

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Innovation (vormals ARAMEA METAWORLD)

30. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Innovation (vormals ARAMEA METAWORLD)

in der Zeit vom 01.04.2026 bis 30.09.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 10,17 % in der Klasse CHF, von + 46,54 % in der Klasse I sowie von + 45,94 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.570.677,50	100,20
1. Aktien	13.172.361,43	97,26
2. Derivate	-18.853,61	-0,14
3. Bankguthaben	415.074,56	3,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.095,12	0,02
II. Verbindlichkeiten	-27.552,27	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.552,27	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 13.543.125,23	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		13.172.361,43	97,26
Aktien						EUR		13.172.361,43	97,26
AU000000EOS8	Electro Optic Syst. Hldgs Ltd.	STK		55.000	55.000	0	AUD 11,1800	378.749,62	2,80
NL0000334118	ASM International N.V.	STK		400	150	300	EUR 884,8000	353.920,00	2,61
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		350	0	25	EUR 1.601,2000	560.420,00	4,14
DE0005936124	OHB	STK		2.000	2.000	0	EUR 179,0000	358.000,00	2,64
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		8.000	8.000	0	EUR 77,0000	616.000,00	4,55
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	STK		65.000	65.000	0	GBP 3,9300	297.675,23	2,20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. ²⁾	STK		2.250	0	250	USD 607,5700	1.205.496,03	8,90
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		1.750	0	500	USD 340,9200	526.111,11	3,88
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		2.300	300	0	USD 246,6700	500.300,71	3,69
US0378331005	Apple Inc.	STK		1.500	0	0	USD 329,4000	435.714,29	3,22
US0937121079	Bloom Energy Corp. A	STK		3.000	750	0	USD 291,2500	770.502,65	5,69
US11135F1012	Broadcom Inc	STK		1.250	0	0	USD 355,1000	391.424,16	2,89
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK		1.500	1.500	0	USD 262,7400	347.539,68	2,57
US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	STK		30.000	30.000	0	USD 11,9200	315.343,92	2,33
US5653941030	Maplebear Inc. Registered Shares o.N.	STK		10.000	10.000	0	USD 43,4900	383.509,70	2,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		1.500	750	0	USD 738,7900	977.235,45	7,22
US5951121038	Micron Technology Inc. ²⁾	STK		1.350	100	250	USD 1.065,0800	1.267.952,38	9,36
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		700	0	0	USD 508,9600	314.172,84	2,32
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		2.500	0	0	USD 227,2100	500.903,88	3,70
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		2.500	0	0	USD 186,9700	412.191,36	3,04
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.000	2.000	0	USD 184,1000	324.691,36	2,40
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK		75	0	85	USD 5.120,0000	338.624,34	2,50
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		1.900	0	0	USD 456,9400	765.596,12	5,65
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		2.500	750	0	USD 202,7800	447.045,86	3,30
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A	STK		1.750	0	0	USD 248,3400	383.240,74	2,83
Summe Wertpapiervermögen						EUR		13.172.361,43	97,26
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		-18.853,61	-0,14
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR		-18.853,61	-0,14
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-18.853,61	-0,14
Optionsrechte auf Aktien						EUR		-18.853,61	-0,14
Call AMD 650,0000000000 16.10.2026		XCBO	STK	-800			USD 11,3750	-8.024,69	-0,06
Call Micron Technology 1150,0000000000 16.10.2026		XCBO	STK	-400			USD 30,7000	-10.828,92	-0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	415.074,56	3,06
EUR - Guthaben bei:							EUR	367.500,83	2,71
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,06				0,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	367.500,77				367.500,77	2,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	47.573,73	0,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	44.999,99				47.573,73	0,35
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.095,12	0,02
Dividendenansprüche			EUR	1.929,94				1.929,94	0,01
Zinsansprüche			EUR	165,18				165,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.552,27	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-27.552,27				-27.552,27	-0,20
Fondsvermögen							EUR	13.543.125,23	100,00
Anteilwert Aramea Innovation I (vormals ARAMEA METAWORLD I)							EUR	229,02	
Anteilwert Aramea Innovation R (vormals ARAMEA METAWORLD R)							EUR	221,47	
Anteilwert Aramea Innovation CHF							CHF	110,17	
Umlaufende Anteile Aramea Innovation I (vormals ARAMEA METAWORLD I)							STK	13.976,959	
Umlaufende Anteile Aramea Innovation R (vormals ARAMEA METAWORLD R)							STK	45.431,346	
Umlaufende Anteile Aramea Innovation CHF							STK	2.408,097	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 804.310,40 EUR.

³⁾ 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 30.09.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,623500	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,858150	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	178,695000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,945900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,134000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

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				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK	1.500	4.500
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	0	3.250
US21873S1087	CoreWeave Inc. A	STK	5.000	5.000
US4869171078	Keel Infrastructure Corp. Registered Shares o.N.	STK	50.000	50.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	0	5.000
US75734B1008	Reddit Inc. Class A	STK	1.750	1.750
US7710491033	Roblox Corp. Cl.A	STK	0	4.500
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	500	2.500
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	0	5.250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US55306N1046	MKS Instruments	STK	500	500

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			49
Advanced Micro Devices Inc.				
Micron Technology Inc.)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			121
Nasdaq-100 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,26

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,14

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 Innovation I (vormals ARAMEA METAWORLD I)	EUR	229,02
Anteilwert Aramea Innovation R (vormals ARAMEA METAWORLD R)	EUR	221,47
Anteilwert Aramea Innovation CHF	CHF	110,17
Umlaufende Anteile Aramea Innovation I (vormals ARAMEA METAWORLD I)	STK	13.976,959
Umlaufende Anteile Aramea Innovation R (vormals ARAMEA METAWORLD R)	STK	45.431,346
Umlaufende Anteile Aramea Innovation CHF	STK	2.408,097

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Innovation I (vormals ARAMEA METAWORLD I)	Aramea Innovation R (vormals 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	0	0

	Aramea Innovation CHF
ISIN	DE000A41ZZX5
Währung	CHF
Fondsaufgabe	28.08.2026
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	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.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse CHF keine 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: 40,997 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 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