
PRISM@ SICAV
(en adelante, “PRISMA SICAV”)

Sociedad de Inversión de Capital Variable
Luxemburgo

Informe Semi-Anual No Auditado
para el periodo del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022

R.C.S. Luxemburgo B-51646

No se puede recibir una suscripción basada en los informes anuales financieros. Las suscripciones sólo son válidas si se hacen basándose en el folleto actual acompañado del documento Datos Fundamentales para el Inversor (“DFI”), el último informe anual, que incluye los estados financieros auditados, y el informe semianual, si se ha publicado posteriormente al informe anual.

Índice

Dirección y Consejo de Administración	3
Información General	4
BALANCE CONSOLIDADO	5
MOVIMIENTOS DE ACCIONES	7
PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD	
Estado de inversiones	9
Desglose de las inversiones	12
PRISMA SICAV - Cube	
Estado de inversiones	13
Desglose de las inversiones	15
PRISMA SICAV - Prisma 30	
Estado de inversiones	16
Desglose de las inversiones	18
PRISMA SICAV - Prisma 60	
Estado de inversiones	19
Desglose de las inversiones	21
PRISMA SICAV - Prisma Global	
Estado de inversiones	22
Desglose de las inversiones	25
Notas a los estados financieros	26
Información no auditada	32

PRISMA SICAV

Dirección y Consejo de Administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Presidenta

Doña Sylvie Rodrigues (en funciones desde el 1 de octubre de 2021)
Consejera independiente, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Consejeros

Doña Laurence Noll (en funciones desde el 1 de octubre de 2021)
Consejera independiente, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Don Nicolas Milerieux (en funciones desde el 1 de octubre de 2021)
Consejero independiente, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

ADMINISTRACIÓN

Domicilio social

11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Sociedad Gestora

BIL Manage Invest S.A.
42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Gestores de inversiones

Prisma Global Asset Management S.G.I.I.C, S.A.
(en el caso de los subfondos PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD,
PRISMA SICAV - Cube,
PRISMA SICAV - Prisma 30,
PRISMA SICAV - Prisma 60
y PRISMA SICAV - Prisma Global)
Recoletos 20, 3-E, 28001 Madrid, España

Andbank Wealth Management S.G.I.I.C, S.A.U. (hasta el 28 octubre de 2021)
(en el caso del subfondo PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible*)
37, Serrano, 28001 Madrid, España

Distribuidor mundial

Prisma Global Asset Management S.G.I.I.C, S.A.
Recoletos 20, 3-E, 28001 Madrid, España

Depositario y Agente principal de pagos, Agente de administración central, Agente de registro y transferencias y Agente domiciliario

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Gran Ducado de Luxemburgo

Audidores

Deloitte Audit, *Société à responsabilité limitée*
20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

* Referencia a la Nota 9.

Información General

La Junta General de Accionistas de PRISM@ SICAV (la “Compañía” o “PRISMA SICAV”) tiene lugar en la sede social de la Compañía, o en cualquier otro lugar de Luxemburgo, el último miércoles de enero de cada año a las tres de la tarde o, si ese día no fuera un día laborable en Luxemburgo, tendría lugar al siguiente día laborable en Luxemburgo.

Las notificaciones de las Juntas Generales se envían a los tenedores de las acciones nominativas por correo, al menos ocho días antes de la Junta, a las direcciones que figuran en el registro de accionistas. Las notificaciones incluyen el orden del día y especifican la hora y el lugar de la Junta, así como las condiciones para la admisión, y hacen referencia a los requisitos de la legislación de Luxemburgo con respecto al quórum necesario y a las mayorías necesarias para la Junta.

Los informes anuales de las cuentas auditadas se publican dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal, y los informes semianuales no auditados se publican dentro de los dos meses posteriores al final del período correspondiente. Los informes se envían a cada accionista nominativo a la dirección registrada, y están disponibles en la sede social de la Compañía durante las horas de oficina normales. El ejercicio fiscal de la Compañía empieza el primer día de octubre de cada año y termina el último día de septiembre del año siguiente.

El valor del patrimonio, así como el precio de compra, conversión y venta de acciones de los subfondos son públicos, y están disponibles en la sede social de la Compañía.

Con arreglo a la legislación actual, los accionistas no están sujetos a ningún impuesto sobre plusvalías, renta, retención, sucesiones y demás impuestos en Luxemburgo (excepto para los accionistas que tengan en Luxemburgo su domicilio, residencia o establecimiento permanente, o para los accionistas no residentes en Luxemburgo que posean más del 10% de las Acciones de la Compañía, y que vendan todas o parte de las acciones durante los primeros 6 meses desde la fecha de la compra, o en algunos casos limitados, algunos accionistas que fueron en el pasado residentes en Luxemburgo y que posean más del 10% de las Acciones de la Compañía).

Los inversores deberían consultar con sus asesores profesionales acerca de los posibles impuestos y otras consecuencias de haber comprado, mantenido, convertido, transferido o vendido acciones, de acuerdo con las leyes de sus países de ciudadanía, residencia o domicilio.

El detalle de los cambios producidos en la cartera de cada subfondo se encuentra disponible, previa petición, en la sede social de la Compañía.

PRISMA SICAV

BALANCE CONSOLIDADO a 31 de marzo de 2022

		PRISMA SICAV - Merchbanc Global in USD	PRISMA SICAV - Cube	PRISMA SICAV - Prisma 30	PRISMA SICAV - Prisma 60	PRISMA SICAV - Prisma Global
	Nota	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
ACTIVO						
Inversiones en valores a precio de mercado	(2)	9.759.417	22.195.967	14.196.838	19.991.446	34.965.774
Contratos de opciones comprados		361.640	318.915	0	0	1.364.588
Liquidez en cuenta corriente		361.525	792.693	1.503.090	3.094.528	2.846.606
Intereses y dividendos a recibir		5.030	3.435	5.193	7.282	15.905
Otros activos		9.542	1.667	518	6.936	25.460
TOTAL ACTIVO		10.497.154	23.312.677	15.705.639	23.100.192	39.218.333
PASIVO						
Margen a pagar al bróker	(2)	66.896	0	45.429	110.786	404.249
Importes a pagar por compras de inversiones		56.850	0	0	0	309.247
Pérdida neta latente en contratos de futuros	(7)	0	0	8.357	22.370	25.849
Comisión de gestión a pagar	(3)	15.658	30.379	20.619	33.868	51.096
Comisiones sobre resultados a pagar	(3)	3.045	0	0	0	2.531
Impuestos y gastos a pagar	(6)	7.077	13.450	9.164	12.658	18.221
TOTAL PASIVO		149.526	43.829	83.569	179.682	811.193
TOTAL ACTIVO NETO		10.347.628	23.268.848	15.622.070	22.920.510	38.407.140
Valor liquidativo por acción		41,359	342,937	10,160	13,597	23,017
Número de acciones en curso		250.192,514	67.851,742	1.537.545,560	1.685.643,631	1.668.625,943

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

BALANCE CONSOLIDADO (continuación) a 31 de marzo de 2022

		Combinado
	Nota	EUR
ACTIVO		
Inversiones en valores a precio de mercado	(2)	100.172.097
Contratos de opciones comprados		2.010.409
Liquidez en cuenta corriente		8.563.719
Intereses y dividendos a recibir		36.362
Otros activos		43.207
TOTAL ACTIVO		110.825.794
PASIVO		
Margen a pagar al bróker	(2)	620.935
Importes a pagar por compras de inversiones		360.637
Pérdida neta latente en contratos de futuros	(7)	56.576
Comisión de gestión a pagar	(3)	150.116
Comisiones sobre resultados a pagar	(3)	5.284
Impuestos y gastos a pagar	(6)	59.890
TOTAL PASIVO		1.253.438
TOTAL ACTIVO NETO		109.572.356

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

MOVIMIENTOS DE ACCIONES durante el periodo que finaliza el 31 de marzo de 2022

	PRISMA SICAV - Merchbanc Global in USD	PRISMA SICAV - Cube	PRISMA SICAV - Merchbanc Renta Fija Flexible*	PRISMA SICAV - Prisma 30	PRISMA SICAV - Prisma 60
Acciones Nominativas					
Número de acciones en curso al principio del periodo	297.420,919	64.726,281	2.661.022,183	1.281.789,897	1.521.496,865
Número de acciones suscritas	38.754,405	3.142,238	13.252,155	315.351,915	171.507,588
Número de acciones reembolsadas	(85.982,810)	(16,777)	(2.674.274,338)	(59.596,252)	(7.360,822)
Número de acciones en curso al final del periodo	250.192,514	67.851,742	0,000	1.537.545,560	1.685.643,631

