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.526.100,00</b>	<b>0,70</b>
Prisma Asianavigator UI Inhaber-Anteile I	DE000A1XDWR0		ANT	30.000	0	0 EUR	150,870	4.526.100,00	0,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>488.738.445,68</b>	<b>75,81</b>

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>163.295.117,18</b>	<b>25,33</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>163.295.117,18</b>	<b>25,33</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	45.000.000,00		%	100,000	45.000.000,00	6,98
State Street Bank International GmbH			EUR	87.886.723,39		%	100,000	87.886.723,39	13,63
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			DKK	16,42		%	100,000	2,21	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	492,00		%	100,000	49,23	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	235,84		%	100,000	22,54	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			CHF	908.406,20		%	100,000	870.621,24	0,14
State Street Bank International GmbH			HKD	21,19		%	100,000	2,42	0,00
State Street Bank International GmbH			IDR	487.921,91		%	100,000	30,27	0,00
State Street Bank International GmbH			KRW	3.746.990.484,00		%	100,000	2.773.451,37	0,43
State Street Bank International GmbH			MYR	33,67		%	100,000	7,18	0,00
Commerzbank AG Frankfurt (V)			USD	30.000.000,00		%	100,000	26.764.207,33	4,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.981.129,51</b>	<b>0,46</b>
Zinsansprüche			EUR	2.801.158,62				2.801.158,62	0,43
Dividendenansprüche			EUR	56.571,81				56.571,81	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	92.536,25				92.536,25	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	30.862,83				30.862,83	0,00

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-8.436.759,41</b>	<b>-1,31</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
State Street Bank International GmbH			USD	-9.456.763,62	%	100,000	-8.436.759,41	-1,31
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.926.605,85</b>	<b>-0,30</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-52.955,00			-52.955,00	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-165.670,23			-165.670,23	-0,03
Performance Fee			EUR	-0,04			-0,04	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-169.762,97			-169.762,97	-0,03
Lagerstellenkosten			EUR	-11.602,50			-11.602,50	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-1.497.418,11			-1.497.418,11	-0,23
Prüfungskosten			EUR	-14.400,00			-14.400,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-910,00			-910,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-13.887,00			-13.887,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>644.651.327,11</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>								
Anteilwert						EUR	121,47	
Ausgabepreis						EUR	121,47	
Rücknahmepreis						EUR	121,47	
Anzahl Anteile						STK	4.677.455	
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse R</b>								
Anteilwert						EUR	120,26	
Ausgabepreis						EUR	123,87	
Rücknahmepreis						EUR	120,26	
Anzahl Anteile						STK	430.641	

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S</b>									
Anteilwert							EUR	109,00	
Ausgabepreis							EUR	109,00	
Rücknahmepreis							EUR	109,00	
Anzahl Anteile							STK	226.606	

### Fußnoten:

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

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2022	
AUD	(AUD)	1,5906000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4253000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0434000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4403000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8353000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7400000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16118,5420000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1351,0208000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,6898000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9933000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4621000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5152000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1209000	= 1 EUR (EUR)



## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	2.600	2.600	
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	32.000	32.000	
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	600.000	800.000	
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWWO	STK	20.000	20.000	
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	80.000	80.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	30.000	30.000	
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	3.000	3.000	
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	75.000	75.000	
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	1.700	1.700	
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00B783TY65	STK	30.000	30.000	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	10.000	10.000	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	150.000	150.000	
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 12,50	ID1000109507	STK	1.500.000	3.000.000	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	30.000	30.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	90.000	90.000	
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	178.000	218.000	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	1.293	1.293	
Chart Industries Inc. Registered Shares DL -,01	US16115Q3083	STK	30.000	30.000	
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	CNE1000002M1	STK	0	500.000	
Chunbo Co. Ltd. Registered Shares SW500	KR7278280003	STK	20.000	20.000	
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	
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	150.000	150.000	
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	30.000	30.000	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	50.000	50.000	
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	700.000	700.000	

