

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA METAWORLD

30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	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 METAWORLD

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,59 % in der Klasse I sowie von +7,15 % 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.694.185,13	100,31
1. Aktien	7.054.046,88	91,96
2. Bankguthaben	636.793,09	8,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.345,16	0,04
II. Verbindlichkeiten	-23.621,89	-0,31
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.621,89	-0,31
III. Fondsvermögen	EUR 7.670.563,24	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	6.318.717,46	82,38
Aktien								EUR	6.318.717,46	82,38
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	300	0	0	EUR	585,4000	175.620,00	2,29
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	250	0	0	EUR	757,3000	189.325,00	2,47
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	1.250	0	0	EUR	113,9500	142.437,50	1,86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	5.000	2.500	0	HKD	437,8000	251.949,47	3,28
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	346	0	0	USD	515,4800	159.552,78	2,08
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.750	0	1.250	USD	164,3500	257.290,78	3,35
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.200	550	0	USD	163,9500	322.664,04	4,21
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.700	0	0	USD	187,9700	285.860,36	3,73
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.750	500	0	USD	227,7900	356.606,43	4,65
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.350	0	550	USD	380,2600	459.230,67	5,99
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New		STK	2.000	1.000	0	USD	145,5800	260.464,28	3,40
US0527691069	Autodesk		STK	1.100	555	0	USD	271,9000	267.558,26	3,49
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	2.000	2.250	500	USD	172,6900	308.968,11	4,03
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	750	0	250	USD	567,3600	380.659,30	4,96
US5951121038	Micron Technology		STK	1.400	0	1.300	USD	107,5000	134.633,45	1,76
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.050	0	0	USD	428,0200	402.040,52	5,24
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	4.750	6.300	2.350	USD	121,4000	515.856,33	6,73
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	1.650	750	0	USD	170,1300	251.120,01	3,27
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	6.000	0	0	USD	44,1800	237.133,78	3,09
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	2.250	0	0	USD	177,9700	358.216,67	4,67
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	1.500	0	0	USD	153,0500	205.371,92	2,68
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001		STK	4.500	1.000	0	USD	98,4100	396.157,80	5,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	735.329,42	9,59
Aktien								EUR	735.329,42	9,59
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01		STK	5.000	1.500	0	USD	50,8400	227.400,81	2,96
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.500	0	0	USD	36,8400	247.170,91	3,22
US69370C1009	PTC		STK	1.600	300	0	USD	182,1800	260.757,70	3,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR	7.054.046,88	91,96
Bankguthaben								EUR	636.793,09	8,30
EUR - Guthaben bei:								EUR	636.793,09	8,30
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,06				0,06	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	636.793,03				636.793,03	8,30	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.345,16	0,04
	Dividendenansprüche		EUR	1.688,91				1.688,91	0,02
	Zinsansprüche		EUR	1.656,25				1.656,25	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.621,89	-0,31
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.621,89				-23.621,89	-0,31
Fondsvermögen							EUR	7.670.563,24	100,00
Anteilwert ARAMEA METAWORLD I							EUR	126,36	
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R							EUR	124,05	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I							STK	25.647,972	
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R							STK	35.708,682	

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 30.09.2024		
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,688250	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	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				
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK	0	500
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	0	3.000
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	400
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	0	900

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,96

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	126,36
Anteilwert ARAMEA METAWORLD R	EUR	124,05
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD I	STK	25.647,972
Umlaufende Anteile ARAMEA METAWORLD R	STK	35.708,682

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	0,80% 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 Aufwandserstattungen.

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 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 Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - 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 der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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