

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA METAWORLD

30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ARAMEA METAWORLD

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,74 % in der Klasse I sowie von +9,28 % in der Klasse R.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.739.846,91	100,71
1. Aktien	2.621.081,03	96,35
2. Bankguthaben	117.940,91	4,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	824,97	0,03
II. Verbindlichkeiten	-19.374,97	-0,71
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.374,97	-0,71
III. Fondsvermögen	EUR 2.720.471,94	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	2.208.679,82	81,19	
Aktien						EUR	2.208.679,82	81,19	
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	125	125	0 EUR	392,2000	49.025,00	1,80
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	90	0	0 EUR	550,8000	49.572,00	1,82
FR0000052292	Hermes International		STK	32	17	0 EUR	1.719,8000	55.033,60	2,02
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.		STK	112	0	1 HKD	110,8000	1.500,76	0,06
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	1.300	0	0 HKD	297,4000	46.755,92	1,72
NO0003055501	Nordic Semiconductor		STK	4.750	2.000	0 NOK	108,5500	45.450,64	1,67
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	170	50	0 USD	504,6700	81.221,15	2,99
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.000	150	0 USD	102,7600	97.282,97	3,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	700	0	0 USD	132,3100	87.680,58	3,22
US0378331005	Apple Inc.		STK	750	375	0 USD	170,6900	121.194,26	4,45
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.000	700	250 USD	184,4300	174.600,02	6,42
US0527691069	Autodesk		STK	270	0	0 USD	207,8900	53.138,60	1,95
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	100	100	0 USD	832,0000	78.765,50	2,90
US31188V1008	Fastly Inc. Cl.A		STK	3.750	5.750	2.000 USD	18,7300	66.493,89	2,44
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	600	100	0 USD	303,9600	172.655,50	6,35
US5951121038	Micron Technology		STK	1.000	1.000	0 USD	65,2000	61.724,89	2,27
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	500	225	0 USD	313,6400	148.461,61	5,46
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	300	215	0 USD	376,3600	106.890,09	3,93
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	475	0	175 USD	430,8900	193.763,85	7,12
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	450	0	0 USD	111,1000	47.330,30	1,74
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	3.500	800	0 USD	27,8300	92.213,39	3,39
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	350	350	0 USD	151,1200	50.072,90	1,84
US8356993076	Sony (ADRs)		STK	500	0	0 USD	82,7800	39.183,94	1,44
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	1.000	550	0 USD	86,4100	81.804,41	3,01
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	1.000	475	0 USD	140,2000	132.727,44	4,88
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005		STK	2.550	0	0 USD	30,7100	74.136,61	2,73
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	412.401,21	15,16	
Aktien						EUR	412.401,21	15,16	
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01		STK	2.000	0	0 USD	50,0100	94.689,01	3,48
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	330	0	0 USD	119,1800	37.233,17	1,37
US30212W1009	exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	8.000	3.700	0 USD	16,3500	123.828,46	4,55
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	750	750	0 USD	54,0000	38.341,38	1,41
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	3.000	0 USD	15,7700	44.788,41	1,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US69370C1009	PTC		STK	550	0	0 USD	141,2000	73.520,78	2,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.621.081,03	96,35
Bankguthaben							EUR	117.940,91	4,34
EUR - Guthaben bei:							EUR	117.940,91	4,34
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	52,22				52,22	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	117.888,69				117.888,69	4,33
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	824,97	0,03
Dividendenansprüche			EUR	317,43				317,43	0,01
Zinsansprüche			EUR	507,54				507,54	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.374,97	-0,71
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-19.374,97				-19.374,97	-0,71
Fondsvermögen							EUR	2.720.471,94	100,00
Anteilwert ARAMEA METAWORLD I							EUR	89,16	
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R							EUR	88,09	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I							STK	18.285,322	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R							STK	12.375,176	

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 30.09.2023

Hongkong-Dollar	(HKD)	8,268900	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,344450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA45245E1097	Imax Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	1.390
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	2.600
JP3756600007	Nintendo	STK	0	1.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	2.000	4.000
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	27.500
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	550
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US1572101053	Ceva Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	1.250

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.529.236,10 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,35

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

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	89,16
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R	EUR	88,09
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I	STK	18.285,322
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R	STK	12.375,176

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ARAMEA METAWORLD I	ARAMEA METAWORLD R
ISIN	DE000A3C55B2	DE000A3DCAS4
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.04.2022	01.04.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.	1,60% 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 PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA METAWORLD 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 FESTGELEGTEN 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST