

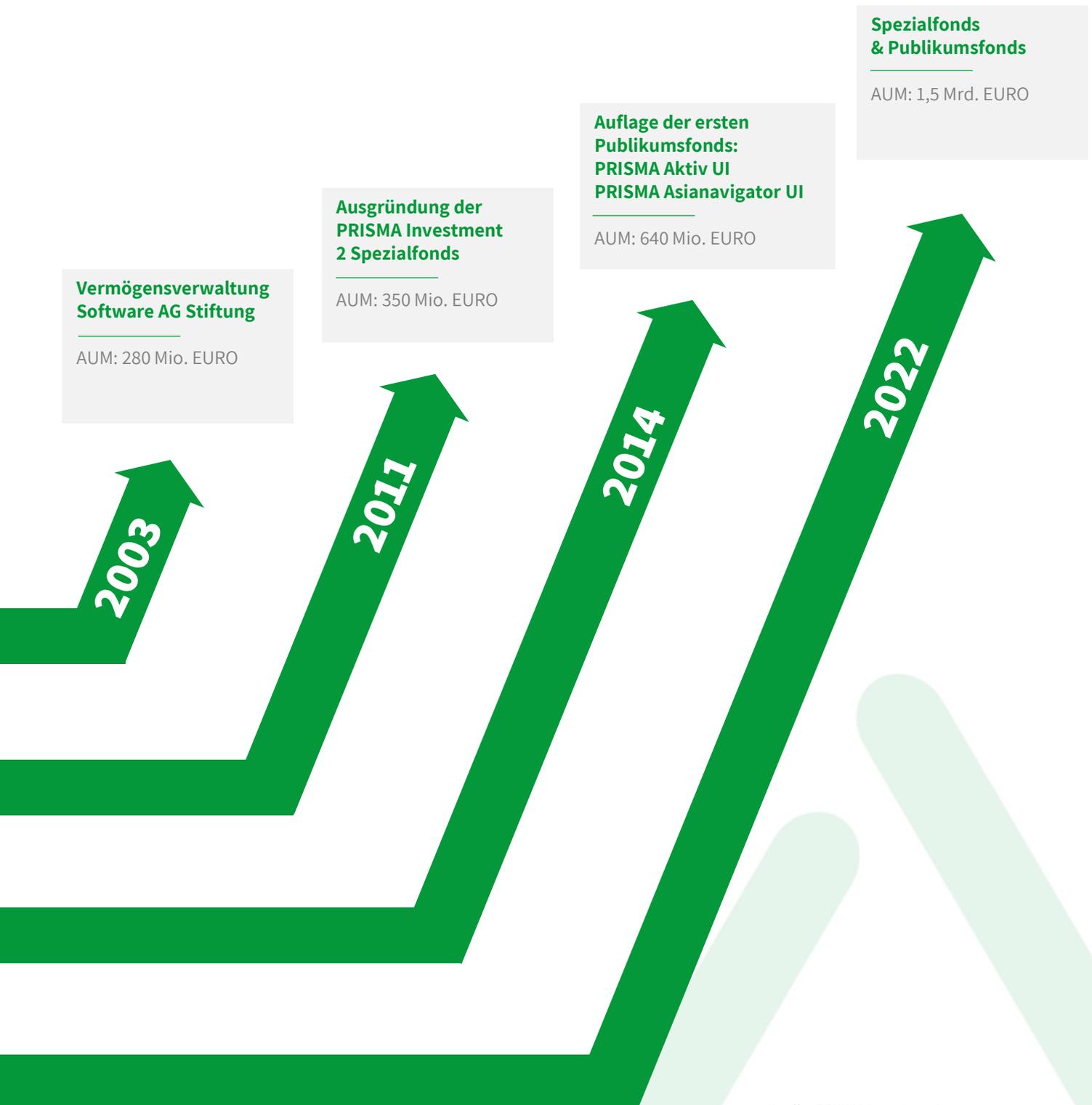
Frankfurt am Main, im Juli 2022

# DER PRISMA AKTIV UI PUBLIKUMSFONDS

Strategien, die zu Ihnen passen...



