

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA METAWORLD

30. September 2025



ARAMEA
ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7
Allgemeine Angaben	9

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

ARAMEA METAWORLD

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 32,42 % in der Klasse R sowie von + 32,92 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	8.190.510,95	100,28
1. Aktien	7.612.914,73	93,21
2. Bankguthaben	574.311,33	7,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.284,89	0,04
II. Verbindlichkeiten	-23.020,04	-0,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.020,04	-0,28
III. Fondsvermögen	EUR 8.167.490,91	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.09.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		7.612.914,73	93,21
Aktien						EUR		7.612.914,73	93,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	375	125	0	EUR 825,5000	309.562,50	3,79
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	5.250	750	2.000	HKD 660,0000	379.534,70	4,65
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.		STK	3.500	1.000	0	JPY 12.800,0000	256.917,56	3,15
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	2.500	1.000	1.000	USD 161,3600	343.889,86	4,21
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.000	750	450	USD 244,0500	416.094,80	5,09
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.750	450	400	USD 222,1700	331.441,54	4,06
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.500	0	750	USD 254,4300	325.344,19	3,98
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	3.000	500	500	USD 143,3700	366.659,56	4,49
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.000	250	0	USD 322,0300	274.523,68	3,36
US8522341036	Block Inc. Class A		STK	3.500	3.500	0	USD 75,3900	224.939,26	2,75
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.500	800	0	USD 327,9000	419.291,59	5,13
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	800	100	275	USD 743,4000	506.986,06	6,21
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	3.250	1.850	0	USD 163,9000	454.094,03	5,56
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	700	100	200	USD 514,6000	307.079,83	3,76
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.500	250	0	USD 181,8500	387.558,08	4,75
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	2.500	750	0	USD 178,8600	381.185,80	4,67
US69370C1009	PTC Inc.		STK	1.000	0	0	USD 203,8400	173.769,23	2,13
US7710491033	Roblox Corp. Cl.A		STK	3.500	1.000	5.500	USD 141,5600	422.369,04	5,17
US5949724083	Strategy Inc. Class A		STK	850	525	0	USD 326,4200	236.526,15	2,90
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	2.250	500	0	USD 273,2300	524.076,13	6,42
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	1.750	250	0	USD 259,9600	387.818,08	4,75
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A		STK	1.500	1.250	1.500	USD 143,3100	183.253,06	2,24
Summe Wertpapiervermögen						EUR		7.612.914,73	93,21
Bankguthaben						EUR		574.311,33	7,03
EUR - Guthaben bei:						EUR		574.311,33	7,03
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,06				0,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	574.311,27				574.311,27	7,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		3.284,89	0,04
Dividendenansprüche			EUR	2.485,99				2.485,99	0,03
Zinsansprüche			EUR	798,90				798,90	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-23.020,04	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-23.020,04				-23.020,04	-0,28
Fondsvermögen						EUR		8.167.490,91	100,00
Anteilwert ARAMEA METAWORLD I						EUR		166,53	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R						EUR		162,27	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I						STK		12.714,857	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R						STK		37.283,191	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025				
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,129600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	174,375000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173050	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	STK	0	1.200
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	300
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	0	1.250
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	1.650
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	500	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Cl. B	STK	0	5.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,21

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert ARAMEA METAWORLD I	EUR	166,53
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R	EUR	162,27
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I	STK	12.714,857
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R	STK	37.283,191

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ARAMEA METAWORLD I	ARAMEA METAWORLD R
ISIN	DE000A3C55B2	DE000A3DCAS4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.04.2022	01.04.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,800 % p.a.	1,600 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	25.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST