

PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE R

Per 31. Oktober 2025

ISIN: DE000A1W9A77 / WKN: A1W9A7

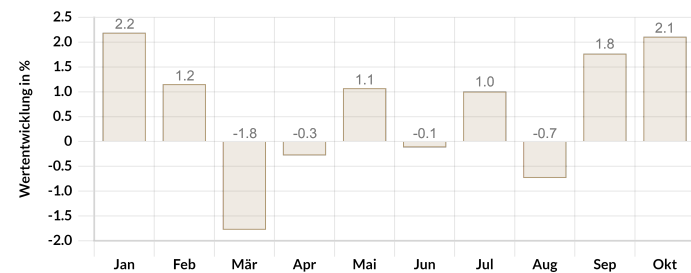
Fondsstrategie

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 makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools 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). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH.

Fondsstammdaten

Fondsname	PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE R
ISIN	DE000A1W9A77
WKN	A1W9A7
Währung	EUR
Anlageregion	weltweit
Erstausgabedatum	03. Februar 2014
Gewinnverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahresende	31. Januar
SRI	2
Mindestanlagesumme	0,00 EUR
Gesamtvolumen	392,98 Mio. EUR
Tranchenvolumen (07.11.2025)	42,80 Mio. EUR
MMD-Kategorie	VV-Ausgewogen
MV-Kategorie	Mischfonds
SFDR	Artikel-8-Fonds
Vertriebszulassung	DE AT CH LI LU

Jahresperformance



Risiko-Ertrag seit Auflage

Performance	Volatilität	Max. DD
+ 49,85%	+ 5,05%	- 13,72%

Konditionen

Laufende Kosten (PRIIP - 18.06.2025)	2,60%
Verwaltungsgebühr	1,60%
Transaktionskosten	1,00%
Einmalige Kosten	
Einstiegskosten (max.)	0,00%
Ausstiegskosten (max.)	0,00%
Sonstige Kosten	
Performance Fee	15,00%

Risiko-Ertrag für 1 Jahr

Performance	Volatilität	Max. DD
+ 8,12%	+ 5,30%	- 5,30%

MMD-Ranking

	1J	2J	3J	5J	7J	10J
Perf.	★★★	★★	★	★★	★★	★★★
Outperf	★★	★	★	★	★	★
BetaVert	★★★	★★	★★	★	★	★
Vola.	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MaxDD	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Underwater	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Gesamt	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Management

Asset Manager	PRISMA Investment GmbH
Straße	Wöhlerstraße 8-10
Ort	60323 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Sarah Thielmann
Telefonnummer	+49 69 25 73 68 123
Mailadresse	thielmann@prisma-investment.com
Verwaltungsgesellschaft	Universal-Investment
Depotbank	State Street Bank International GmbH

PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE R

Per 31. Oktober 2025

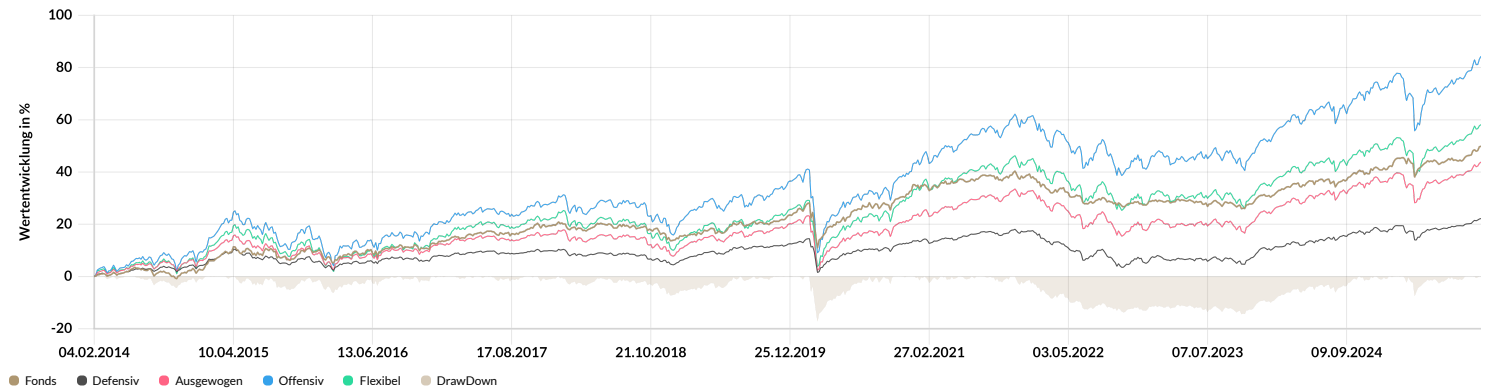
ISIN: DE000A1W9A77 / WKN: A1W9A7

Wertentwicklung

Jahr \ Monat	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Fonds	Index [*]	Outperf.
2016	-2,40	-0,31	1,12	0,38	1,35	-1,18	1,65	0,49	-0,09	0,05	-0,59	1,78	2,19	2,52	-0,32
2017	0,67	1,53	0,48	0,60	0,46	-1,01	0,68	-0,26	1,39	1,78	-0,69	0,42	6,17	3,76	2,41
2018	0,09	-0,62	-1,02	1,21	0,57	-0,95	0,85	-0,39	-0,18	-0,78	-1,27	-2,32	-4,75	-7,19	2,44
2019	1,78	0,14	0,62	1,16	-1,22	2,29	0,74	0,38	0,00	-0,04	0,93	1,30	8,35	11,47	-3,12
2020	1,15	-1,91	-5,88	3,26	1,58	2,27	1,70	1,08	-0,29	-0,95	3,61	2,23	7,71	1,39	6,32
2021	0,08	-0,08	1,62	0,13	1,04	-0,53	1,42	0,58	-1,22	0,58	-0,43	1,24	4,48	8,84	-4,36
2022	-2,10	-1,75	-0,57	-0,36	-1,09	-2,53	1,52	-0,75	-0,96	0,33	1,08	-1,59	-8,49	-11,42	2,94
2023	1,21	-0,01	0,61	-0,23	-0,30	-0,48	1,00	-0,63	-1,09	-0,73	2,34	1,69	3,37	6,53	-3,16
2024	0,10	1,59	1,44	-0,90	0,72	1,05	-0,19	0,46	1,55	-0,41	1,71	-0,19	7,11	8,68	-1,57
2025	2,19	1,15	-1,78	-0,28	1,07	-0,12	1,00	-0,74	1,77	2,11	-	-	6,49	5,64	0,85

* MMD-Index Ausgewogen

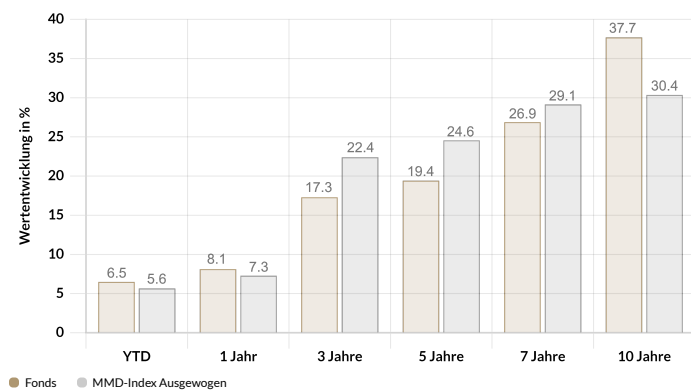
Vergleich - MMD-Index



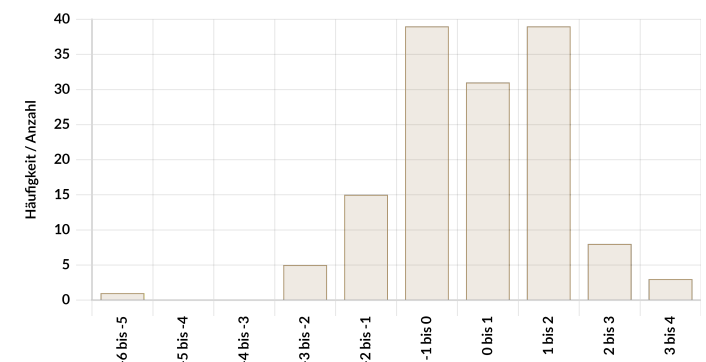
Fonds seit Auflage

Best Month	Worst Month	Best Year	Worst Year	Max. DD	Rec. Period
+ 3.61%	- 5.88%	+ 8.35%	- 8.49%	- 13.72%	1065D