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	400.000	400.000	
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	100.000	170.000	
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7336260005	STK	0	70.000	
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	60.000	60.000	
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005565204	STK	0	95.000	
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	US29362U1043	STK	50.000	50.000	
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	500.000	500.000	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	254.559	254.559	
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	150.000	150.000	
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	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	60.000	60.000	
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	90.000	90.000	
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	20.000	20.000	
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	375.000	375.000	
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	250.000	250.000	
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	3.850.000	3.850.000	
Kakao Corp. Registered Shares SW 100	KR7035720002	STK	0	10.000	
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	10.000	14.500	
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560	STK	0	65.000	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	30.000	85.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	95.000	95.000	
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	0	30.099	
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	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	5.000	5.000	
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	70.000	130.000	
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	150.000	150.000	
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	
Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1	DK0060952919	STK	55.000	55.000	
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	1.500.000	1.500.000	

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI) o.N.	VGG6564A1057	STK	300.000	300.000	
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	100.000	100.000	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605	STK	900.000	900.000	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	105.000	105.000	
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	22.500	22.500	
Orpea Actions Port. EO 1,25	FR0000184798	STK	0	30.000	
OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OZL8	STK	200.000	200.000	
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	130.000	130.000	
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	116.000	149.000	
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	100.000	100.000	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	110.000	110.000	
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033	STK	50.000	50.000	
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	120.000	370.000	
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006	STK	10.000	10.000	
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	0	100.000	
Sartorius AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0007165607	STK	15.000	15.000	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	20.000	100.000	
SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	US8163073005	STK	200.000	200.000	
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	180.000	180.000	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0012044747	STK	0	24.529	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	120.000	120.000	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	0	200.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	170.000	170.000	
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	0	150.000	
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060	STK	100.000	100.000	
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	125.000	125.000	
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	80.000	80.000	
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	
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097	STK	125.000	125.000	
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	70.000	170.000	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	27.000	47.000	

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913	STK	50.000	50.000	
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	100.000	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	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	50.000	50.000	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	22.500	22.500	
Virtus Investment Partners Inc Registered Shares DL -,01	US92828Q1094	STK	12.424	12.424	
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	
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	200.000	200.000	
ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001	US98980A1051	STK	150.000	150.000	
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	STK	7.500	7.500	

### Verzinsliche Wertpapiere

3,2000 % AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	US00131MAB90	USD	0	4.000	
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	0	3.300	
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	
0,2380 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2	EUR	0	2.000	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657	EUR	4.000	4.000	
1,1250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	XS2050448336	EUR	2.000	2.000	
1,7500 % Fluor Corp. (New) EO-Notes 2016(16/23)	XS1382385471	EUR	0	4.000	
6,7500 % FNG Nordic AB (Publ) SK-FLR Notes 2019(19/24)	SE0012827996	SEK	3.000	3.000	
0,1300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)	XS1729872736	EUR	0	3.000	
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	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US459200HU86	USD	3.000	3.000	
0,1990 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	XS1633845158	EUR	0	2.500	
3,7960 % McKesson Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US581557BE41	USD	3.000	3.000	
2,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072	EUR	0	2.000	

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
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	
2,2500 % Quadient S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013478849	EUR	0	3.000	
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778	EUR	800	800	
2,7500 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. DL-Notes 2017(24) Reg.S	USG7420TAD84	USD	3.000	3.000	
1,5000 % Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	DE000A2G9HU0	EUR	0	1.000	
0,2360 % 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	
3,1500 % TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(23)	FR0011593300	EUR	2.000	2.000	
0,2500 % Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0014000S75	EUR	1.000	1.000	
1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2015(15/23)	XS1211040917	EUR	2.000	2.000	
3,0000 % Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890	EUR	0	2.200	
2,6000 % Unilever Capital Corp. DL-Notes 2017(17/24)	US904764AX59	USD	3.000	3.000	
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	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009H7	STK	200.000	200.000	
Ferrovial S.A. Anrechte	ES06189009I5	STK	251.666	251.666	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8ZX8	STK	24.500	24.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,8000 % 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	USU81522AB74	USD	2.000	2.000	
0,9000 % AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US00206RMJ85	USD	3.000	3.000	
3,3630 % Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2017(17/24)	US075887BV02	USD	2.000	2.000	

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,5500 % Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USU2339CDR61	USD	3.000	3.000	
6,0000 % Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802	EUR	3.000	3.000	
4,2050 % DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2018(18/23)	US26078JAB61	USD	3.000	3.000	
3,7500 % ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	XS2182055009	EUR	600	600	
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503	EUR	2.000	2.000	
4,8750 % Golden Goose S.p.A. EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS	XS2342638033	EUR	2.000	2.000	
3,2480 % Heimstaden Bostad AB EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)	XS2010037765	EUR	0	2.000	
0,7500 % Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2021(21/24)	US49271VAL45	USD	3.000	3.000	
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	
3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S	XS2034069836	EUR	1.000	2.000	
1,6250 % United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CCB54	USD	17.500	17.500	
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	
2,7500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2193974701	EUR	1.664	1.664	

### 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. Div. EO -,20	ES0118900176	STK	2.892	2.892	
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	

#### Verzinsliche Wertpapiere

5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620	EUR	5.000	5.000	
3,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907	EUR	0	5.000	
2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1734328799	EUR	0	4.000	
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	0	2.000	
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 21(21/27) Reg.S Tr.3	XS2397086252	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1600824962	EUR	1.000	1.000	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
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	
0,1570 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425	EUR	0	4.000	
3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	0	2.000	
4,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837	EUR	0	2.600	

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.

# Jahresbericht

## Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.709.917,83	0,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	3.176.613,15	0,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	1.589.752,67	0,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	4.565.051,38	0,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.849,65	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	207.352,05	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-256.487,51	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-487.342,06	-0,10
11. Sonstige Erträge		EUR	199.715,74	0,04
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>10.706.422,89</b>	<b>2,29</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-4.127,12	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-4.964.806,42	-1,07
- Verwaltungsvergütung	EUR	-147.570,80		
- Beratungsvergütung	EUR	-4.817.235,62		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-140.719,42	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.383,12	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.549.925,30	-0,33
- Depotgebühren	EUR	-9.582,36		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-694.793,14		
- Sonstige Kosten	EUR	-845.549,80		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-844.888,31		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-6.667.961,38</b>	<b>-1,43</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>4.038.461,52</b>	<b>0,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	76.692.105,12	16,40
2. Realisierte Verluste		EUR	-32.497.333,12	-6,95
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>44.194.772,00</b>	<b>9,45</b>



## Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>48.233.233,51</b>	<b>10,31</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-25.444.099,33	-5,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.915.855,66	-1,05
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-30.359.954,99</b>	<b>-6,49</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>17.873.278,52</b>	<b>3,82</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2021/2022</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>515.010.364,90</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-10.682.807,50
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	49.727.499,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	71.262.479,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-21.534.980,03	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-3.765.275,82
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	17.873.278,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-25.444.099,33	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.915.855,66	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>568.163.059,57</b>

**Jahresbericht**  
**Prisma Aktiv UI Anteilklasse I**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>164.159.649,33</b>	<b>35,07</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	84.548.202,59	18,05
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	48.233.233,51	10,31
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	31.378.213,22	6,71
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>152.466.011,83</b>	<b>32,57</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	67.241.552,90	14,38
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	85.224.458,94	18,19
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>11.693.637,50</b>	<b>2,50</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	11.693.637,50	2,50

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

### Prisma Aktiv UI Anteilklasse I Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	Stück	2.922.856	EUR	316.269.678,38	EUR 108,21
2019/2020	Stück	3.998.144	EUR	460.166.302,02	EUR 115,09
2020/2021	Stück	4.273.783	EUR	515.010.364,90	EUR 120,50
2021/2022	Stück	4.677.455	EUR	568.163.059,57	EUR 121,47

# Jahresbericht

## Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	156.728,64	0,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	290.786,18	0,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	145.419,58	0,34
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	417.461,95	0,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	168,99	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	18.993,85	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-23.509,28	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-44.606,05	-0,10
11. Sonstige Erträge		EUR	18.252,32	0,04
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>979.696,17</b>	<b>2,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-375,34	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-667.887,89	-1,54
- Verwaltungsvergütung	EUR	-49.871,23		
- Beratungsvergütung	EUR	-618.016,66		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-11.587,43	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-642,49	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-287.211,44	-0,67
- Depotgebühren	EUR	-779,32		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-217.467,69		
- Sonstige Kosten	EUR	-68.964,43		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-68.907,80		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-967.704,59</b>	<b>-2,24</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>11.991,57</b>	<b>0,03</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	7.043.356,13	16,36
2. Realisierte Verluste		EUR	-3.000.456,44	-6,97
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>4.042.899,68</b>	<b>9,39</b>

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.054.891,26</b>	<b>9,42</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-874.811,15	-2,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.552.273,11	-3,60
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.427.084,26</b>	<b>-5,63</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.627.807,00</b>	<b>3,79</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2021/2022</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>34.159.464,85</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-663.434,42
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	17.666.557,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	20.684.740,80	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.018.183,39	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-1.002.486,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.627.807,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-874.811,15	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.552.273,11	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>51.787.908,47</b>

**Jahresbericht**  
**Prisma Aktiv UI Anteilklasse R**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>14.694.082,82</b>	<b>34,00</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	7.741.071,60	17,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.054.891,26	9,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.898.119,96	6,73
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>13.746.672,58</b>	<b>31,80</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	13.746.672,58	31,80
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>947.410,24</b>	<b>2,20</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	947.410,24	2,20

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

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

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	Stück	155.769	EUR	16.742.590,44	EUR 107,48
2019/2020	Stück	197.878	EUR	22.688.608,32	EUR 114,66
2020/2021	Stück	285.047	EUR	34.159.464,85	EUR 119,84
2021/2022	Stück	430.641	EUR	51.787.908,47	EUR 120,26

# Jahresbericht

## Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	74.313,77	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	138.110,20	0,61
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	69.284,05	0,31
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	198.771,15	0,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	80,36	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	9.013,00	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-11.147,06	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-21.197,66	-0,09
11. Sonstige Erträge		EUR	8.693,47	0,04
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>465.921,29</b>	<b>2,06</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-175,98	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-152.830,54	-0,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	40.669,88		
- Beratungsvergütung	EUR	-193.500,42		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.630,26	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-313,57	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-88.246,94	-0,39
- Depotgebühren	EUR	-378,07		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-54.215,43		
- Sonstige Kosten	EUR	-33.653,44		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-33.625,28		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-247.197,31</b>	<b>-1,09</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>218.723,99</b>	<b>0,97</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.380.390,38	14,92
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.430.744,94	-6,31
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>1.949.645,45</b>	<b>8,61</b>



## Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>2.168.369,43</b>	<b>9,58</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	-1.662.659,76	-7,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	493.282,21	2,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>-1.169.377,55</b>	<b>-5,16</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>998.991,88</b>	<b>4,42</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

				<b>2021/2022</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>				<b>EUR 17.218.252,40</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr				EUR -554.354,50
2. Zwischenausschüttungen				EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)				EUR 7.525.900,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.525.900,80		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich				EUR -488.431,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres				EUR 998.991,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.662.659,76		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	493.282,21		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>EUR 24.700.359,07</b>

**Jahresbericht**  
**Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S**

**Verwendung der Erträge des Sondervermögens**  
**Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil**

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>6.396.851,16</b>	<b>28,24</b>
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.846.634,29	12,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.168.369,43	9,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	1.381.847,44	6,10
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>5.603.730,16</b>	<b>24,74</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.898.676,30	8,38
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.705.053,86	16,36
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>793.121,00</b>	<b>3,50</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	793.121,00	3,50

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

### Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2018/2019	Stück	433.843	EUR	42.716.178,20	EUR 98,46
2019/2020	Stück	486.291	EUR	51.409.850,42	EUR 105,72
2020/2021	Stück	157.747	EUR	17.218.252,40	EUR 109,15
2021/2022	Stück	226.606	EUR	24.700.359,07	EUR 109,00

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.940.960,23
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	3.605.509,53
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	1.804.456,30
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	5.181.284,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2.099,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	235.358,90
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-291.143,85
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-553.145,78
11. Sonstige Erträge		EUR	226.661,53
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>12.152.040,35</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-4.678,44
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-5.785.524,85
- Verwaltungsvergütung	EUR	-156.772,15	
- Beratungsvergütung	EUR	-5.628.752,70	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-157.937,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.339,18
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.925.383,69
- Depotgebühren	EUR	-10.739,75	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-966.476,27	
- Sonstige Kosten	EUR	-948.167,67	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-947.421,38	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-7.882.863,27</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>4.269.177,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	87.115.851,63
2. Realisierte Verluste		EUR	-36.928.534,50
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>50.187.317,13</b>

