

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA METAWORLD

30. September 2022

**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ARAMEA METAWORLD

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -28,17 % in der ARAMEA METAWORLD I sowie von -28,41 % in der ARAMEA METAWORLD 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. September 2022

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>907.085,11</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien	798.003,76	88,08
2. Bankguthaben	108.819,47	12,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	261,88	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.122,91</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.122,91	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 905.962,20</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>410.720,46</b>	<b>45,34</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>410.720,46</b>	<b>45,34</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	35	35	0	EUR 431,9000	15.116,50	1,67
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Registered Shares LS -,01		STK	1.600	1.600	0	GBP 22,3600	40.422,57	4,46
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	750	750	0	HKD 270,6000	26.468,00	2,92
JP3756600007	Nintendo		STK	700	700	0	JPY 6.043,0000	29.949,73	3,31
NO0003055501	Nordic Semiconductor		STK	2.000	2.000	0	NOK 135,8000	25.866,54	2,86
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.		STK	4.830	4.830	0	SEK 60,1400	26.506,08	2,93
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier o.N.		STK	17.000	17.000	0	SEK 19,6500	30.482,21	3,36
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	285	285	0	USD 64,1400	18.715,98	2,07
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	225	225	0	USD 114,7500	26.434,68	2,92
US0527691069	Autodesk		STK	155	155	0	USD 189,4600	30.066,86	3,32
CA45245E1097	Imax Corp. Registered Shares o.N.		STK	925	925	0	USD 14,3600	13.599,88	1,50
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	1.160	1.160	0	USD 35,3800	42.019,86	4,64
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001		STK	1.530	1.530	0	USD 10,1900	15.962,63	1,76
US8356993076	Sony (ADRs)		STK	335	335	0	USD 65,0700	22.318,47	2,46
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005		STK	825	825	0	USD 31,7700	26.835,52	2,96
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	200	200	0	USD 97,4500	19.954,95	2,20
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>387.283,30</b>	<b>42,75</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>387.283,30</b>	<b>42,75</b>
DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	375	375	0	EUR 19,8000	7.425,00	0,82
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	60	60	0	USD 278,2500	17.093,27	1,89
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	360	360	0	USD 97,4200	35.907,85	3,96
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01		STK	825	825	0	USD 31,2800	26.421,62	2,92
US1572101053	Ceva Inc. Registered Shares DL-,001		STK	835	835	0	USD 26,6400	22.775,06	2,51
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	218	218	0	USD 117,4700	26.219,37	2,89
US30212W1009	exp World Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	2.865	2.865	0	USD 11,0700	32.472,15	3,58
US4581401001	Intel Corp.		STK	525	525	0	USD 26,3800	14.179,89	1,57
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	230	230	0	USD 136,4100	32.122,76	3,55
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	100	100	0	USD 237,5000	24.316,58	2,68
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	40	40	0	USD 239,7100	9.817,14	1,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	275	275	0	USD 122,2000	34.406,68	3,80
US69370C1009	PTC		STK	380	380	0	USD 105,6700	41.112,52	4,54
US7475251036	Qualcomm		STK	205	205	0	USD 114,8400	24.103,82	2,66

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.		STK	350	350	0 USD	108,5800	38.909,59	4,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>798.003,76</b>	<b>88,08</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>108.819,47</b>	<b>12,01</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>108.819,47</b>	<b>12,01</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	108.819,47				108.819,47	12,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>261,88</b>	<b>0,03</b>
<b>Zinsansprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR					18,96	0,00
<b>Dividendenansprüche</b>							<b>EUR</b>	<b>242,92</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche			EUR					242,92	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.122,91</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-1.122,91				-1.122,91	-0,12
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>905.962,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ARAMEA METAWORLD I</b>							<b>EUR</b>	<b>71,83</b>	
<b>Anteilwert ARAMEA METAWORLD R</b>							<b>EUR</b>	<b>71,59</b>	
<b>Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I</b>							<b>STK</b>	<b>7.294,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R</b>							<b>STK</b>	<b>5.336,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 29.09.2022				
Britisches Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,667750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	141,240000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,500050	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,958850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,976700	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK	135	135
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	STK	450	450
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	100	100

## 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 1.128.758,18 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,08

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	71,83
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R	EUR	71,59
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I	STK	7.294,000
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R	STK	5.336,000

### 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- 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)

### 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

## **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

**HANSAINVEST**