# UNSERE ENTWICKLUNG



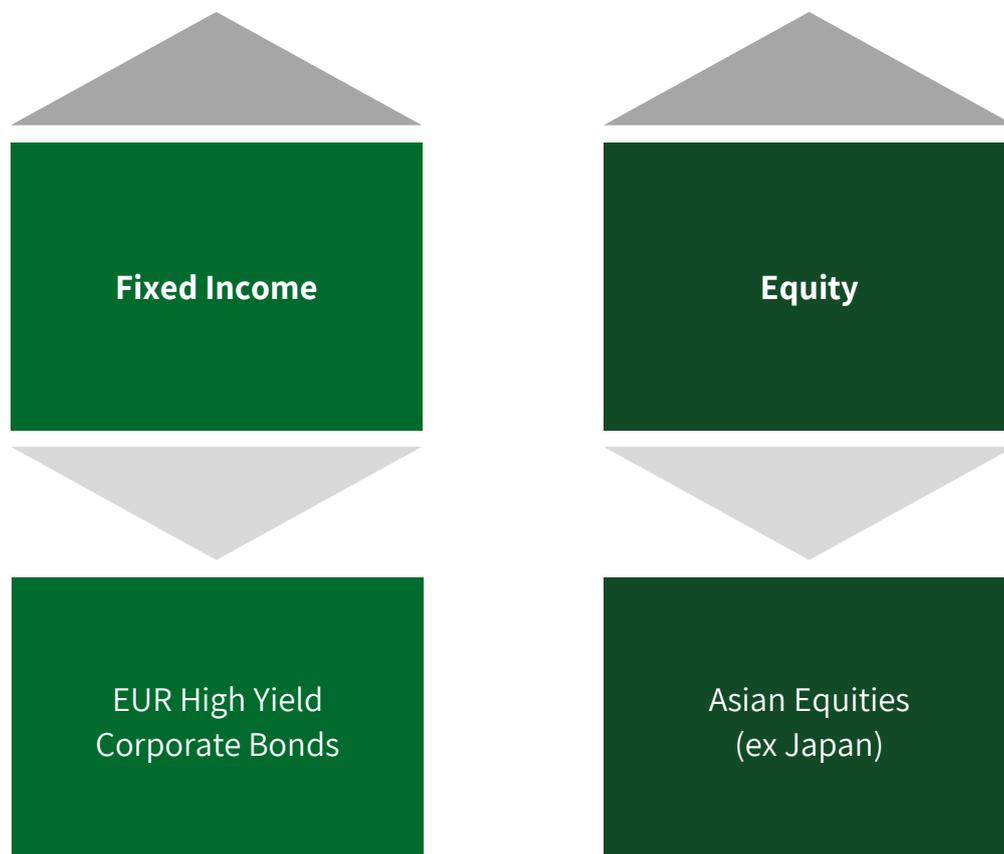
# ASSETKLASSEN

## Fokus auf unsere Kernstärken als Boutique

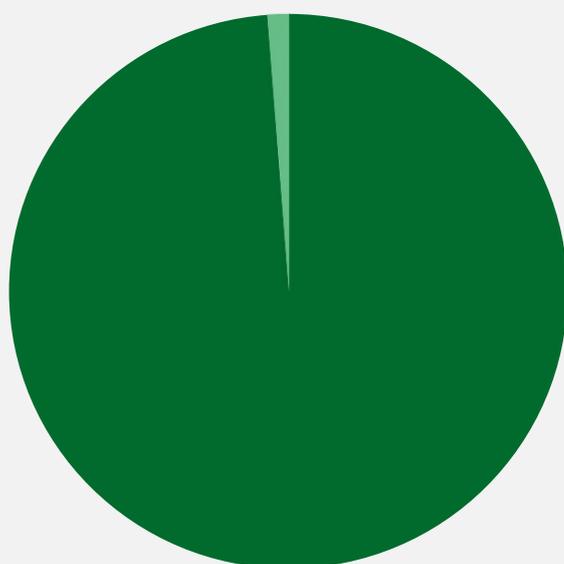


### „PRISMA-DNA“: Multi Asset

Equity, Fixed Income, Gold, Cash

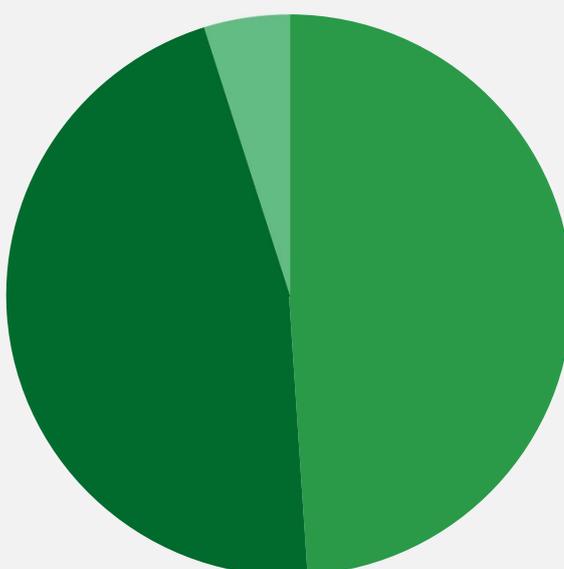


# STRATEGIEN



## Publikumsfonds 594 Mio. €

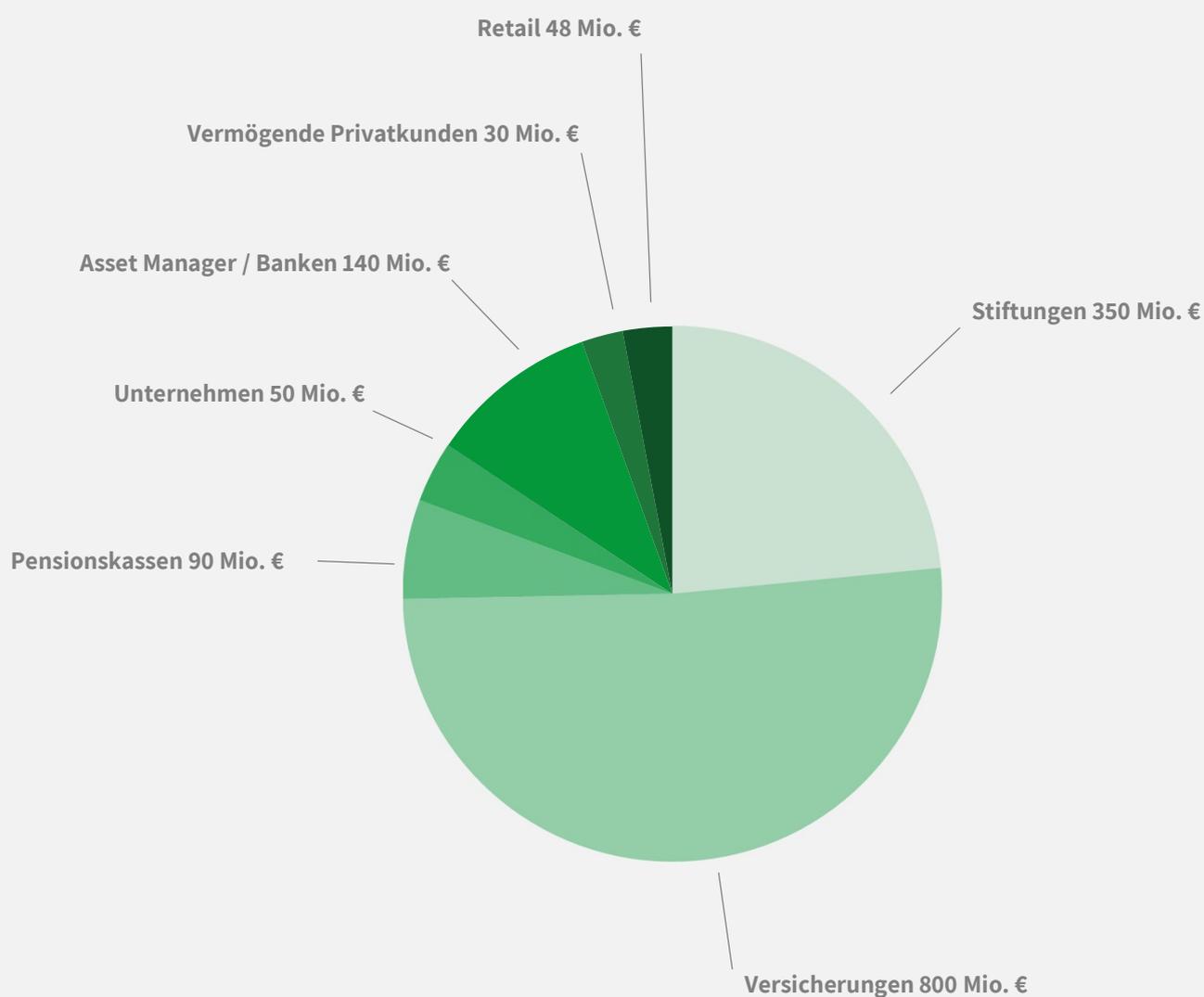
- Mischfonds  
PRISMA Aktiv UI 587 Mio. €
- Aktien Asien  
PRISMA Asianavigator UI 7 Mio. €



## Spezialfonds 911 Mio. €

- Mischfonds 446 Mio. €  
Stiftungen/Untern./Pens.kassen
- Euro HY-Anleihen 421 Mio. €  
Versicherungen
- Aktien Asien 44 Mio. €

# INVESTOREN



# UNABHÄNGIG UND EIGENSTÄNDIG

## Die Manufaktur für Kontinuität, statt kurzlebigen Trend

Unabhängigkeit

Risikobewusster  
Ansatz

Verantwortungs-  
bewusstes  
Investieren

Inhabergeführte  
deutsche  
Investmentboutique

Kapitalerhalt  
und Zielrendite

Verantwortung  
bei der Kapital-  
Allokation

Kontinuität und  
Verlässlichkeit

Niedrige Volatilität durch  
konsequentes  
Risikomanagement

Realwirtschaftsbezug:  
betriebliche und  
ethische Wertschöpfung

# PORTFOLIOMANAGEMENT

## Fünf Senior Portfoliomanager mit langjähriger Erfahrung



**ANDREAS RACHOR**

Gründer und geschäftsführender  
Gesellschafter  
Management von Aktien und Anleihen  
Schwerpunkt Asien



**BERND BÖTSCH**

Geschäftsführender Gesellschafter  
Management von Aktien  
Schwerpunkt Europa Aktien



**JOCHEN ROTHENBACHER**

Management von Anleihen  
Schwerpunkt Investment Grade und  
Hochzinsanleihen



**MARKUS SCHMITT**

Management von Anleihen  
Schwerpunkt Hochzinsanleihen

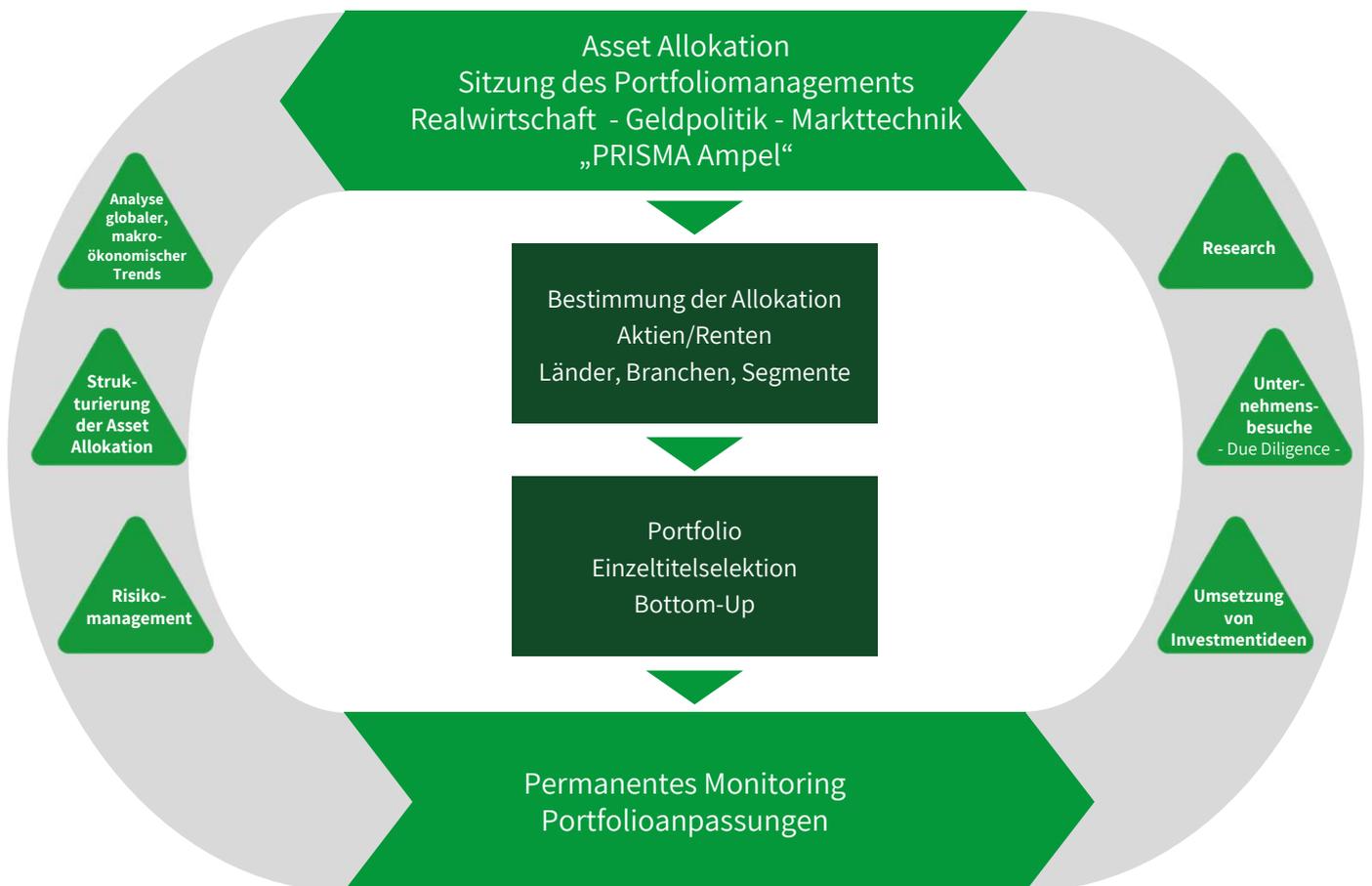


**HANS-GÜNTER SCHMIDT**

Management von Aktien  
Schwerpunkt Aktien Europa

# INVESTMENTANSATZ

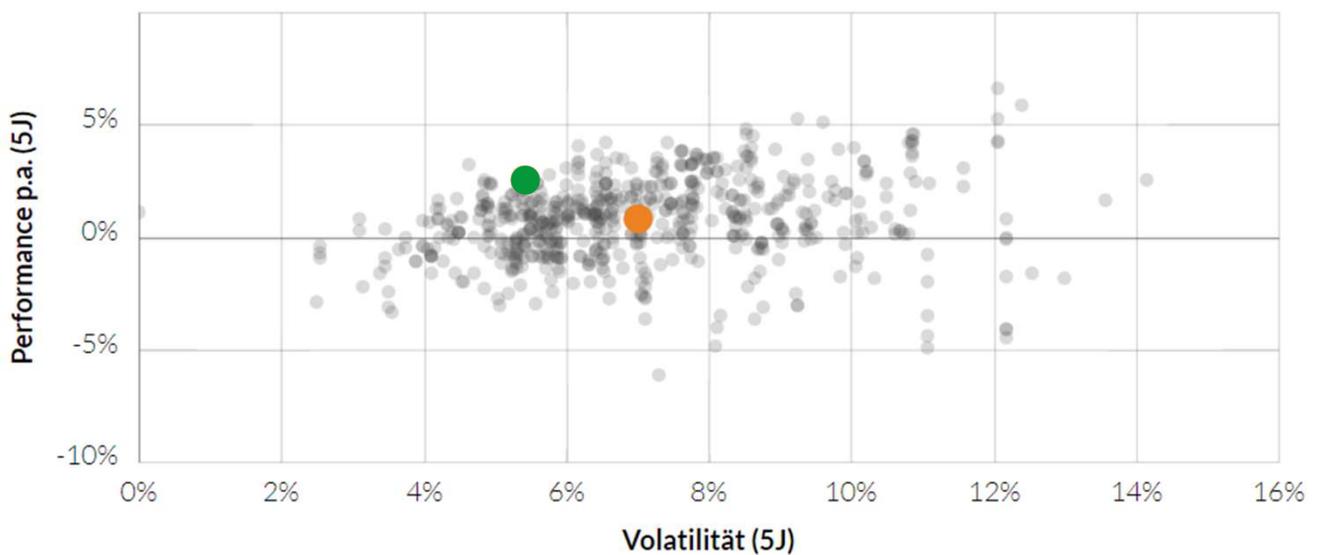
## Top-Down & Bottom-Up



# RISIKO-RENDITE-MATRIX

## PRISMA Aktiv UI im Peer-Group Vergleich (5 Jahre)

● Prisma Aktiv UI ● Durchschnitt der Anlagestrategie



# RISIKOMANAGEMENT

**Das Risikomanagement  
ist ein integrierter Bestandteil  
des Investmentansatzes und  
der Portfoliokonstruktion.**

## QUALITATIV

Portfolioanpassungen  
bei Veränderungen

Realwirtschaft  
Geldpolitik  
Markttechnik

## QUANTITATIV

Risikosteuerung:  
High-Watermark-  
Stop-Kurse

Verkauf von  
Aktienpositionen, wenn  
der Kurs 10% vom  
Einstandskurs, bzw.  
zuletzt erreichten  
Höchstkurs, zurückfällt.

## INVESTMENT- CONTROLLING

Kontinuierliches  
Investmentcontrolling  
durch  
Kooperationspartner  
Universal Investment

## VERANTWORTUNGSBEWUSSTES INVESTIEREN



Durch unseren Stiftungshintergrund, spielen Nachhaltigkeitsaspekte seit Gründung eine besondere Rolle.



Als aktiver Investor nehmen wir unsere soziale Verantwortung bei der Kapitalallokation wahr.



Mit der Unterzeichnung der UN PRI, bekräftigen wir unsere Überzeugung, dass eine erfolgreiche Investmentstrategie in Einklang mit einer nachhaltigen Kapitalanlage erfolgen muss.

*Signatory of:*



# UNSER NACHHALTIGKEITSANSATZ



## Zweistufiger Prozess:

### 1. Ausschluss bestimmter Branchen & Staaten:

- Rüstung
- Glücksspiel
- Tabak
- Alkohol
- Atomkraft
- Kohleindustrie
- Staatsanleihen: „unfreie Länder“ gemäß Freedom House Index

### 2. Detaillierte ESG-Analyse der verbleibenden Unternehmen:

Quantitativ	Qualitativ	PRISMA-ESG-Ampel
Ratings von renommierten Anbietern (z.B. MSCI, Sustainalytics)	Meetings mit Management des Unternehmens	
Eigene Datenanalyse zu relevanten Economic, Social und Governance-Faktoren	Evaluierung des Risikos aus ESG	
Wettbewerbsvergleich	Verbesserungen / Entwicklung	

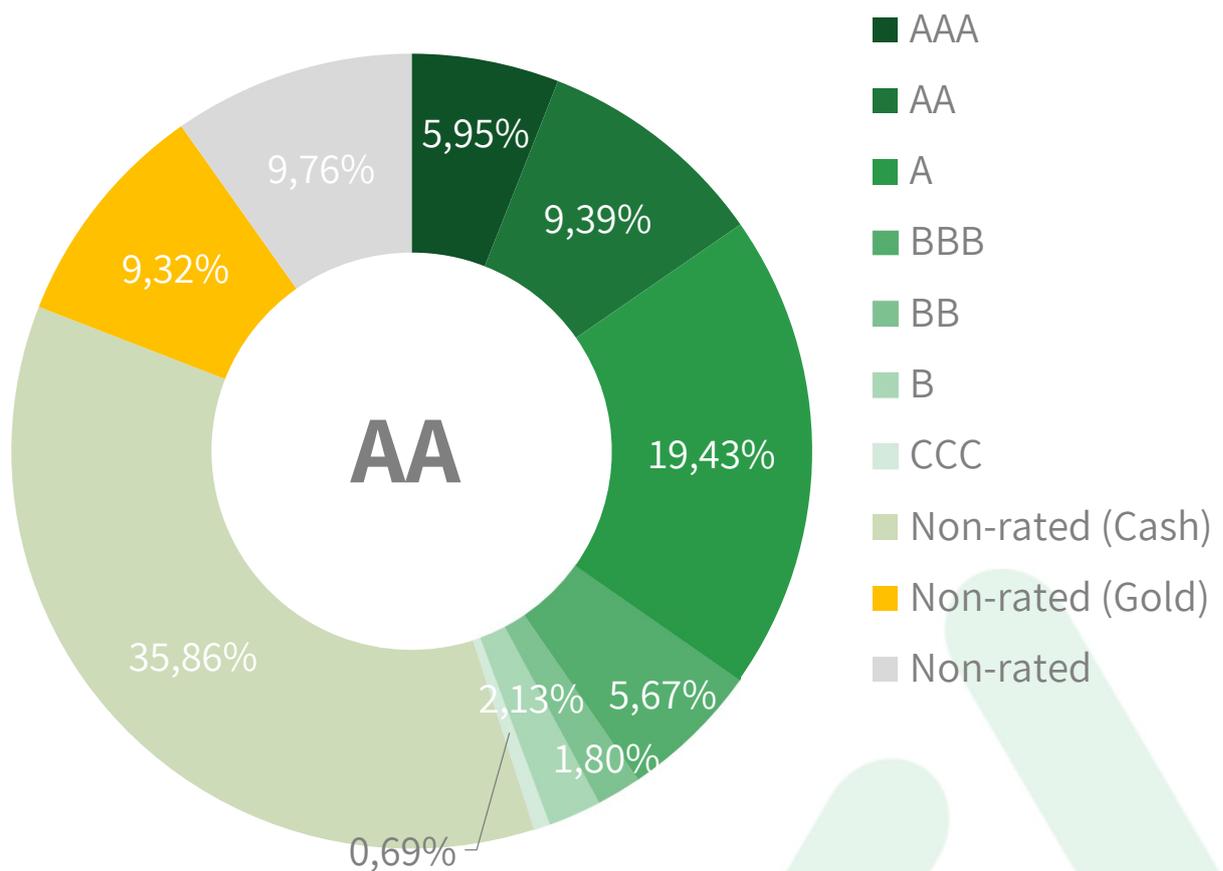


Portfolio aus wertschöpfenden Unternehmen aus der Realwirtschaft, die dem PRISMA-ESG-Profil entsprechen

# QUANTITATIVE BEURTEILUNG DURCH RATINGS



Das Portfolio ESG-Rating des PRISMA Aktiv UI weist ein Durchschnittsrating von AA auf.



## PRISMA AKTIV UI



Mischfonds global ausgewogen  
mit Investmentfokus Europa,  
Asien und USA



Aktive Asset Allokation  
zwischen Aktien (max. 50%),  
Renten, Gold und Cash



Angestrebte Zielrendite:  
≥ 4% p.a.



Attraktive  
Ausschüttungsrendite



Beimischung von  
höherverzinslichen  
europäischen und asiatischen  
Unternehmensanleihen



Gleicher Investmentansatz  
analog Spezialfonds für die  
Software AG – Stiftung



Keine Derivate oder strukturierte  
Produkte

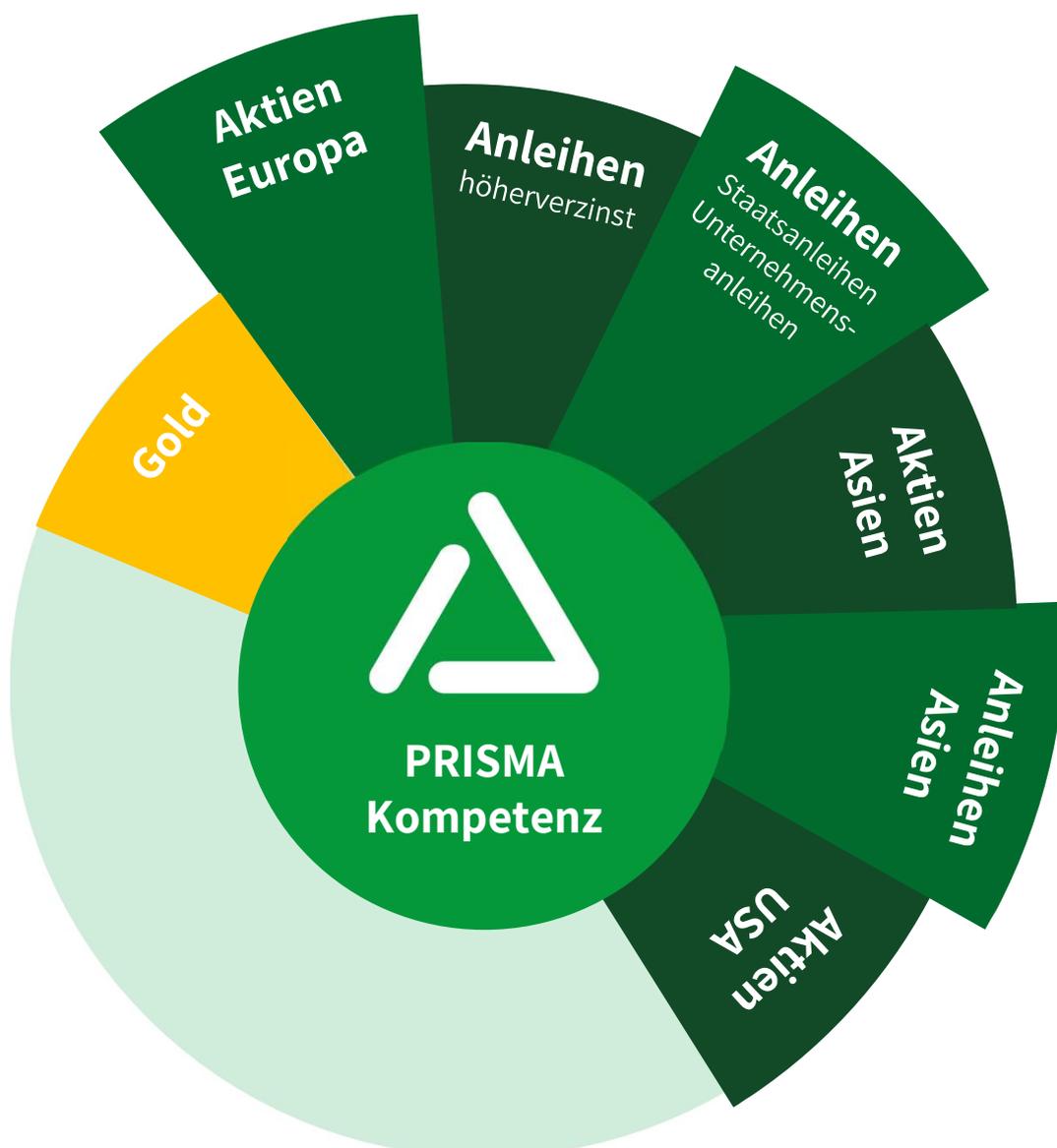


Liquide Asset-Klassen

# RENDITE-QUELLEN



Die besondere PRISMA-Kompetenz liegt in der Kombination der Asset-Klassen und der daraus resultierenden Umsetzung in Einzeltitel.