* Referencia a la Nota 9.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

MOVIMIENTOS DE ACCIONES (continuación)
durante el periodo que finaliza el 31 de marzo de 2022

	PRISMA SICAV - Prisma Global
Acciones Nominativas	
Número de acciones en curso al principio del periodo	1.602.500,995
Número de acciones suscritas	106.222,798
Número de acciones reembolsadas	(40.097,850)
Número de acciones en curso al final del periodo	1.668.625,943

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD

ESTADO DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en USD)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
Alemania					
BMW-BAYER. MOTORENWERKE	632	EUR	44.635	54.953	0,53
			44.635	54.953	0,53
España					
AMADEUS IT --- SHS -A-	1.176	EUR	65.335	76.990	0,74
BANKINTER SA	16.697	EUR	49.045	98.340	0,95
BCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA /NAM.	49.500	EUR	238.684	285.296	2,76
LINEA DIRECTA BR	54.839	EUR	78.216	84.629	0,82
			431.280	545.255	5,27
Estados Unidos de América					
AERIE PHARMACEUTICALS INC	34.718	USD	554.960	315.934	3,05
ALBEMARLE CORP	967	USD	85.564	213.852	2,07
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.730	USD	381.652	445.782	4,31
ARCUS BIOSCIENCES INC	2.537	USD	47.075	80.068	0,77
BANK OF AMERICA CORP	11.104	USD	298.007	457.707	4,42
BIOGEN INC	2.133	USD	707.664	449.210	4,34
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	1.266	USD	56.442	92.456	0,89
CITIGROUP INC	2.534	USD	121.054	135.316	1,31
COGNEX CORP	4.635	USD	271.552	357.590	3,46
CORNING INC.	6.583	USD	144.706	242.979	2,35
CUMMINS INC	973	USD	165.436	199.572	1,93
DOCUSIGN INC	1.702	USD	248.521	182.318	1,76
ENPHASE ENERGY INC SHS	583	USD	75.187	117.638	1,14
GILEAD SCIENCES INC.	7.282	USD	493.592	432.915	4,18
INCYTE CORPORATION	3.645	USD	310.162	289.486	2,80
INTUITIVE SURGICAL INC	580	USD	86.947	174.974	1,69
JPMORGAN CHASE & CO	760	USD	55.317	103.603	1,00
MERCK	1.144	USD	84.575	93.865	0,91
MICRON TECHNOLOGY INC	3.808	USD	224.350	296.605	2,87
MORGAN STANLEY	2.024	USD	67.874	176.898	1,71
NETAPP INC	1.015	USD	47.527	84.245	0,81
QUALCOMM INC.	4.786	USD	690.113	731.396	7,07
SAGE THERAPEUTICS INC	4.600	USD	193.171	152.260	1,47
SALESFORCE COM INC	1.132	USD	214.485	240.346	2,32
TAPESTRY INC	6.330	USD	147.402	235.159	2,27
TELADOC HEALTH INC	2.078	USD	285.436	149.886	1,45
TOLL BROTHERS	2.322	USD	80.764	109.180	1,05
TWILIO INC -A-	650	USD	150.509	107.126	1,04
TWITTER INC	3.797	USD	111.820	146.906	1,42
VICTORIAS SC RG-WI	6.600	USD	321.168	338.976	3,28
WALT DISNEY	318	USD	40.209	43.617	0,42
ZSCALER INC	170	USD	40.155	41.018	0,40
			6.803.396	7.238.883	69,96
Francia					
AIR LIQUIDE	103	EUR	16.627	18.108	0,17
AXA	4.050	EUR	80.683	119.019	1,15

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en USD)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Francia (continuación)					
SANOFI	887	EUR	83.940	90.775	0,88
VALEO SA	4.566	EUR	94.108	84.632	0,82
			275.358	312.534	3,02
Gran Bretaña					
RENISHAW PLC	1.720	GBP	93.265	87.442	0,85
			93.265	87.442	0,85
Irlanda					
RYANAIR HOLDINGS PLC	7.457	EUR	89.750	112.108	1,08
			89.750	112.108	1,08
Islas Caimán					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	2.500	USD	392.849	272.000	2,63
JD. COM INC /ADR	1.683	USD	77.111	97.395	0,94
			469.960	369.395	3,57
Israel					
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	711	USD	54.703	98.303	0,95
			54.703	98.303	0,95
Japón					
CANON INC.	2.200	JPY	66.004	54.087	0,52
FANUC CORP --- SHS	1.100	JPY	202.231	195.577	1,89
HONDA MOTOR CO. LTD	700	JPY	23.042	20.050	0,19
TORAY INDUSTRIES INC.	5.500	JPY	42.380	28.860	0,28
TOYOTA MOTOR CORP	2.200	JPY	26.412	40.164	0,39
			360.069	338.738	3,27
Luxemburgo					
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A	510	USD	96.146	77.020	0,74
			96.146	77.020	0,74
Países Bajos					
ADYEN B.V.144A	19	EUR	39.164	38.023	0,37
			39.164	38.023	0,37
Suecia					
ASSA ABLOY AB	1.017	SEK	21.289	27.571	0,27
			21.289	27.571	0,27
Suiza					
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	609	CHF	38.417	77.769	0,75
GARMIN	807	USD	65.912	95.718	0,92
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	304	CHF	95.306	120.557	1,17
			199.635	294.044	2,84

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en USD)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.			
Taiwán								
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	1.584	USD	174.622	165.148	1,60			
			174.622	165.148	1,60			
Total - Acciones			9.153.272	9.759.417	94,32			
Total - Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado			9.153.272	9.759.417	94,32			
Contratos de Opciones								
Tipo	Vencimiento	Precio Strike	Denominación	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
CALL	20/05/2022	100	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	21	USD	33.724	30.345	0,29
CALL	14/04/2022	190	CALL BIOGEN INC	20	USD	38.200	42.000	0,41
CALL	14/04/2022	90	CALL DOCUSIGN INC	13	USD	16.822	22.425	0,22
CALL	14/04/2022	105	CALL GARMIN	47	USD	36.350	61.570	0,59
CALL	20/05/2022	110	CALL GARMIN	16	USD	14.720	16.960	0,16
CALL	20/05/2022	75	CALL MICRON TECHNOLOGY INC	37	USD	31.762	24.235	0,23
CALL	14/04/2022	145	CALL QUALCOMM INC.	14	USD	13.520	13.370	0,13
CALL	20/05/2022	155	CALL QUALCOMM INC.	9	USD	8.970	7.785	0,07
CALL	20/05/2022	100	CALL TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	23	USD	22.227	17.250	0,17
CALL	14/04/2022	65	CALL TELADOC HEALTH INC	39	USD	14.129	31.980	0,31
CALL	20/05/2022	60	CALL TELADOC HEALTH INC	22	USD	25.234	32.670	0,32
CALL	14/04/2022	140	CALL TWILIO INC -A-	3	USD	4.284	6.450	0,06
CALL	14/04/2022	50	CALL VICTORIAS SC RG-WI	30	USD	5.435	8.400	0,08
CALL	14/04/2022	45	CALL VICTORIAS SC RG-WI	70	USD	44.772	46.200	0,45
Total - Contratos de Opciones						310.149	361.640	3,49
TOTAL CARTERA DE VALORES						9.463.421	10.121.057	97,81

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD

DESGLOSE DE INVERSIONES
a 31 de marzo de 2022

(expresado en porcentaje del patrimonio)

Área geográfica	%	Sector económico	%
Estados Unidos de América	72,24	Farmacéutico y cosmética	13,67
España	5,27	Biotecnológico	13,20
Islas Caimán	3,86	Bancario e instituciones financieras	10,81
Suiza	3,59	Semiconductores	9,70
Japón	3,27	Transmisión de noticias	9,62
Francia	3,02	Software de internet	8,91
Taiwán	1,77	Textil	6,08
Irlanda	1,08	Holdings y compañías financieras	4,87
Israel	0,95	Otros servicios	2,92
Gran Bretaña	0,85	Químico	2,52
Luxemburgo	0,74	Mecánica. maquinaria	2,20
Alemania	0,53	Educación sanitaria y servicios sociales	2,08
Países Bajos	0,37	Asegurador	1,97
Suecia	0,27	Industria automovilística	1,93
	97,81	Electrónica y equipos eléctricos	1,89
		Servicios públicos	1,14
		Transporte	1,08
		Construcción y equipamiento construcción	1,05
		Comercio al detalle	0,94
		Equipos de oficina. ordenadores	0,81
		Arte gráfico y publicaciones	0,42
			97,81

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Cube

ESTADO DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
Alemania					
BIONTECH SE /ADR	2.000	USD	251.637	308.357	1,33
			251.637	308.357	1,33
Bélgica					
GALAPAGOS NV /SADR	3.000	USD	326.325	168.190	0,72
			326.325	168.190	0,72
Bermudas					
LAZARD LTD CL. A	12.500	USD	401.528	389.830	1,68
			401.528	389.830	1,68
España					
INDITEX	12.500	EUR	310.925	247.250	1,06
PHARMA MAR BR	3.000	EUR	234.270	205.260	0,88
			545.195	452.510	1,94
Estados Unidos de América					
2SEVENTY BIO RG-WI	2.000	USD	217.966	30.843	0,13
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.000	USD	182.272	197.677	0,85
AIRBNB RG-A	1.000	USD	110.791	155.263	0,67
ALBEMARLE CORP	2.000	USD	476.837	399.819	1,72
ALLIANCE BERNSTEIN HLDG /PRTSHP	10.000	USD	179.614	425.040	1,83
ALLOGENE THERAPEUTICS COMMON	4.000	USD	89.193	32.940	0,14
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4.500	USD	410.427	664.230	2,85
ALPHABET INC -C-	400	USD	523.357	1.009.895	4,34
APPLIED OPTOELECTRONICS INC.	13.750	USD	582.570	45.367	0,19
ARCUS BIOSCIENCES INC	5.000	USD	148.610	142.644	0,61
BANK OF AMERICA CORP	20.000	USD	378.262	745.220	3,20
BLUEBIRD BIO INC.	6.000	USD	255.569	26.305	0,11
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	6.000	USD	247.946	396.095	1,70
CATERPILLAR INC.	1.000	USD	185.117	201.419	0,87
CHARLES SCHWAB CORP	10.000	USD	312.805	762.124	3,27
CITIGROUP INC	7.000	USD	405.244	337.898	1,45
CLOVIS ONCOLOGY INC SHS	2.000	USD	130.181	3.652	0,02
COGNEX CORP	7.000	USD	329.690	488.181	2,10
CORNING INC.	10.000	USD	125.666	333.650	1,43
DOCUSIGN INC	2.000	USD	229.261	193.663	0,83
DROPBOX INC -A- SHS	25.000	USD	446.514	525.424	2,26
EDITAS MEDICINE INC	2.000	USD	75.411	34.386	0,15
ENPHASE ENERGY INC SHS	2.000	USD	238.657	364.800	1,57
GENERAL HLDG	1.000	USD	288.255	268.710	1,15
INCYTE CORPORATION	24.000	USD	1.561.306	1.723.010	7,40
INTEL CORP.	20.000	USD	784.203	896.000	3,85
INTELLIA THERAPEUTICS INC	1.500	USD	165.539	98.536	0,42
INTERCEPT PHARM -SHS-	2.000	USD	155.069	29.415	0,13
IPG PHOTONICS CORP.	1.000	USD	180.326	99.218	0,43
IROBOT CORP	3.000	USD	282.295	171.932	0,74
MICRON TECHNOLOGY INC	10.000	USD	512.100	704.090	3,03
MODERNA INC	3.000	USD	530.011	467.146	2,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Cube

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.			
Estados Unidos de América (continuación)								
PALANTIR TCHNL-A RG	60.000	USD	1.071.535	744.678	3,20			
PAYPAL HOLDINGS INC.	4.000	USD	771.027	418.170	1,80			
PUMA BIOTECH	3.500	USD	173.600	9.112	0,04			
QUALCOMM INC.	8.000	USD	654.177	1.105.139	4,75			
QUANTUMSCAPE CORP A	2.000	USD	71.972	36.140	0,16			
REGENERON PHARMA. INC.	1.000	USD	424.930	631.340	2,71			
TAPESTRY INC	5.000	USD	172.139	167.910	0,72			
TELADOC HEALTH INC	4.000	USD	463.886	260.809	1,12			
VEEVA SYSTEMS INC.	3.000	USD	150.423	576.163	2,48			
WALT DISNEY	3.000	USD	300.796	371.959	1,60			
			14.995.549	16.296.012	70,03			
Francia								
CELLECTIS SA /SADR	10.000	USD	188.760	41.039	0,18			
			188.760	41.039	0,18			
Islas Caimán								
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	10.000	USD	1.296.796	983.503	4,23			
BAIDU INC. -A- /ADR	5.000	USD	680.264	597.966	2,57			
JD. COM INC /ADR	10.000	USD	302.920	523.118	2,25			
TENCENT HLDG /ADR	7.500	USD	309.797	314.712	1,35			
WEIBO CORP /SADR -A-	60.000	USD	1.883.651	1.329.356	5,71			
			4.473.428	3.748.655	16,11			
Israel								
INMODE LTD.	10.000	USD	132.389	333.650	1,43			
			132.389	333.650	1,43			
Países Bajos								
ADYEN B.V.144A	50	EUR	91.183	90.450	0,39			
			91.183	90.450	0,39			
Suiza								
CRISPR THERAPEUTICS LTD	800	USD	82.083	45.393	0,20			
LOGITECH INTERNATIONAL SA	2.000	USD	159.545	133.388	0,57			
			241.628	178.781	0,77			
Taiwán								
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	2.000	USD	197.363	188.493	0,81			
			197.363	188.493	0,81			
Total - Acciones			21.844.985	22.195.967	95,39			
Total - Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado			21.844.985	22.195.967	95,39			
Contratos de Opciones								
Tipo	Vencimiento	Precio Strike	Denominación	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
CALL	14/04/2022	180	CALL BIOGEN INC	90	USD	176.676	233.491	1,00
CALL	14/04/2022	55	CALL GILEAD SCIENCES INC.	300	USD	90.999	85.424	0,37
Total - Contratos de Opciones						267.675	318.915	1,37
TOTAL CARTERA DE VALORES						22.112.660	22.514.882	96,76

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Cube

DESGLOSE DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en porcentaje del patrimonio)

Área geográfica	%	Sector económico	%
Estados Unidos de América	71,40	Software de internet	22,74
Islas Caimán	16,11	Biotecnológico	15,57
España	1,94	Semiconductores	11,07
Bermudas	1,68	Farmacéutico y cosmética	8,96
Israel	1,43	Holdings y compañías financieras	8,09
Alemania	1,33	Otros servicios	6,70
Taiwán	0,81	Transmisión de noticias	6,18
Suiza	0,77	Bancario e instituciones financieras	5,04
Bélgica	0,72	Comercio al detalle	3,31
Países Bajos	0,39	Químico	1,72
Francia	0,18	Arte gráfico y publicaciones	1,60
	96,76	Servicios públicos	1,57
		Educación sanitaria y servicios sociales	1,12
		Mecánica. maquinaria	0,87
		Bienes consumo	0,74
		Textil	0,72
		Equipos de oficina. ordenadores	0,57
		Electrónica y equipos eléctricos	0,19
			96,76

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 30

ESTADO DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
Alemania					
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT	600	EUR	95.451	129.930	0,83
			95.451	129.930	0,83
España					
BCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA /NAM.	32.500	EUR	109.444	169.325	1,09
			109.444	169.325	1,09
Estados Unidos de América					
3M CO	950	USD	137.290	127.852	0,82
AERIE PHARMACEUTICALS INC	20.000	USD	231.630	164.520	1,05
BANK OF AMERICA CORP	16.450	USD	460.247	612.944	3,92
BIOGEN INC	2.600	USD	641.226	494.969	3,17
GILEAD SCIENCES INC.	12.650	USD	725.761	679.812	4,35
MERCK	2.000	USD	132.496	148.339	0,95
QUALCOMM INC.	5.110	USD	616.965	705.907	4,52
SALESFORCE COM INC	900	USD	161.949	172.735	1,11
			3.107.564	3.107.078	19,89
Francia					
AIR LIQUIDE	1.000	EUR	119.263	158.920	1,02
AXA	8.000	EUR	144.838	212.520	1,36
SANOFI	1.180	EUR	97.158	109.162	0,70
TOTALENERGIES SE	1.300	EUR	52.549	59.839	0,38
			413.808	540.441	3,46
Islas Caimán					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	3.000	USD	295.722	295.051	1,89
			295.722	295.051	1,89
Suiza					
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	1.000	CHF	61.847	115.434	0,74
NESTLE /ACT NOM	800	CHF	70.300	94.069	0,60
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	310	CHF	88.074	111.129	0,71
			220.221	320.632	2,05
Total - Acciones			4.242.210	4.562.457	29,21
Bonos					
España					
BANCO BILBA 0.75% 17-11.09.22	100.000	EUR	101.930	100.431	0,65
SPAIN 0.4% 17-30.04.22	500.000	EUR	503.832	500.300	3,20
			605.762	600.731	3,85
Estados Unidos de América					
ABBVIE 2.9% 13-06.11.22	90.000	USD	83.542	81.836	0,52
			83.542	81.836	0,52

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 30

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Francia					
ESSILOR 0% 19-27.05.23	100.000	EUR	97.850	99.924	0,64
VALEO SA 0.375% 17-12.09.22	100.000	EUR	94.750	99.972	0,64
			192.600	199.896	1,28
Irlanda					
RYANAIR LTD 1.125% 15-10.03.23	100.000	EUR	83.000	100.641	0,64
			83.000	100.641	0,64
Total - Bonos			964.904	983.104	6,29
Letras del Tesoro					
España					
SPANISH GOV 0% 21-06.05.22 TB	710.000	EUR	712.697	710.419	4,55
SPANISH GOV 0% 21-07.10.22 TB	710.000	EUR	714.203	712.016	4,56
SPANISH GOV 0% 21-08.04.22 TB	710.000	EUR	712.497	710.050	4,54
SPANISH GOV 0% 21-08.07.22 TB	500.000	EUR	502.664	500.875	3,21
SPANISH GOV 0% 21-09.09.22 TB	500.000	EUR	502.800	501.255	3,21
SPANISH GOV 0% 21-09.12.22 TB	610.000	EUR	613.325	612.129	3,92
SPANISH GOV 0% 21-10.06.22 TB	700.000	EUR	702.810	700.784	4,49
SPANISH GOV 0% 21-11.11.22 TB	700.000	EUR	704.270	702.170	4,49
SPANISH GOV 0% 21-12.08.22 TB	500.000	EUR	502.750	501.140	3,21
SPANISH GOV 0% 22-10.02.23 TB	600.000	EUR	603.360	602.208	3,85
SPANISH GOV 0% 22-13.01.23 TB	600.000	EUR	603.300	602.202	3,85
			6.874.676	6.855.248	43,88
Estados Unidos de América					
USA 0% 21-07.04.22 TB	360.000	USD	313.589	325.419	2,08
USA 0% 21-08.09.22 TB	550.000	USD	471.658	495.213	3,17
USA 0% 21-12.05.22 TB	330.000	USD	291.561	298.241	1,91
USA 0% 21-16.06.22 TB	350.000	USD	302.683	316.115	2,03
USA 0% 22-07.07.22 TB	400.000	USD	360.805	361.041	2,31
			1.740.296	1.796.029	11,50
Total - Letras del Tesoro			8.614.972	8.651.277	55,38
Total - Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado			13.822.086	14.196.838	90,88
TOTAL CARTERA DE VALORES			13.822.086	14.196.838	90,88

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 30

DESGLOSE DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en porcentaje del patrimonio)

<u>Área geográfica</u>	<u>%</u>	<u>Sector económico</u>	<u>%</u>
España	48,82	Estados. provincias y municipios	58,58
Estados Unidos de América	31,91	Biotechnológico	7,52
Francia	4,74	Bancario e instituciones financieras	5,66
Suiza	2,05	Farmacéutico y cosmética	4,57
Islas Caimán	1,89	Transmisión de noticias	4,52
Alemania	0,83	Asegurador	2,19
Irlanda	0,64	Otros servicios	1,89
	90,88	Software de internet	1,11
		Químico	1,02
		Bienes consumo	0,82
		Holdings y compañías financieras	0,74
		Industria automovilística	0,64
		Transporte	0,64
		Alimentación	0,60
		Petróleo	0,38
			90,88

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 60

ESTADO DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
Alemania					
ALLIANZ SE /NAM. VINKULIERT	1.766	EUR	291.035	382.427	1,67
BMW-BAYER. MOTORENWERKE	3.443	EUR	233.073	270.620	1,18
			524.108	653.047	2,85
España					
BCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA /NAM.	101.325	EUR	393.033	527.903	2,30
			393.033	527.903	2,30
Estados Unidos de América					
3M CO	2.283	USD	328.486	307.248	1,34
AERIE PHARMACEUTICALS INC	42.800	USD	676.086	352.072	1,54
ALBEMARLE CORP	803	USD	55.137	160.527	0,70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3.852	USD	465.525	568.581	2,48
ALPHABET INC -C-	89	USD	75.433	224.702	0,98
BANK OF AMERICA CORP	32.261	USD	878.028	1.202.078	5,24
BIOGEN INC	5.757	USD	1.523.642	1.095.977	4,78
CITIGROUP INC	5.885	USD	249.902	284.076	1,24
CUMMINS INC	1.552	USD	219.962	287.757	1,26
DOCUSIGN INC	2.500	USD	253.257	242.079	1,06
GILEAD SCIENCES INC.	20.330	USD	1.179.259	1.092.536	4,77
INCYTE CORPORATION	6.530	USD	469.068	468.802	2,04
INTUITIVE SURGICAL INC	1.124	USD	134.555	306.521	1,34
MERCK	2.889	USD	193.205	214.276	0,93
NETAPP INC	2.943	USD	108.103	220.808	0,96
PEPSICO INC.	1.124	USD	105.266	170.066	0,74
QUALCOMM INC.	8.008	USD	912.711	1.106.244	4,83
SALESFORCE COM INC	1.024	USD	93.564	196.534	0,86
TAPESTRY INC	6.634	USD	140.663	222.782	0,97
TOLL BROTHERS	4.494	USD	141.173	191.013	0,83
TWITTER INC	4.334	USD	121.152	151.577	0,66
ZSCALER INC	829	USD	166.962	180.810	0,79
			8.491.139	9.247.066	40,34
Francia					
AIR LIQUIDE	2.087	EUR	269.207	331.666	1,45
AXA	19.260	EUR	379.809	511.642	2,23
SANOFI	3.317	EUR	272.927	306.856	1,34
TOTALENERGIES SE	2.140	EUR	90.217	98.504	0,43
			1.012.160	1.248.668	5,45
Islas Caimán					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	7.407	USD	878.656	728.481	3,18
			878.656	728.481	3,18
Japón					
CANON INC.	3.400	JPY	98.849	75.561	0,33
FANUC CORP --- SHS	900	JPY	162.860	144.649	0,63
			261.709	220.210	0,96

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 60

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Suiza					
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	2.782	CHF	202.028	321.137	1,40
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	1.017	CHF	275.465	364.575	1,59
			477.493	685.712	2,99
Total - Acciones			12.038.298	13.311.087	58,07
Bonos					
España					
BANCO BILBA 0.75% 17-11.09.22	300.000	EUR	305.790	301.293	1,32
			305.790	301.293	1,32
Estados Unidos de América					
ABBVIE 2.9% 13-06.11.22	150.000	USD	139.237	136.393	0,60
			139.237	136.393	0,60
Francia					
ESSILOR 0% 19-27.05.23	200.000	EUR	195.700	199.848	0,87
			195.700	199.848	0,87
Irlanda					
RYANAIR LTD 1.125% 15-10.03.23	240.000	EUR	199.200	241.539	1,05
			199.200	241.539	1,05
Total - Bonos			839.927	879.073	3,84
Letras del Tesoro					
España					
SPANISH GOV 0% 21-06.05.22 TB	600.000	EUR	603.000	600.354	2,62
SPANISH GOV 0% 21-08.07.22 TB	710.000	EUR	711.566	711.242	3,10
SPANISH GOV 0% 21-09.09.22 TB	600.000	EUR	603.360	601.506	2,62
SPANISH GOV 0% 21-09.12.22 TB	650.000	EUR	653.543	652.269	2,85
SPANISH GOV 0% 21-10.06.22 TB	600.000	EUR	601.047	600.672	2,62
			3.172.516	3.166.043	13,81
Estados Unidos de América					
USA 0% 21-07.04.22 TB	700.000	USD	609.757	632.759	2,76
USA 0% 21-08.09.22 TB	820.000	USD	703.199	738.317	3,22
USA 0% 21-12.05.22 TB	300.000	USD	265.055	271.129	1,19
USA 0% 21-16.06.22 TB	300.000	USD	259.442	270.955	1,18
USA 0% 22-07.07.22 TB	800.000	USD	721.611	722.083	3,15
			2.559.064	2.635.243	11,50
Total - Letras del Tesoro			5.731.580	5.801.286	25,31
Total - Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado			18.609.805	19.991.446	87,22
TOTAL CARTERA DE VALORES			18.609.805	19.991.446	87,22

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma 60

DESGLOSE DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en porcentaje del patrimonio)

Área geográfica	%	Sector económico	%
Estados Unidos de América	52,44	Estados. provincias y municipios	25,31
España	17,43	Biotecnológico	11,59
Francia	6,32	Farmacéutico y cosmética	10,69
Islas Caimán	3,18	Bancario e instituciones financieras	10,10
Suiza	2,99	Transmisión de noticias	4,83
Alemania	2,85	Software de internet	4,35
Irlanda	1,05	Asegurador	3,90
Japón	0,96	Otros servicios	3,18
	87,22	Químico	2,15
		Holdings y compañías financieras	1,40
		Bienes consumo	1,34
		Mecánica. maquinaria	1,26
		Industria automovilística	1,18
		Transporte	1,05
		Textil	0,97
		Equipos de oficina. ordenadores	0,96
		Construcción y equipamiento construcción	0,83
		Alimentación	0,74
		Electrónica y equipos eléctricos	0,63
		Petróleo	0,43
		Semiconductores	0,33
			87,22

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma Global

ESTADO DE INVERSIONES

a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado					
Acciones					
Alemania					
BMW-BAYER. MOTORENWERKE	2.500	EUR	153.199	196.500	0,51
			153.199	196.500	0,51
España					
AMADEUS IT --- SHS-A-	4.400	EUR	220.414	260.392	0,68
BANKINTER SA	69.350	EUR	178.555	369.219	0,96
BCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA /NAM.	200.000	EUR	826.574	1.042.000	2,71
LINEA DIRECTA BR	227.000	EUR	286.600	316.665	0,83
			1.512.143	1.988.276	5,18
Estados Unidos de América					
AERIE PHARMACEUTICALS INC	140.793	USD	2.008.649	1.158.162	3,02
ALBEMARLE CORP	3.530	USD	306.282	705.681	1,84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11.005	USD	1.277.899	1.624.413	4,23
ARCUS BIOSCIENCES INC	10.100	USD	170.177	288.141	0,75
BANK OF AMERICA CORP	45.800	USD	1.129.133	1.706.555	4,44
BIOGEN INC	8.500	USD	2.407.270	1.618.169	4,21
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	4.613	USD	228.074	304.531	0,79
CITIGROUP INC	11.000	USD	460.812	530.983	1,38
COGNEX CORP	17.850	USD	904.708	1.244.861	3,24
CORNING INC.	28.000	USD	599.963	934.219	2,43
CUMMINS INC	3.700	USD	517.864	686.018	1,79
DOCUSIGN INC	6.850	USD	863.012	663.297	1,73
ENPHASE ENERGY INC SHS	2.300	USD	250.464	419.520	1,09
GILEAD SCIENCES INC.	29.030	USD	1.752.762	1.560.075	4,06
INCYTE CORPORATION	14.800	USD	1.114.955	1.062.523	2,77
INTUITIVE SURGICAL INC	2.180	USD	303.150	594.497	1,55
JPMORGAN CHASE & CO	2.304	USD	133.216	283.915	0,74
MERCK	4.500	USD	294.389	333.763	0,87
MICRON TECHNOLOGY INC	15.600	USD	774.060	1.098.381	2,86
MORGAN STANLEY	8.300	USD	325.899	655.747	1,71
NETAPP INC	3.588	USD	131.991	269.201	0,70
QUALCOMM INC.	19.650	USD	2.400.635	2.714.498	7,07
SAGE THERAPEUTICS INC	18.450	USD	662.797	552.041	1,44
SALESFORCE COM INC	4.305	USD	683.180	826.249	2,15
TAPESTRY INC	25.750	USD	511.307	864.734	2,25
TELADOC HEALTH INC	8.200	USD	937.023	534.658	1,39
TOLL BROTHERS	8.800	USD	272.588	374.035	0,97
TWILIO INC -A-	2.640	USD	520.298	393.309	1,03
TWITTER INC	16.800	USD	458.085	587.563	1,53
VICTORIAS SC RG-WI	26.650	USD	1.132.314	1.237.283	3,22
WALT DISNEY	1.250	USD	133.379	154.983	0,40
ZSCALER INC	690	USD	149.373	150.493	0,39
			23.815.708	26.132.498	68,04
Francia					
AIR LIQUIDE	450	EUR	62.649	71.514	0,19
AXA	17.500	EUR	305.048	464.888	1,21

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma Global

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
Francia (continuación)					
SANOFI	3.600	EUR	280.346	333.036	0,87
VALEO SA	18.400	EUR	349.020	308.292	0,80
			997.063	1.177.730	3,07
Gran Bretaña					
RENISHAW PLC	6.000	GBP	285.181	275.733	0,72
			285.181	275.733	0,72
Irlanda					
RYANAIR HOLDINGS PLC	29.000	EUR	317.003	394.110	1,02
			317.003	394.110	1,02
Islas Caimán					
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	10.100	USD	1.314.520	993.338	2,59
JD. COM INC /ADR	7.300	USD	295.695	381.876	0,99
			1.610.215	1.375.214	3,58
Israel					
CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	3.100	USD	239.359	387.440	1,01
			239.359	387.440	1,01
Japón					
CANON INC.	4.900	JPY	134.609	108.897	0,28
FANUC CORP --- SHS	4.200	JPY	674.419	675.026	1,76
HONDA MOTOR CO.LTD	1.500	JPY	40.198	38.838	0,10
TORAY INDUSTRIES INC.	14.900	JPY	105.802	70.675	0,19
TOYOTA MOTOR CORP	4.000	JPY	42.029	66.011	0,17
			997.057	959.447	2,50
Luxemburgo					
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A	2.000	USD	330.633	273.031	0,71
			330.633	273.031	0,71
Países Bajos					
ADYEN B.V.144A	78	EUR	142.027	141.102	0,37
			142.027	141.102	0,37
Suecia					
ASSA ABLOY AB	3.395	SEK	58.131	83.199	0,22
			58.131	83.199	0,22
Suiza					
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK	1.745	CHF	137.924	201.432	0,52
GARMIN	3.173	USD	213.060	340.203	0,89
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	1.205	CHF	310.511	431.970	1,12
			661.495	973.605	2,53

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma Global

ESTADO DE INVERSIONES (continuación) a 31 de marzo de 2022

(expresado en EUR)

