

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Prisma Asianavigator UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

BERATUNG UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	6.157.815,27	102,82
1. Aktien	4.236.759,16	70,74
Australien	363.529,92	6,07
China	125.098,00	2,09
Hongkong	244.882,58	4,09
Indien	218.566,98	3,65
Indonesien	442.973,77	7,40
Kaimaninseln	1.369.589,07	22,87
Singapur	147.964,83	2,47
Südkorea	850.543,58	14,20
Taiwan	410.447,76	6,85
USA	63.162,67	1,05
2. Investmentanteile	236.774,99	3,95
USD	236.774,99	3,95
3. Bankguthaben	1.662.859,84	27,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	21.421,28	0,36
II. Verbindlichkeiten	-168.783,63	-2,82
III. Fondsvermögen	5.989.031,64	100,00

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	4.473.534,15	74,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.157.550,77	69,42
Aktien							EUR	4.157.550,77	69,42
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1		STK	3.000	3.000	0	AUD 113,550	207.751,42	3,47
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	7.000	0	0	AUD 36,490	155.778,50	2,60
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689		STK	15.000	0	0	HKD 63,850	115.526,58	1,93
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	25.000	0	0	HKD 85,600	258.133,00	4,31
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059		STK	5.000	4.900	5.000	HKD 88,150	53.164,54	0,89
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9		STK	135.000	0	0	HKD 4,110	66.927,61	1,12
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218		STK	30.000	0	0	HKD 16,240	58.767,48	0,98
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG2108Y1052		STK	33.000	0	0	HKD 31,200	124.193,33	2,07
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9		STK	15.000	0	15.000	HKD 32,150	58.170,39	0,97
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442		STK	2.000	0	0	HKD 292,600	70.588,52	1,18
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041		STK	8.770	0	0	HKD 114,600	121.231,08	2,02
Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	KYG781631059		STK	60.000	60.000	0	HKD 12,380	89.598,69	1,50
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097		STK	14.920	0	0	HKD 54,700	98.443,24	1,64
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.850	0	3.850	HKD 306,200	142.198,71	2,37
Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125	KYG9066F1019		STK	5.000	0	0	HKD 279,200	168.389,56	2,81
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N.	KYG9593A1040		STK	12.730	12.730	0	HKD 30,250	46.449,77	0,78
Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	ID1000109507		STK	300.000	0	0	IDR 8.825,000	161.873,44	2,70
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Registered Shares RP 50	ID1000116700		STK	100.000	100.000	0	IDR 11.075,000	67.714,76	1,13
Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	ID1000125107		STK	500.000	0	0	IDR 1.755,000	53.652,10	0,90
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50	ID1000118201		STK	500.000	0	0	IDR 5.225,000	159.733,47	2,67
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	KR7271560005		STK	2.000	0	0	KRW 128.300,000	179.658,78	3,00
Samsung Biologics Co. Ltd. Registered Shares KRW 2500	KR7207940008		STK	150	0	0	KRW 681.000,000	71.520,44	1,19
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003		STK	10.000	0	0	KRW 68.400,000	478.903,36	8,00
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	KR7000660001		STK	1.500	1.500	0	KRW 114.700,000	120.461,00	2,01
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	7.500	0	0	SGD 28,500	147.964,83	2,47
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)8/DL-,000000625	US0567521085		STK	1.200	0	0	USD 134,350	152.295,48	2,54
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	2.500	800	0	USD 59,010	139.358,59	2,33
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001	US64110W1027		STK	853	853	0	USD 100,160	80.707,05	1,35
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	5.000	0	0	USD 86,900	410.447,76	6,85

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036		STK	2.300	2.300	0 USD	16,010	34.784,62	0,58
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	US98850P1093		STK	1.200	1.200	2.100 USD	55,720	63.162,67	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	79.208,39	1,32
Aktien							EUR	79.208,39	1,32
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	1.500	0	1.500 USD	55,900	79.208,39	1,32
Investmentanteile							EUR	236.774,99	3,95
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	236.774,99	3,95
Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	LU0514695187		ANT	15.000	15.000	0 USD	16,710	236.774,99	3,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.473.534,15	74,70
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.662.859,84	27,77
Bankguthaben							EUR	1.662.859,84	27,77
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.008.020,29		%	100,000	1.008.020,29	16,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CHF	0,07		%	100,000	0,07	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	13,36		%	100,000	15,41	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	468.518,19		%	100,000	56.514,02	0,94
State Street Bank International GmbH			KRW	68.701.900,00		%	100,000	48.101,71	0,80
State Street Bank International GmbH			SGD	0,41		%	100,000	0,28	0,00
Commerzbank AG Frankfurt (V)			USD	550.000,00		%	100,000	519.554,13	8,68
State Street Bank International GmbH			USD	32.450,25		%	100,000	30.653,93	0,51

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.421,28	0,36
Zinsansprüche			EUR	1.992,17				1.992,17	0,03
Dividendenansprüche			EUR	19.429,11				19.429,11	0,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-125.184,14	-2,09
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			AUD	-205.264,44			% 100,000	-125.184,14	-2,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.599,49	-0,73
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-3.315,47				-3.315,47	-0,06
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.460,07				-3.460,07	-0,06
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.945,05				-2.945,05	-0,05
Lagerstellenkosten			EUR	-8.002,75				-8.002,75	-0,13
Anlageberatungsvergütung			EUR	-16.146,99				-16.146,99	-0,27
Prüfungskosten			EUR	-8.983,33				-8.983,33	-0,15
Veröffentlichungskosten			EUR	-745,83				-745,83	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.989.031,64	100,00 1)
Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I									
Anteilwert							EUR	121,59	
Ausgabepreis							EUR	121,59	
Rücknahmepreis							EUR	121,59	
Anzahl Anteile							STK	49.255	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2903000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16355,3700000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1428,2631000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4446000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	800	800	
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	0	21.000	
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	2.000	2.000	
CapitaLand Ascott Trust Reg. Stapled Units o.N.	SGXC16332337	STK	1.710	1.710	
CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.	SGXE62145532	STK	0	30.000	
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	0	105.000	
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	0	8.000	
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	0	40.000	
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	0	4.030	
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	0	2.000	
Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	KYG532631028	STK	10.000	10.000	
Minor International PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0128B10Z17	STK	0	119.000	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	2.000	2.000	
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	0	300.000	
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	CNE1000003X6	STK	0	15.000	
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101	STK	28.800	28.800	
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006	STK	0	250	
Tongcheng Travel Holdings Ltd. Registered Shares DL-,0005	KYG8918W1069	STK	0	140.000	
Vale Indonesia TBK Registered Shares RP 25	ID1000109309	STK	0	400.000	
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049	STK	0	200.000	
Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	KYG9830F1063	STK	0	40.000	
Yangtze Optic.Fibre and Cable Registered Shares H o.N.	CNE100001T72	STK	0	30.500	

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Xinyi Energy Holdings Ltd. Anrechte	VGG9833A1122	STK	20.000	20.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0292109187	ANT	0	7.650	

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.

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	74,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Prisma Asianavigator UI Anteilklasse I

Anteilwert	EUR	121,59
Ausgabepreis	EUR	121,59
Rücknahmepreis	EUR	121,59
Anzahl Anteile	STK	49.255

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Prisma Asianavigator UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb

Prisma Investment GmbH

Postanschrift:

Wöhlerstraße 8-10
60323 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0)69 25 73 68 100
Telefax +49 (0)69 25 73 68 115

4. Anlageausschuss

Andreas Rachor
Prisma Investment GmbH, Frankfurt am Main

WKN / ISIN: A1XDWR / DE000A1XDWR0