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	54.456.494,21
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-27.981.570,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.974.846,56
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	-33.956.416,80
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	20.500.077,41

### Entwicklung des Sondervermögens

			<b>2021/2022</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 566.388.082,15</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR -11.900.596,42
2. Zwischenausschüttungen			EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR 74.919.957,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	99.473.121,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-24.553.163,42	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -5.256.193,70
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 20.500.077,41
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-27.981.570,24	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.974.846,56	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 644.651.327,11</b>

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,350% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Prisma Aktiv UI Anteilklasse I</b>	250.000	0,00	0,100	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

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>75,81</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

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

## Sonstige Angaben

### Prisma Aktiv UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	121,47
Ausgabepreis	EUR	121,47
Rücknahmepreis	EUR	121,47
Anzahl Anteile	STK	4.677.455

### Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	120,26
Ausgabepreis	EUR	123,87
Rücknahmepreis	EUR	120,26
Anzahl Anteile	STK	430.641

### Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Anteilwert	EUR	109,00
Ausgabepreis	EUR	109,00
Rücknahmepreis	EUR	109,00
Anzahl Anteile	STK	226.606

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

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

#### **Bewertung**

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

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

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

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

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

### **Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

#### **Gesamtkostenquote**

##### **Prisma Aktiv UI Anteilklasse I**

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,03 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00



# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Prisma Aktiv UI Anteilklasse R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,58 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

### Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,03 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

EUR

0,00

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

**KVG - eigene Investmentanteile**

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

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

**Prisma Aktiv UI Anteilklasse I**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>845.549,80</b>
- Sonstige Kosten	EUR	845.549,80
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	844.888,31

**Prisma Aktiv UI Anteilklasse R**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

**Prisma Aktiv UI - Anteilklasse S**

<b>Wesentliche sonstige Erträge:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Wesentliche sonstige Aufwände:</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

**Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)**

Transaktionskosten	EUR	1.376.043,89
--------------------	-----	--------------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>67,4</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	59,3
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		737
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>7,8</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	6,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,2

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

#### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

#### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

#### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

#### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

#### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

## **Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben)**

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewirbt dieses Sondervermögen ökologische und/oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Angaben zur Erfüllung dieser Merkmale, sowie gegebenenfalls zur Vereinbarung dieser Merkmale mit einem Index, der als Referenzwert dient, sowie der Methodik zur Bewertung, Messung und Überwachung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, wurden zum Stichtag 10. März 2021 in den vorvertraglichen Informationen sowie auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) veröffentlicht.

Grundsätzlich legen Jahresberichte die Geschäftsergebnisse für vollständige Geschäftsjahre vor. Da die Transparenzanforderungen der Offenlegungs-Verordnung gemäß vorigem Absatz zum 10. März 2021 umgesetzt wurden, beziehen sich die Angaben im Jahresbericht jedoch nur auf den Zeitraum ab dem Stichtag.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) erfüllt. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Es ist vorgesehen, dass Anlagestandards nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und auf deren Einhaltung ex-ante und ex-post kontrolliert werden. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens sollen standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft werden. Soweit vertraglich fixiert sollen Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen werden.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen jedoch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

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

### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Prisma Aktiv UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

## Jahresbericht Prisma Aktiv UI

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 9. Mai 2022

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez  
Wirtschaftsprüfer

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

### Erwerbsbeschränkungen

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

### Mindestanlagesumme

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

### Verwaltungsvergütung\*

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

### Verwahrstellenvergütung\*

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

### Anlageberaervergütung

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

### Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R, I und S	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

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



# Jahresbericht Prisma Aktiv UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
[www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com)

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

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Ian Lees, Leverkusen  
Katja Müller, Bad Homburg  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Michael Reinhard, Bad Vilbel  
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)  
Stephan Scholl, Königstein im Taunus  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Daniel F. Just, Pöcking

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: + 49 89 55878 0  
Telefax: + 49 89 244471-460  
[www.statestreet.com](http://www.statestreet.com)

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand Juni 2021)

### 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

#### Postanschrift:

Mina-Rees-Straße 5A  
64295 Darmstadt

Telefon +49 (0)6151 66715 0  
Telefax +49 (0)6151 66715 15  
<https://prisma-investment.com>

### 4. Anlageausschuss

Bernd Bötsch  
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Rachor  
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main