Descripción	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.			
Taiwán								
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	6.450	USD	634.993	607.889	1,58			
			634.993	607.889	1,58			
Total - Acciones			31.754.207	34.965.774	91,04			
Total - Valores transferibles e instrumentos del mercado monetario cotizados en un mercado bursátil oficial o negociados en otro mercado regulado			31.754.207	34.965.774	91,04			
Contratos de Opciones								
Tipo	Vencimiento	Precio Strike	Denominación	Títulos	Divisa	Coste	Valoración	% s/ Patrim.
CALL	20/05/2022	100	CALL ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR	90	USD	132.633	117.559	0,31
CALL	14/04/2022	190	CALL BIOGEN INC	80	USD	130.552	151.864	0,40
CALL	14/04/2022	90	CALL DOCUSIGN INC	65	USD	76.673	101.356	0,26
CALL	20/05/2022	110	CALL GARMIN	70	USD	56.644	67.073	0,17
CALL	14/04/2022	105	CALL GARMIN	190	USD	140.784	224.994	0,58
CALL	20/05/2022	75	CALL MICRON TECHNOLOGY INC	150	USD	116.835	88.814	0,23
CALL	14/04/2022	145	CALL QUALCOMM INC.	55	USD	49.276	47.480	0,12
CALL	20/05/2022	155	CALL QUALCOMM INC.	45	USD	40.801	35.186	0,09
CALL	20/05/2022	100	CALL TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	90	USD	80.321	61.017	0,16
CALL	20/05/2022	60	CALL TELADOC HEALTH INC	90	USD	93.531	120.814	0,31
CALL	14/04/2022	65	CALL TELADOC HEALTH INC	160	USD	55.502	118.599	0,31
CALL	14/04/2022	140	CALL TWILIO INC -A-	11	USD	14.168	21.379	0,06
CALL	14/04/2022	50	CALL VICTORIAS SC RG-WI	140	USD	21.335	35.436	0,10
CALL	14/04/2022	45	CALL VICTORIAS SC RG-WI	290	USD	168.658	173.017	0,45
Total - Contratos de Opciones						1.177.713	1.364.588	3,55
TOTAL CARTERA DE VALORES						32.931.920	36.330.362	94,59

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

PRISMA SICAV

PRISMA SICAV - Prisma Global

DESGLOSE DE INVERSIONES a 31 de marzo de 2022

(expresado en porcentaje del patrimonio)

Área geográfica	%	Sector económico	%
Estados Unidos de América	70,37	Farmacéutico y cosmética	13,20
España	5,18	Biotecnológico	12,88
Islas Caimán	3,89	Bancario e instituciones financieras	10,60
Suiza	3,28	Transmisión de noticias	9,71
Francia	3,07	Semiconductores	9,07
Japón	2,50	Software de internet	8,84
Taiwán	1,74	Textil	6,02
Irlanda	1,02	Holdings y compañías financieras	4,58
Israel	1,01	Otros servicios	2,90
Gran Bretaña	0,72	Químico	2,22
Luxemburgo	0,71	Asegurador	2,04
Alemania	0,51	Educación sanitaria y servicios sociales	2,01
Países Bajos	0,37	Mecánica. maquinaria	2,01
Suecia	0,22	Electrónica y equipos eléctricos	1,76
	94,59	Industria automovilística	1,58
		Servicios públicos	1,09
		Transporte	1,02
		Comercio al detalle	0,99
		Construcción y equipamiento construcción	0,97
		Equipos de oficina. ordenadores	0,70
		Arte gráfico y publicaciones	0,40
			94,59

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2022

NOTA 1 - GENERAL

PRISM@ SICAV (la “Sociedad” o “PRISMA SICAV”) es una sociedad de inversión de capital variable, constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo como “sociedad anónima” de conformidad con la Ley de 10 de agosto de 1915, en su versión modificada, y calificada como “Sociedad de Inversión de Capital Variable” (“SICAV”) de conformidad con la parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 (la “Ley de 2010”) relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios en su versión modificada.

El 1 de Julio de 2016 la Compañía nombró a BIL Manage Invest S.A. como Sociedad Gestora.

BIL Manage Invest S.A. es una compañía de responsabilidad limitada (*sociedad anónima*). Se constituyó en Luxemburgo el 28 de junio de 2013. Su sede social está en el número 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Su capital social era de ochocientos mil euros (EUR 800,000) a 31 de diciembre de 2017.

BIL Manage Invest S.A. está aprobada por la CSSF como una Sociedad gestora de Instituciones de Inversión Colectiva en Valores Transferibles (UCITS) regulada por el capítulo 15 de la Ley, y como una gestora de Fondos de Inversión Alternativa de acuerdo con el redactado del artículo 1(46) de la ley de 12 de julio de 2013 sobre gestores de fondos de inversión alternativa y sus modificaciones.

La Sociedad Gestora, con el consentimiento de la Compañía, ha nombrado a PRISMA Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A. (“PRISMA S.G.I.I.C, S.A.”), según acuerdo de fecha 31 de agosto de 2018, y a Andbank Wealth Management Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A.U (“AndBank”), según acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2019, gestores de inversión de los siguientes subfondos:

Subfondo	Gestor de inversiones
PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD	Prisma S.G.I.I.C, S.A.
PRISMA SICAV - Cube	Prisma S.G.I.I.C, S.A.
PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible	AndBank
PRISMA SICAV - Prisma 30	Prisma S.G.I.I.C, S.A.
PRISMA SICAV - Prisma 60	Prisma S.G.I.I.C, S.A.
PRISMA SICAV - Prisma Global	Prisma S.G.I.I.C, S.A.

La Sociedad se constituyó en Luxemburgo el 14 de julio de 1995 por tiempo indefinido, con un capital inicial de 45.000 USD. Las últimas modificaciones de los Estatutos de la Sociedad se realizaron el 19 de abril de 2021. Los Estatutos modificados se publicaron en el “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” de Luxemburgo. La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-51646.

El capital de la Sociedad está representado por Acciones sin valor nominal y, en todo momento, será igual al patrimonio neto total de la Sociedad.

Los Estatutos de la Sociedad están depositados en el Registro Mercantil de Luxemburgo, donde pueden consultarse y obtenerse copias previo pago de los costes correspondientes.

A 31 de marzo de 2022, la Sociedad mantiene activos cinco subfondos:

- PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD (expresado en USD)
- PRISMA SICAV - Cube (expresado en EUR)
- PRISMA SICAV - Prisma 30 (expresado en EUR)
- PRISMA SICAV - Prisma 60 (expresado en EUR)
- PRISMA SICAV - Prisma Global (expresado en EUR)

A 29 de octubre de 2021, PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible se fusionó con un subfondo en un fondo paraguas independiente. Si desea obtener más información, consulte la Nota 9.

Los Estatutos de la Sociedad permiten al Consejo de Administración de la Sociedad crear subfondos adicionales.

El objetivo de la Sociedad es ofrecer a los suscriptores una variedad de subfondos que inviertan en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a escala mundial, con diversos objetivos de inversión, incluidos el crecimiento del capital y los ingresos, sin renunciar a las ventajas administrativas de una única entidad corporativa.

De conformidad con las condiciones establecidas en el folleto, los accionistas pueden convertir las acciones de cualquier subfondo en acciones de cualquier otro subfondo existente.

El estado de cambios en las inversiones está disponible gratuitamente previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros de la Sociedad se presentan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. Se presentan de conformidad con las políticas contables generalmente aceptadas en Luxemburgo.

Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2022 (continuación)

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

a) Valoración de los valores de inversión

1 - El valor de los valores, de los instrumentos del mercado monetario y/o de los instrumentos financieros derivados que cotizan o se negocian en cualquier bolsa de valores o que se negocian en otro mercado regulado es, para cada valor, el último precio conocido y, si dichos valores se negocian en varios mercados, sobre la base del último precio conocido en la bolsa de valores que normalmente es el principal mercado para dicho valor.

Los precios utilizados a efectos de valoración son los precios a 31 de marzo de 2022 para todos los subfondos.

2 - En el caso de que alguno de los valores mantenidos en cualquier cartera en el día de valoración pertinente no cotice o no se negocie en una bolsa de valores o en otro mercado regulado o, en el caso de determinados valores, no se disponga de ninguna cotización, o si el precio determinado de conformidad con el párrafo 1 anterior no es, en opinión del Consejo de Administración de la Sociedad, representativo del valor justo de mercado de los valores en cuestión, el valor de dichos valores se determinará sobre la base del precio de venta razonablemente previsible determinado con prudencia y de buena fe por el Consejo de Administración de la Sociedad.

b) Ingresos

Los dividendos se contabilizan en la fecha ex-dividendo. Los ingresos por intereses se contabilizan según el principio de devengo. Los descuentos de los bonos de cupón cero se contabilizan como ajustes de los ingresos por intereses.

c) Plusvalías/(minusvalías) netas materializadas sobre la venta de inversiones

Las plusvalías/(minusvalías) netas materializadas sobre la venta de inversiones se calculan sobre la base del coste medio de los valores vendidos.

d) Conversión de divisas de cada subfondo

El Balance de situación combinado y el Estado de resultados y variaciones del patrimonio neto combinado son la suma del Balance de situación y del Estado de resultados y variaciones del patrimonio neto de cada subfondo convertidos y expresados en EUR a los tipos de cambio aplicables a 31 de marzo de 2022, de conformidad a la última información disponible a 31 de marzo de 2022.

Los ingresos y gastos en monedas distintas del EUR se convierten en EUR a los tipos de cambio vigentes en la fecha de la transacción.

Todos los activos valorados en una divisa distinta de la divisa base del subfondo se convierten a la divisa base a los tipos de cambio vigentes a 31 de marzo de 2022, basándose en la última información disponible en dicha fecha.

Tipos de cambio utilizados a 31 de marzo de 2022, basados en la última información disponible en esa fecha.

1 EUR = 1,022230 CHF

1 EUR = 0,842119 GBP

1 EUR = 134,674826 JPY

1 EUR = 10,401388 SEK

1 EUR = 1,106250 USD

e) Conversión de divisas

Este importe se explica por la diferencia entre el tipo de cambio aplicado a 31 de marzo de 2021 y el aplicado a 31 de marzo de 2022 para el cálculo del patrimonio neto al inicio del ejercicio de los subfondos expresado en divisas distintas del EUR.

f) Coste de los valores de inversión de cada subfondo

El coste de los valores de inversión expresados en divisas distintas de la divisa del subfondo se convierte a la divisa del subfondo al tipo de cambio aplicable en la fecha de compra.

g) Valoración de los contratos de futuros

La valoración de los contratos de futuros admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial o en cualquier otro mercado organizado se basa en el último precio conocido. Los contratos de futuros que no cotizan ni se negocian en una bolsa de valores ni en ningún otro mercado organizado se valoran a su valor probable de mercado estimado de forma prudente y de buena fe por el Consejo de Administración de la Sociedad. Los contratos de futuros abiertos a 31 de marzo de 2022 se detallan en la Nota 7.

Los márgenes de garantía se indican en el epígrafe “Margen a pagar al agente de bolsa” del Balance de situación.

Las plusvalías/(minusvalías) netas materializadas y la variación de las plusvalías/(minusvalías) netas latentes se registran en el Estado de resultados y variaciones del patrimonio neto.

Notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2022 (continuación)

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS (continuación)

h) Valoración de los contratos de opciones

Los contratos de opciones negociados en un mercado regulado se valoran al último precio de oferta en la fecha de valoración. Las plusvalías/(minusvalías) netas materializadas y la variación de las plusvalías/(minusvalías) netas latentes se registran en el Estado de resultados y variaciones del patrimonio neto. Los contratos de opciones se recogen en el Estado de inversiones.

NOTA 3 - COMISIONES DE GESTIÓN Y DE RENTABILIDAD

En virtud de un acuerdo de fecha 31 de agosto de 2018, la Sociedad Gestora, con el consentimiento de la Sociedad, ha designado a Prisma S.G.I.I.C, S.A. para que actúe como Gestor de inversiones de PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD, PRISMA SICAV - Cube, PRISMA SICAV - Prisma 30, PRISMA SICAV - Prisma 60 y PRISMA SICAV - Prisma Global.

En virtud de un acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2019, la Sociedad Gestora, con el consentimiento de la Sociedad, ha designado a AndBank para que actúe como Gestor de inversiones de PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible*.

Como remuneración por sus servicios, los Gestores de inversiones reciben de la Sociedad una comisión mensual según los siguientes porcentajes anuales aplicables sobre el patrimonio medio de cada subfondo:

- 1,50% en el caso de PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD
- 1,30% en el caso de PRISMA SICAV - Cube
- 0,90% en el caso de PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible*
- 1,30% en el caso de PRISMA SICAV - Prisma 30
- 1,50% en el caso de PRISMA SICAV - Prisma 60
- 1,35% en el caso de PRISMA SICAV - Prisma Global

La Sociedad también paga a los Gestores de inversiones una comisión de rentabilidad adicional.

En el caso del subfondo PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD, Prisma S.G.I.I.C, S.A. percibe una comisión de rentabilidad del 10 % del incremento del patrimonio neto total del subfondo calculado sobre un período de 12 meses que corresponde en la práctica a un ejercicio. El primer período de rentabilidad del subfondo comienza en la fecha de lanzamiento del mismo, teniendo en cuenta que la primera materialización de las comisiones de rentabilidad únicamente debería producirse tras un período mínimo de doce meses desde la fecha de creación. La comisión de rentabilidad se abona anualmente por período vencido, al final de cada ejercicio.

En el caso del subfondo PRISMA SICAV - Prisma Global, Prisma S.G.I.I.C, S.A. percibe una comisión de rentabilidad del 9 % del incremento del patrimonio neto total del subfondo calculado sobre un período de 12 meses que corresponde en la práctica a un ejercicio. El primer período de rentabilidad del subfondo comienza en la fecha de lanzamiento del mismo, teniendo en cuenta que la primera materialización de las comisiones de rentabilidad únicamente debería producirse tras un período mínimo de doce meses desde la fecha de creación. La comisión de rentabilidad se abona anualmente por período vencido, al final de cada ejercicio.

La comisión de rentabilidad, en lo que respecta a los subfondos PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD y PRISMA SICAV - Prisma Global, se calcula y devenga en cada día de valoración, siempre que el valor liquidativo en vigor sea superior al High Water Mark ajustado (tal y como se define a continuación), sobre la base de los activos brutos determinados en cada día de valoración tras deducir todos los gastos, la comisión de gestión (pero no la comisión de rentabilidad) y ajustando las suscripciones, reembolsos y conversiones (si procede) en el día de valoración correspondiente, de modo que no afecten a la comisión de rentabilidad pagadera.

En caso de que la rentabilidad sea inferior a la esperada en el último día de valoración de un ejercicio, no se materializará ninguna comisión de rentabilidad ni se abonará al Gestor de inversiones. El High Water Mark ("HWM") ajustado no se modificará al inicio del nuevo período y el período de cálculo se ampliará un nuevo ejercicio. El período de cálculo se ampliará hasta que se recupere la rentabilidad inferior anterior, hasta un máximo de cinco ejercicios consecutivos.

Las pérdidas únicamente podrán restablecerse al cabo de cinco años de rentabilidad inferior, mediante la anulación del primer año de rentabilidad del período de referencia de rentabilidad en curso de los subfondos. El período de referencia de rentabilidad es el horizonte temporal en el que se mide la rentabilidad, al final del cual puede restablecerse el mecanismo de compensación de las rentabilidades inferiores pasadas.

La materialización de la comisión de rentabilidad se produce en la última valoración de cada ejercicio. Toda comisión de rentabilidad adeudada se pagará al Gestor de inversiones con cargo al subfondo a plazo vencido tras el cierre del ejercicio.

En consecuencia, una vez que la comisión de rentabilidad se haya materializado, no se reembolsará ninguna comisión de rentabilidad que se haya abonado hasta ese momento en los siguientes ejercicios.

Si se produce un reembolso neto y/o una conversión de acciones en cualquier día de valoración antes del cierre de un ejercicio, cualquier comisión de rentabilidad acumulada con respecto a las acciones reembolsadas se materializará en dicha valoración y será entonces pagadera al Gestor de inversiones.

* Referencia a la Nota 9.

**Notas a los estados financieros
a 31 de marzo de 2022 (continuación)**

NOTA 3 - COMISIONES DE GESTIÓN Y DE RENTABILIDAD (continuación)

Prisma S.G.I.I.C, S.A. no percibe ninguna comisión de rentabilidad por los subfondos PRISMA SICAV - Cube, PRISMA SICAV - Prisma 30 y PRISMA SICAV - Prisma 60.

AndBank no percibe ninguna comisión de rentabilidad por el subfondo PRISMA SICAV - Merchbank Renta Fija Flexible*.

A continuación se indican los subfondos que pagaron comisiones de rentabilidad durante el período analizado:

Subfondos	Clase de acciones	Divisa de la clase	ISIN	Importe de las comisiones de rentabilidad devengadas al final del período (en la divisa de la clase)	Activos gestionados de la clase (VL) al final del período contable (en la divisa de la clase)	% en el VL de la clase de acciones
PRISMA SICAV - Merchbank Global in USD	Clase CAP	USD	LU0218340254	3.045	10.347.628	0,03%
PRISMA SICAV - Prisma Global	Clase CAP	EUR	LU1159839544	2.531	38.407.140	0,01%

Como remuneración por sus servicios, la Sociedad Gestora tiene derecho a recibir desde el 1 de Julio de 2016 una comisión anual de hasta el 0,09% del conjunto de los Activos Netos de los subfondos.

Total Activos	Comisiones
Primeros €50 millones por subfondo	9bps por subfondo por año
Entre €50 y €100 millones por subfondo	8bps por subfondo por año
Por encima €100 millones por subfondo	7bps por subfondo por año

Con independencia del patrimonio neto del subfondo, la Sociedad Gestora tiene derecho a percibir una comisión mínima anual que asciende al mayor de los siguientes importes 10.000 EUR por subfondo con carácter quincenal y 12.000 EUR por subfondo con carácter diario, es decir, 80.000 EUR a nivel global.

NOTA 4 - FISCALIDAD

Según la legislación en vigor, la Compañía no está sujeta en Luxemburgo a ningún impuesto sobre las plusvalías, ni a ningún tipo de retención sobre dividendos. Sin embargo, la Compañía está sujeta en dicho país a un impuesto anual del 0,05% sobre su patrimonio, pagadero trimestralmente y calculado sobre la base del patrimonio de todos los subfondos a final de cada trimestre.

Esta tasa no se pagará sobre los activos que la Compañía mantenga con otros Organismos de Inversión Colectiva, los cuales están sujetos a este impuesto en Luxemburgo.

NOTA 5 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DEPOSITARIO Y AGENTE DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA

El Depositario, la Administración Central y el Agente de Registro y Transferencia percibirán de la Compañía por la remuneración de sus servicios unas comisiones anuales que, combinadas todas ellas, representarán un porcentaje del 0,023% anual del activo neto dependiendo del activo neto de la Compañía, con un importe mínimo de 28.200 Euros por la Compañía. Estas comisiones son pagaderas mensualmente y no incluyen las comisiones por transacción y por uso de sub-depositarios o agentes similares. Asimismo, el Depositario, la Administración Central, así como el Agente de Registro y Transferencia tienen derecho a ser reembolsados por los desembolsos realizados siempre que sean importes razonables, así como por otros gastos que no están incluidos en las comisiones descritas anteriormente.

* Referencia a la Nota 9.

**Notas a los estados financieros
a 31 de marzo de 2022 (continuación)**

NOTA 6 - IMPUESTOS Y GASTOS A PAGAR

	PRISMA SICAV - Merchbanc Global in USD	PRISMA SICAV - Cube	PRISMA SICAV - Prisma 30	PRISMA SICAV - Prisma 60
	USD	EUR	EUR	EUR
Impuesto sobre suscripciones (Nota 4)	1.321	2.950	1.961	2.893
Comisión de Depositario, de domiciliación, y de agente de registro y transferencia	2.154	5.084	4.123	4.511
Gastos auditoría y gastos legales	2.107	2.360	1.390	2.494
Honorarios de los Miembros del Consejo de Administración	906	1.887	1.197	1.798
Impuesto	589	1.169	493	962
	7.077	13.450	9.164	12.658

	PRISMA SICAV - Prisma Global
	EUR
Impuesto sobre suscripciones (Nota 4)	4.881
Comisión de Depositario, de domiciliación, y de agente de registro y transferencia	4.949
Gastos auditoría y gastos legales	3.671
Honorarios de los Miembros del Consejo de Administración	3.009
Impuesto	1.711
	18.221

NOTA 7 - CONTRATOS DE FUTUROS

a 31 de marzo de 2022, la Compañía tenía vigentes los siguientes contratos de futuros:

Cantidad	Descripción	Compra / Venta	Fecha de Vencimiento	Importe en Euros	Neta latente (pérdida)
PRISMA SICAV - Prisma 30					
43	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	COMPRA	15/06/2022	5.442.417,00	(8.357) EUR
					(8.357) EUR

Cantidad	Descripción	Compra / Venta	Fecha de Vencimiento	Importe en Euros	Neta latente (pérdida)
PRISMA SICAV - Prisma 60					
5	EUR/CHF SPOT CROSS	COMPRA	15/06/2022	627.600,55	(2.935) EUR
100	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	COMPRA	15/06/2022	12.656.783,71	(19.435) EUR
					(22.370) EUR

**Notas a los estados financieros
a 31 de marzo de 2022 (continuación)**

NOTA 7 - CONTRATOS DE FUTUROS (continuación)

Cantidad	Descripción	Compra / Venta	Fecha de Vencimiento	Importe en Euros	Neta latente (pérdida)
PRISMA SICAV - Prisma Global					
133	EUR/USD SPOT -CROSS RATES	COMPRA	15/06/2022	16.833.522,34	(25.849) EUR
					(25.849) EUR

NOTA 8 - ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DURANTE EL PERÍODO

El 15 de septiembre de 2021, el Consejo de Administración decidió, por los motivos que se exponen a continuación, fusionar los subfondos PRISMA SICAV - Merchbanc Renta Fija Flexible (el subfondo absorbido) con el subfondo MERCHBANC FCP - Renta Fija Flexible (el subfondo absorbente), un fondo de Andbank Asset Management Luxembourg (“AAML”), la Sociedad Gestora del subfondo absorbente. Dicha decisión ha sido votada por los accionistas del subfondo absorbido durante una Junta General Ordinaria celebrada el 20 de septiembre de 2021. La fusión se ha llevado a cabo de conformidad con el artículo 1(20)(a) de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada, y se concretó el 29 de octubre de 2021.

Tras la adquisición del Grupo Merchbanc por parte de Andbank España, filial participada íntegramente por el Grupo Andbank, este último adoptó la decisión de reorganizar los vehículos de inversión distribuidos y/o gestionados por las sociedades gestoras del Grupo Andbank.

La eliminación de duplicidades entre dos fondos OICVM con políticas de inversión muy similares gestionados por dos sociedades gestoras diferentes pero a cargo del mismo Grupo y, por tanto, la consecución de economías de escala, permitirá una gestión más eficiente de las inversiones y maximizará los beneficios para los partícipes.

Por razones de racionalidad, la Fusión redonda en beneficio de los partícipes.

Con efecto a partir del 1 de octubre de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad nombró a Doña Sylvie Rodrigues Presidenta de la Sociedad, en sustitución de Doña Véronique Gillet.

Con efecto a partir del 1 de octubre de 2021, Doña Véronique Gillet y Doña Céline Malpertuis dimitieron como Consejeras de la Sociedad. Doña Laurence Noll y Don Nicolas Milerieux fueron nombrados Consejeros en sustitución de las anteriores.

NOTA 9 - ACONTECIMIENTOS POSTERIORES

PENDIENTES.

Información no auditada

INFORMACIÓN RELATIVA A LA TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE REUTILIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EFECTIVO (REGLAMENTO DE LA UE 2015/2365, EN LO SUCESIVO “SFTR”)

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha realizado operaciones que estén sujetas al Reglamento SFTR. Durante el período no se han realizado operaciones de este tipo.

INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ESPAÑOLES

La información relevante de los subfondos también está disponible en el sitio web de Prisma: www.prismaam.com.

La distribución de PRISMA SICAV se realiza a través de Banco Inversis, S.A. y Allfunds Bank, S.A./Allfunds Bank International, S.A., que distribuyen PRISMA SICAV en España y Luxemburgo a través de sus Plataformas de Fondos.

Los subdistribuidores son entidades financieras reguladas supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cumplen las normativas AML/CFT, KYC, FATCA y CRS, así como cualquier ley y normativa que pueda ser impuesta por la CNMV y por la CSSF.

Banco Inversis, S.A. y Allfunds Bank, S.A. también están supervisados por el Banco de España.

DIVULGACIÓN DEL SFDR

Todos los subfondos se consideran fondos del artículo 6 en virtud del Reglamento SFDR, cuyas inversiones subyacentes no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas ambientalmente sostenibles.