



Prisma Investment GmbH

Adresse: Wöhlerstr. 8-10
60323 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/25 73 68 100
Fax: +49 (0)69/25 73 68 115

Website: www.prisma-investment.com

Teamgröße: 9 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Gerald Hagen Saam
Director Business Development
+49 (0)69/25 73 68 121, saam@prisma-investment.com

Andreas Rachor
Geschäftsführer
+49 (0)69/25 73 68 111, rachor@prisma-investment.com

Bernd Bötsch
Geschäftsführer
+49 (0)69/25 73 68 113, boetsch@prisma-investment.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Prisma Investment ist ein eigentümergeführter und unabhängiger Asset Manager, der Publikums- und Spezialfonds verwaltet und 2011 von Andreas Rachor und der Software AG-Stiftung gegründet wurde. Firmensitz ist Frankfurt am Main. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Ausgründung aus einer der größten deutschen Stiftungen, der Software AG-Stiftung. Seit mehr als 15 Jahren wird in wertschöpfende Geschäftsmodelle aus der Realwirtschaft investiert und an deren Wertschöpfung partizipiert. Getragen von einem fundamental begründetem Weltbild und der hauseigenen Analyse werden Anlageentscheidungen getroffen. Der Investmentprozess beinhaltet eine integrierte ESG-Analyse.

Produkte/Asset Management Angebot:

Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäischer und asiatischer Aktien und Anleihen. Aktien und Anleihen Europa und Asien werden aktiv und benchmarkunabhängig in Mischfondsstrategien verwaltet.

Im Anleihesegment bietet Prisma Investment Euro High Yield Strategien an.

Eine Aktienstrategie Asien ex Japan rundet das Angebot ab. Der Investmentprozess wird durch das erfahrene Portfoliomanagement verantwortet, das sich auf die jeweilige Anlageklasse und Region spezialisiert hat und seit vielen Jahren umsetzt.

Kundenbetreuung:

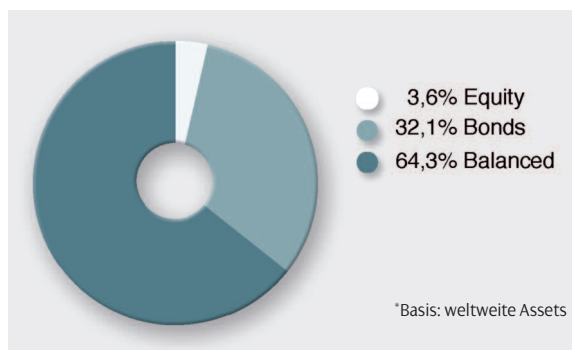
Das Leistungsspektrum für institutionelle Investoren ist vielfältig. Publikumsfonds und Spezialfonds werden langfristig und konsequent gemanagt, sowohl bei anlagestrategischen Entscheidungen als auch bei der Kontinuität in der Betreuung. Wir betreuen institutionelle Investoren wie Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen und Zusatzversorgungskassen. Grundsätzlich wird jedem Mandat ein verantwortlicher Portfolio Manager und Kundenbetreuer zugeordnet, sodass Ihnen jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2011

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

1.400 AuM weltweit
1.400 AuM deutsche Kunden
1.100 AuM institutionelle Kunden Deutschland
300 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Dezember 2019)

Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)	-/-	X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap	-/-	X/X	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-
Growth/Value	-/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Volat	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ESG/SRI-Ansatz	-	X	X	-	-	X	-	-	-
Impact Investing	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen	-	X	X	-	-	X	-	-	-
Corporate Bonds	-	X	X	-	-	X	-	-	-
High Yield	-	X	X	-	-	X	-	-	-
Convertible Bonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESG/SRI-Ansatz	-	X	X	-	-	X	-	-	-
Impact Investing	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Prisma Aktiv UI:

- Vermögensverwaltender Mischfonds mit Investmentfokus Europa und Asien
- Aktive Asset Allokation zwischen i.d.R. 50% Renten und max. 50% Aktien
- Angestrebte Zielrendite: 4% p.a.
- Angestrebt wird eine attraktive Ausschüttungsrendite
- Beimischung von höherverzinslichen europäischen Unternehmensanleihen sowie ausgewählten asiatischen Aktientiteln und asiatischen Anleihen
- Gleicher Investmentansatz analog Spezialfonds für die Software AG-Stiftung („Anlegen wie die Software AG-Stiftung“)
- Keine Derivate oder strukturierte Produkte
- Liquide Asset-Klassen

Prisma Asianavigator:

Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort.

Europäische Unternehmensanleihen/High Yield (Spezialfonds):

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.

Welche Rolle spielen ESG/SRI-Faktoren in den Investmentansätzen:

Die Prisma Investment GmbH berücksichtigt im Rahmen ihres Investmentprozesses ESG-Kriterien und verfolgt bei der Umsetzung die sogenannte „Core“-Strategie. Dies bedeutet, dass die ESG-Analyse bereits vor der finanziellen Analyse stattfindet und damit bestimmte Anlagemöglichkeiten aufgrund ungenügender ESG-Leistung von vornherein ausgeschlossen sind. Anhand von Negativ-Kriterien werden Regionen, Branchen und Unternehmen, die den zuvor definierten ESG-Prinzipien widersprechen, aus dem Anlageuniversum gestrichen. (sogenanntes Negativ-Screening). Die im Anlageuniversum verbleibenden Unternehmen werden dann einer integrierten ESG-Analyse unterzogen.