Wertentwicklung im Überblick



Verteilung der Monatsrenditen



Rechtliche Hinweise: Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Kennzahlen auf Tagesbasis, sofern nicht anders angegeben. Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH & Mountain-View Data GmbH

PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE R

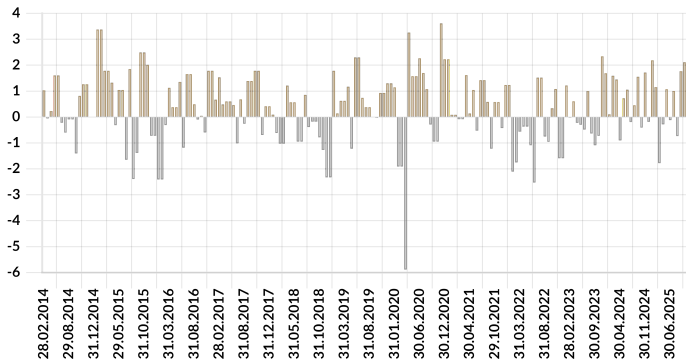
Per 31. Oktober 2025

ISIN: DE000A1W9A77 / WKN: A1W9A7

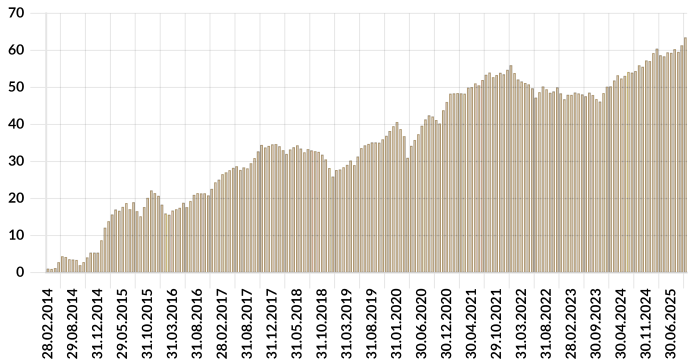
Weitere Kennzahlen

Kennzahl \ Zeitraum	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,30	4,62	4,21	4,41	4,64	5,45	5,27	5,07	4,95	4,97
Max. DrawDown	-5,30	-5,30	-5,30	-10,52	-10,52	-13,72	-13,72	-13,72	-13,72	-13,72
Recovery Period	204	204	234	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Sharpe Ratio	1,53	1,93	1,30	0,48	0,78	0,67	0,66	0,56	0,68	0,65
Sortino Ratio	2,02	2,60	1,80	0,64	1,09	0,83	0,81	0,69	0,86	0,83
Calmer Ratio	1,53	1,69	1,03	0,20	0,34	0,27	0,25	0,21	0,24	0,24
Outperformance Ratio	48,80	46,41	47,47	48,46	47,61	48,07	47,52	48,01	48,41	48,31
Semivolatilität	4,02	3,43	3,03	3,30	3,32	4,40	4,25	4,07	3,92	3,89
Treynor Ratio	11,03	12,16	7,95	3,28	5,21	4,75	4,46	3,68	4,35	4,20
Jensen Alpha	2,77	0,95	0,68	0,63	0,50	1,05	0,57	0,79	1,02	1,17
Information Ratio	0,20	-0,54	-0,44	-0,05	-0,23	0,07	-0,06	0,04	0,09	0,15
Tracking Error	4,16	3,59	3,41	3,71	3,83	4,16	4,03	3,91	3,84	3,85
β-Faktor	-0,04	-0,07	-0,07	-0,16	-0,15	-0,16	-0,15	-0,14	-0,15	-0,16
β-Faktor (Bear)	0,73	0,71	0,69	0,69	0,72	0,83	0,83	0,81	0,81	0,82
β-Beta (Bull)	0,70	0,64	0,61	0,53	0,57	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67
MMD Ranking	★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Veränderung zum Vormonat +/-	-	-	▲	-	-	-	-	-	-	-

mtl. abs. Outperf. zum MMD-Index



mtl. kum. Outperf. zum MMD-Index

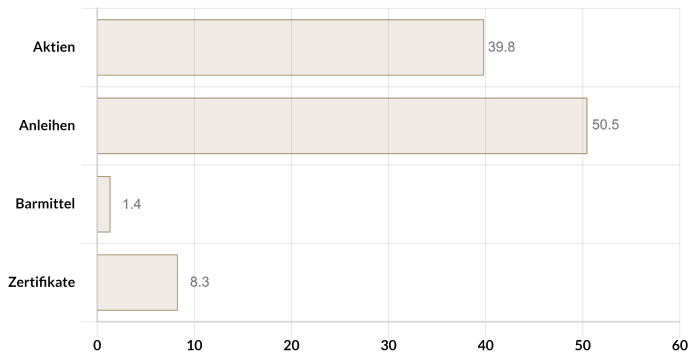


Ausschüttungen

Datum	Betrag	Rendite*
17.03.2025	2,00	1,66
15.03.2024	2,00	1,74
15.03.2023	2,00	1,80
15.03.2022	2,20	1,88
15.03.2021	2,20	1,81
16.03.2020	2,00	1,89
15.03.2019	1,00	0,93
15.03.2018	2,42	2,16
02.01.2018	0,18	0,16

* %-Anteil der Ausschüttung zum NAV am Ausschüttungstag

Fondsstruktur



Stand: 29.08.2025

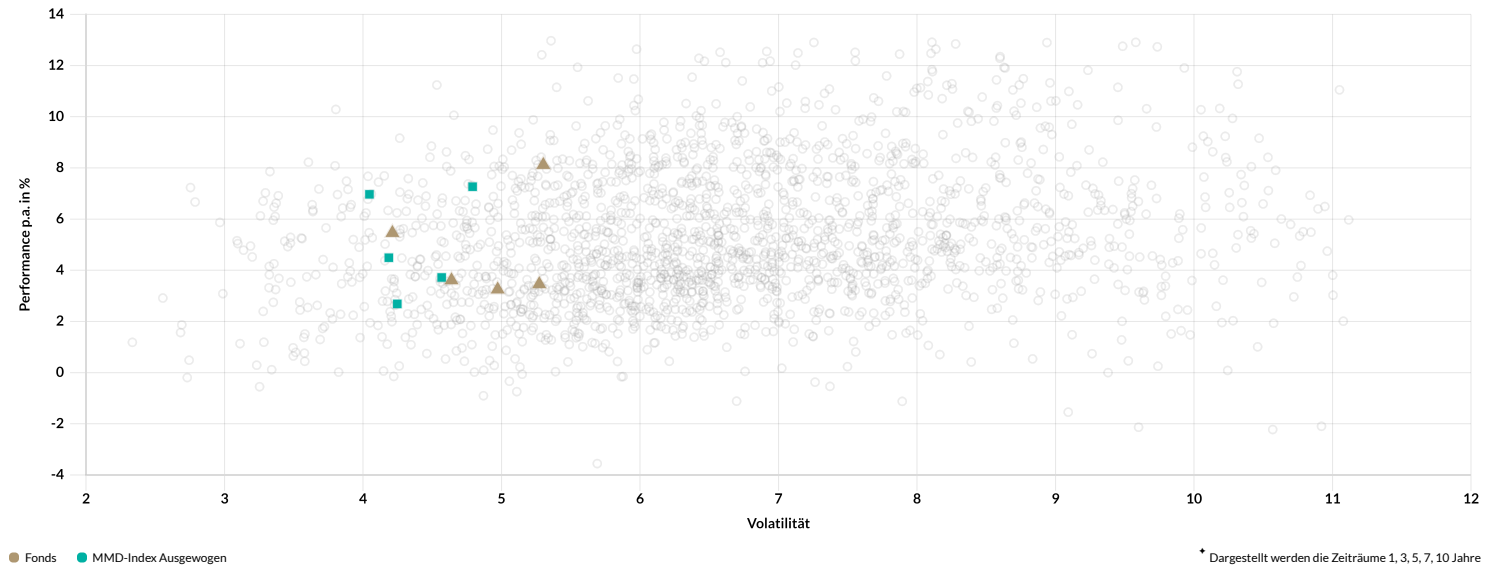
Rechtliche Hinweise: Eine Gewähr für die Richtigkeit und inhaltliche Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der MMD Analyse & Advisory GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Nutzer, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Kennzahlen auf Tagesbasis, sofern nicht anders angegeben. Quelle: MMD Analyse & Advisory GmbH & Mountain-View Data GmbH

PRISMA AKTIV UI - ANTEILKLASSE R

Per 31. Oktober 2025

ISIN: DE000A1W9A77 / WKN: A1W9A7

Risiko-Ertrags-Matrix [★]



Kennzahlen-Quintile

Performance	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
1 Jahr	8,12	566 / 1.314	-8,69	◆◆◆◆◆	33,97
3 Jahre	17,29	1.036 / 1.231	-38,67	◆◆◆◆◆	75,22
5 Jahre	19,41	708 / 1.020	-62,07	◆◆◆◆◆	82,06
7 Jahre	26,88	500 / 801	-22,38	◆◆◆◆◆	95,97
10 Jahre	37,69	246 / 590	-19,40	◆◆◆◆◆	144,48

Volatilität	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
1 Jahr	5,30	215 / 1.314	24,77	◆◆◆◆◆	1,14
3 Jahre	4,21	91 / 1.231	21,02	◆◆◆◆◆	1,27
5 Jahre	4,64	97 / 1.020	24,05	◆◆◆◆◆	1,55
7 Jahre	5,27	85 / 801	18,39	◆◆◆◆◆	2,55
10 Jahre	4,97	66 / 590	17,26	◆◆◆◆◆	2,33

MaxDrawDown	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
1 Jahr	-5,30	128 / 1.314	-25,46	◆◆◆◆◆	-1,25
3 Jahre	-5,30	92 / 1.231	-40,20	◆◆◆◆◆	-1,41
5 Jahre	-10,52	76 / 1.020	-63,47	◆◆◆◆◆	-4,97
7 Jahre	-13,72	68 / 801	-40,49	◆◆◆◆◆	-6,87
10 Jahre	-13,72	50 / 590	-40,49	◆◆◆◆◆	-7,77

RecoveryPeriod	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
1 Jahr	204	704 / 1.314	333	◆◆◆◆◆	38
3 Jahre	234	628 / 1.231	1.090	◆◆◆◆◆	53
5 Jahre	1.065	619 / 1.020	1.823	◆◆◆◆◆	238
7 Jahre	1.065	460 / 801	2.550	◆◆◆◆◆	289
10 Jahre	1.065	298 / 590	3.095	◆◆◆◆◆	289

Performance	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
2025	6,49	599 / 1.314	-12,25	◆◆◆◆◆	33,06
2024	7,11	827 / 1.309	-10,18	◆◆◆◆◆	23,22
2023	3,37	1.128 / 1.249	-22,40	◆◆◆◆◆	19,18
2022	-8,49	177 / 1.152	-35,39	◆◆◆◆◆	1,95
2021	4,48	881 / 1.036	-31,24	◆◆◆◆◆	34,63

Volatilität	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
2025	5,44	203 / 1.314	30,61	◆◆◆◆◆	1,20
2024	4,05	133 / 1.309	17,65	◆◆◆◆◆	0,79
2023	3,25	26 / 1.249	31,59	◆◆◆◆◆	1,27
2022	4,11	24 / 1.152	33,11	◆◆◆◆◆	1,80
2021	5,62	521 / 1.036	20,58	◆◆◆◆◆	0,98

MaxDrawDown	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
2025	-5,30	133 / 1.314	-25,46	◆◆◆◆◆	-1,25
2024	-2,36	128 / 1.309	-20,87	◆◆◆◆◆	-0,28
2023	-2,92	60 / 1.249	-30,69	◆◆◆◆◆	-1,02
2022	-9,21	71 / 1.152	-38,71	◆◆◆◆◆	-4,97
2021	-2,48	165 / 1.036	-37,52	◆◆◆◆◆	-0,77

RecoveryPeriod	Wert	Rang	Schwächster	Quintil	Bester
2025	204	766 / 1.314	302	◆◆◆◆◆	20
2024	83	1.000 / 1.309	301	◆◆◆◆◆	16
2023	234	935 / 1.249	363	◆◆◆◆◆	53
2022	361	794 / 1.152	366	◆◆◆◆◆	96
2021	87	694 / 1.036	361	◆◆◆◆◆	39