# PERFORMANCE PRISMA Aktiv UI - I WKN A1W9A8

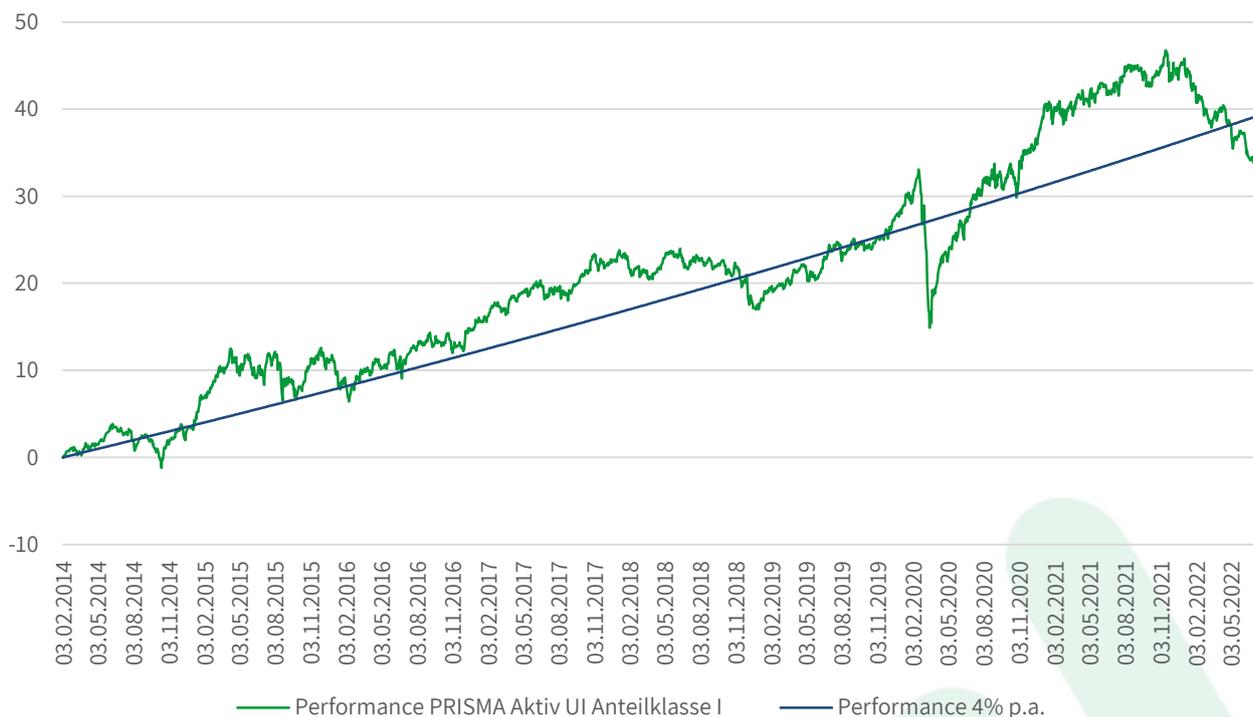
Institutionelle Anleger ab 250.000€

seit Auflage: 03.02.2014 – 30.06.2022



**+ 33,87%**

YTD	- 7,75%
2021	+ 5,07%
2020	+ 8,20%
seit Auflage p.a.	+ 3,53%
3 Jahre p.a.	+ 2,80%
5 Jahre p.a.	+ 2,51%
Volatilität seit Auflage	5,33%

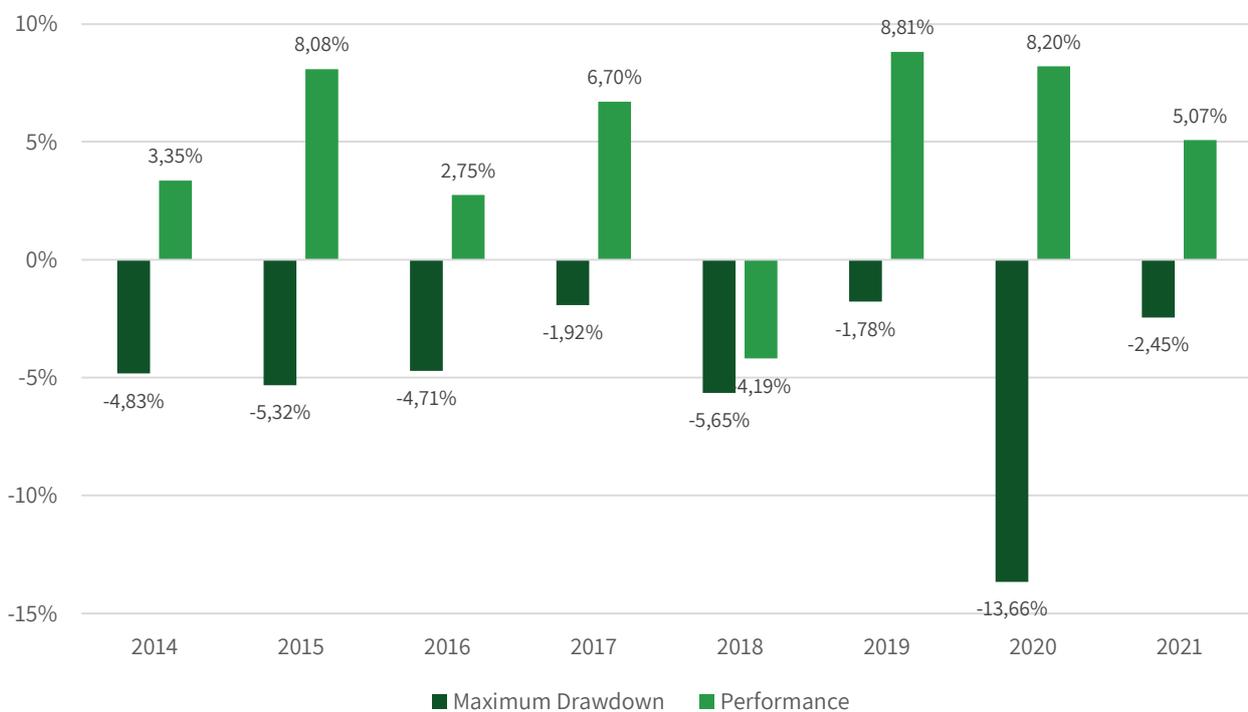


Hinweis: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Quelle: PRISMA Investment / UI  
Ermittlung nach BVI-Methode

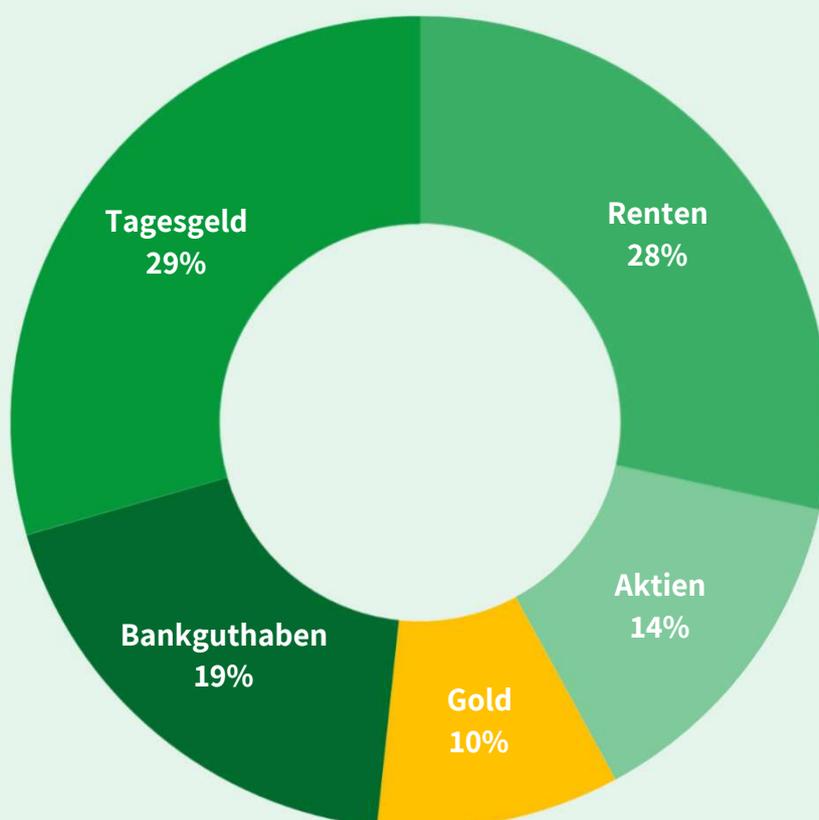
# WERTENTWICKLUNG & STÄRKSTER KURSRÜCKGANG

Rendite & Risiko des PRISMA Aktiv UI – I

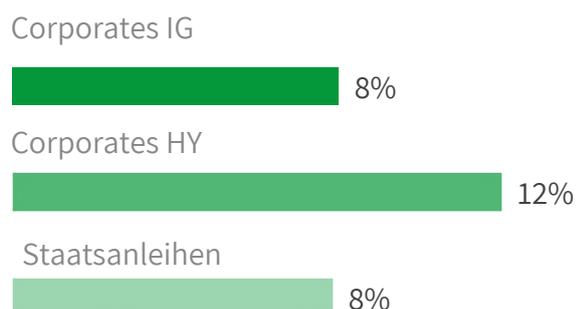


# ASSET-KLASSEN

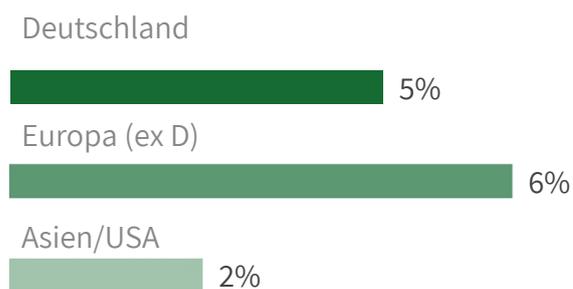
## Aktuelle Positionierung PRISMA Aktiv UI



### Renten



### Aktien



## FAVORITEN

### PRISMA Aktiv UI

#### Aktien

Ganfeng Lithium  
 Equinor ASA  
 Sanofi S.A.  
 Deutsche Börse AG  
 Hannover Rück SE

#### Bonds

5 Consolidated Energy	15.10.2028	EUR
6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Nordex	01.02.2023	EUR
5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Perusahaan Gas	16.05.2024	USD
4 Lorca Telecom	18.09.2027	EUR
3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> Biogroup	01.02.2028	EUR

## SPEZIALFONDS DER SOFTWARE AG - STIFTUNG



Mischfonds global ausgewogen  
mit Investmentfokus Europa,  
Asien und USA



Aktive Asset Allokation  
zwischen Aktien (max. 60%)  
Renten und Gold



Angestrebte Zielrendite:  
≥ 4% p.a.



Attraktive  
Ausschüttungsrendite



Beimischung von  
höherverzinslichen  
europäischen und asiatischen  
Unternehmensanleihen



Keine Derivate oder  
strukturierte Produkte



Liquide Asset-Klassen



Bis zu 100% Kasse möglich

# PERFORMANCE

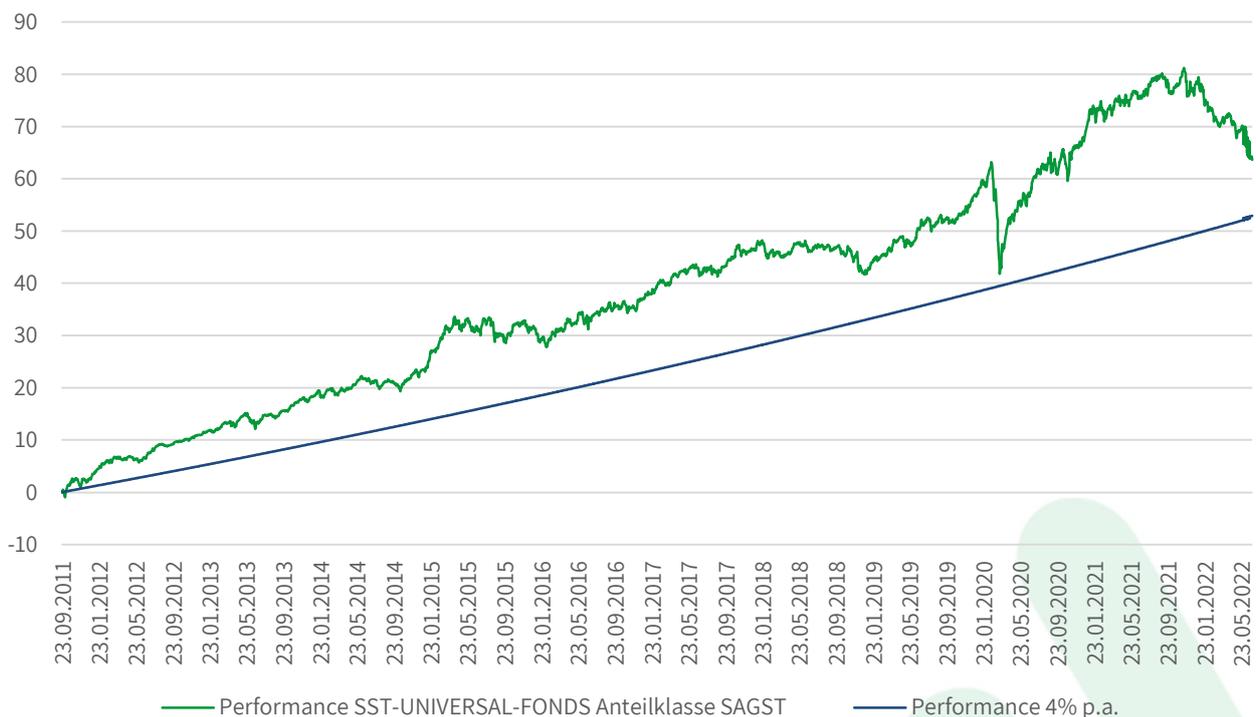
## Gemischtes Portfolio der Software AG-Stiftung

seit Übernahme durch PRISMA 23.09.2011 – 30.06.2022



**+ 66,59%**

YTD	- 6,45%
2021	+ 4,75%
2020	+ 8,58%
seit Auflage p.a.	+ 4,85%
3 Jahre p.a.	+ 3,39%
5 Jahre p.a.	+ 3,33%
Volatilität seit Auflage	4,41%



## FAZIT



Investmentansatz steht für Kapitalerhalt und generiert eine kontinuierliche Rendite von durchschnittlich  $\geq 4\%$  p.a.



Langjährige Erfahrung des Portfoliomanagements im Management von Multi-Asset-Fonds



Niedriger Draw Down durch fundiertes Risikomanagement



Aktive Asset Allokation



Investments in wertschöpfende Geschäftsmodelle aus Realwirtschaft

# ANHANG



## **1. Weiterer Spezialfonds**

Höherverzinsliches Unternehmensanleihen-Mandat



## **2. Weiterer Publikumsfonds**

PRISMA Asianavigator UI

## SPEZIALFONDS

### Deutsche Versicherung (höherverzinsliche Unternehmensanleihen)



Investments in Hochzins-Unternehmensanleihen mit Sitz der Emittenten in Staaten, in denen der Euro offizielles Zahlungsmittel ist



Beimischung von Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Norwegen, Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Schweden und USA



Fokus auf Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich sowie auch auf Anleihen ohne Rating einer Ratingagentur



Portfoliotitelauswahl erfolgt unter der Zielsetzung einer Rendite, die nachhaltig über der des Gesamt-Marktes für Unternehmensanleihen liegt

# PERFORMANCE

## Spezialfonds höherverzinsliche Unternehmensanleihen

30.06.2017 – 30.06.2022

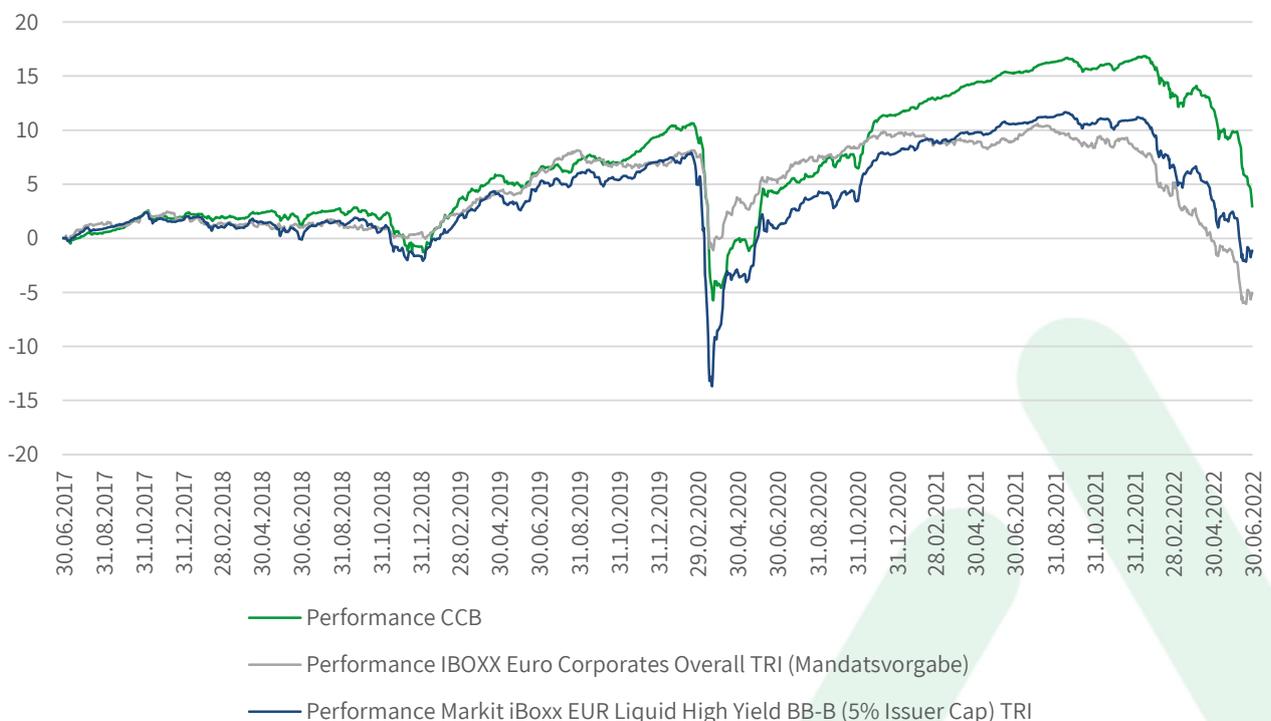


+ 2,94%

- 1,13%

- 5,05%

YTD	- 11,71%
2021	+ 4,51%
2020	+ 1,80%
seit Auflage p.a.	+ 4,17%



Hinweis: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Quelle: PRISMA Investment / Warburg  
Ermittlung nach BVI-Methode

## PUBLIKUMSFONDS

### PRISMA Asianavigator UI – I WKN A1XDWR (Aktien Asien)



Aktiv gemanagter  
Aktienfonds



Investition in wertschöpfende  
Geschäftsmodelle von  
Unternehmen aus den  
Wachstumsmärkten Asiens (exkl.  
Japan): Südkorea, Hongkong,  
China, Taiwan, Thailand,  
Philippinen, Singapur, Malaysia,  
Indonesien und Indien



Steuerung der Länder- und  
Branchenallokation flexibel  
je nach makroökonomischen  
Umfeld



Langjährige fundierte  
Investmenterfahrung in  
Asien

# PERFORMANCE PRISMA Asianavigator UI – I WKN A1XDWR (Aktien Asien)

seit Auflage: 02.04.2014 – 30.06.2022



**+ 49,12%**

YTD	- 11,92%
2021	+ 2,98%
2020	+ 24,21%
seit Auflage p.a.	+ 4,97%
3 Jahre p.a.	+ 5,96%
5 Jahre p.a.	+ 5,15%
Volatilität seit Auflage	14,79%



Hinweis: Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Quelle: PRISMA Investment / UI  
Ermittlung nach BVI-Methode

# KONTAKT

**PRISMA Investment GmbH**  
Wöhlerstraße 8-10  
60323 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 25 73 68 100  
F +49 (0) 69 25 73 68 115  
M [operations@prisma-investment.com](mailto:operations@prisma-investment.com)

© 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument wurde von PRISMA Investment GmbH erstellt, ist eine Marketingmitteilung und dient ausschließlich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt.

Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, und - soweit veröffentlicht- der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen bzw. Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagdatum bei der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH (Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main) und der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder PRISMA Investment GmbH noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf [www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte](http://www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte). Zudem weisen wir darauf hin, dass die Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Wir weisen darauf hin, dass die zukünftige Wertentwicklung von der Wertentwicklung in der Vergangenheit abweichen kann.

Der Inhalt dieses Dokuments darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden.

Zuständiges Aufsichtsamt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main