

Marketinginformationen

Fondsportrait

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen der verfolgten Anlagestrategie.

Der Fonds legt überwiegend weltweit in Unternehmen an, die ganz oder teilweise im Bereich Metaversum tätig sind. Das Metaversum ist ein virtueller Raum, in dem Akteure miteinander interagieren können und Produkte gekauft werden können und Services in Anspruch genommen werden können, die auch in der realen Welt konsumiert werden können. Der Fonds erwirbt dabei Titel, welche nach Auffassung des Portfoliomanagements das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und von der Entwicklung und Ausweitung des Metaversums profitieren.

Fondsmanagerkommentar



Obwohl der Konflikt zwischen den USA und Iran Ende Mai noch nicht gelöst war, sorgte die offizielle Waffenruhe für eine weiterhin freundliche Stimmung an den Märkten für Risikoassets. Zusätzlichen Rückenwind lieferte die starke Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal 2026. Besonders Halbleiterwerte trieben die Kurse, sodass S&P 500 und NASDAQ 11 im Mai neue Allzeithochs erreichten. Auch europäische Aktienindizes legten zu, blieben jedoch noch unter ihren Höchstständen.

Im Euroraum stiegen die Renditen aufgrund anhaltender Inflationssorgen zur Monatsmitte auf neue Mehrjahreshochs. Die zehnjährige Bundesanleihe erreichte zeitweise knapp 3,20%, gab gegen Monatsende aber wieder etwas nach. Auffällig war zudem die Bewegung bei ultralangen Laufzeiten: 30-jährige Renditen in UK, den USA und Japan stiegen zwischenzeitlich auf über 6%, 5% beziehungsweise 4%, getrieben von Sorgen über steigende Staatsschulden.

Die Risikoaufschläge für Banken- und Unternehmensanleihen in der Eurozone engten sich analog zur soliden Aktienmarktentwicklung weiter ein; die Jahrestiefstände aus dem Januar rückten wieder in Reichweite. Die Korrelation zwischen Anleihe- und Aktienmärkten blieb hoch, wobei insbesondere der Ölpreis die Marktbewegungen prägte. Auch EUR/USD wurde maßgeblich vom hohen Ölpreis beeinflusst, sodass der Euro gegenüber dem US-Dollar nicht zulegen konnte.

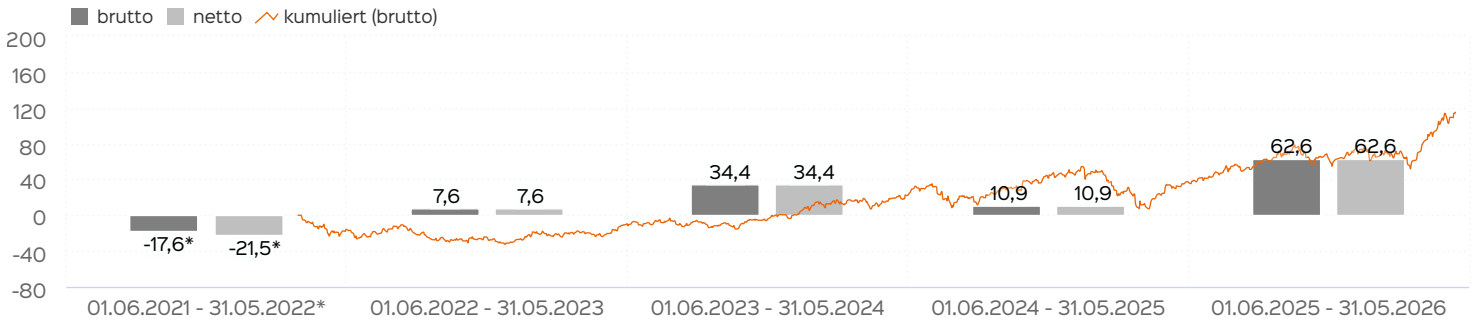
29.05.2026

Robert Barnjak / Lars Dollmann

Fondsprofil

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Fondsname                  | ARAMEA METAWORLD   |
| Anteilschein-kategorie     | R                  |
| ISIN                       | DE000A3DCAS4       |
| WKN                        | A3DCAS             |
| Auflegungsdatum            | 01.04.2022         |
| Gesamtfondsvermögen        | 11,88 Mio. EUR     |
| NAV                        | 214,95 EUR         |
| Ausgabeaufschlag           | 5,00 %             |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %             |
| Geschäftsjahresende        | 31. März           |
| Ertragsverwendung          | Thesaurierung      |
| TER (= Laufende Kosten)    | 1,86 %             |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,60 % p.a.  |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,045 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein               |
| VL-fähig                   | nein               |
| Sparplanfähig              | ja                 |
| Einzelanlagefähig          | ja                 |
| Vertriebszulassung         | DE                 |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

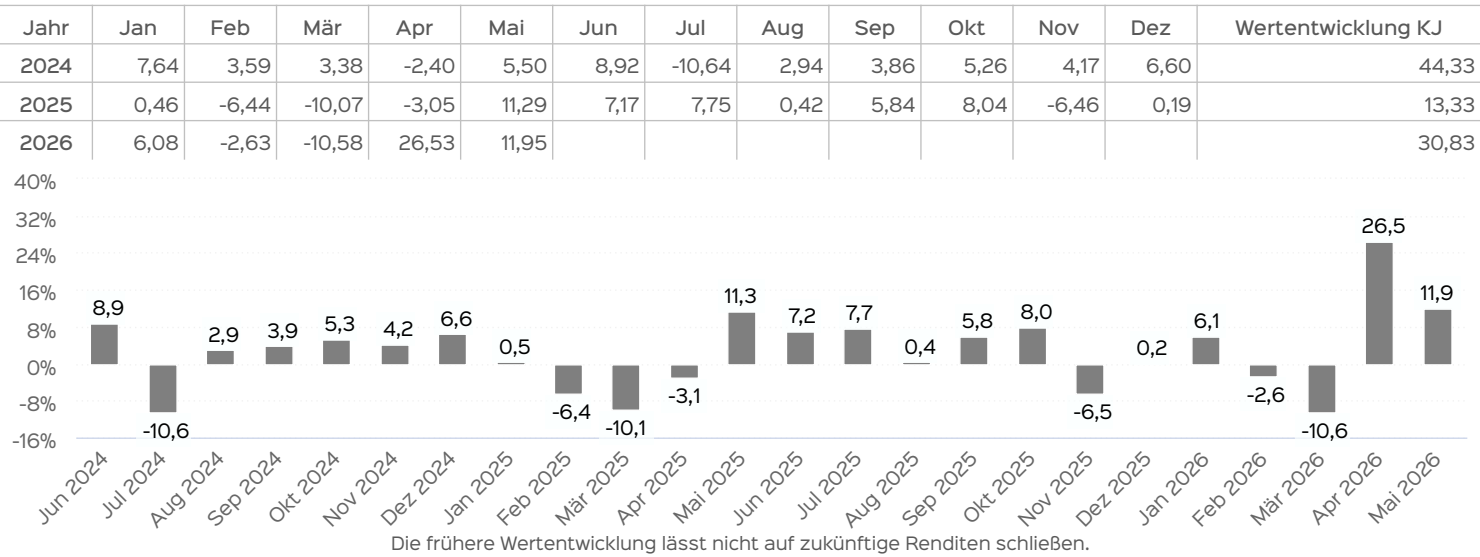


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem \* gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

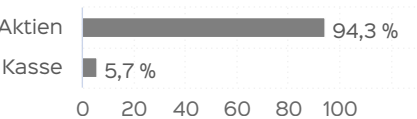
Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

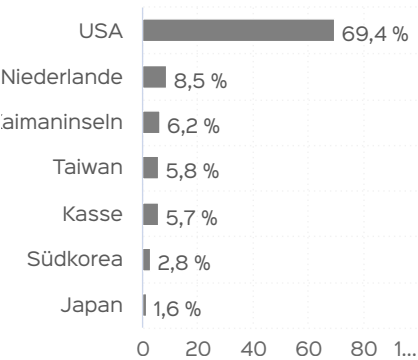
Alle Angaben in Prozent



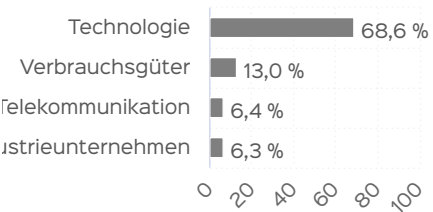
Exposure / Assetstruktur



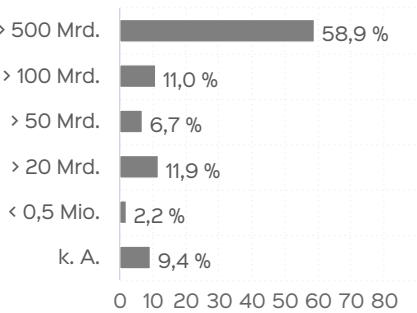
Länderstruktur



Branchenstruktur



Marktkapitalisierung



Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01  | 9,36 % |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 8,34 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,34 % |
| BLOOM ENERGY A DL-,0001   | 6,29 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 5,83 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01    | 4,55 % |
| ASML HOLDING EO -,09      | 4,39 % |
| ASM INTL N.V. EO-,04      | 4,14 % |
| ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8  | 4,10 % |
| VERTIV HOL.CL A DL-,0001  | 3,97 % |

## Risiko- und Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko

Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag ▶

### Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

### Kontakt: Fondsmanager

Aramea Asset Management AG  
Mönckebergstraße 31  
20095 Hamburg  
Telefon (040) 866 488 - 0  
E-Mail: [info@aramea-ag.de](mailto:info@aramea-ag.de)  
Internet: <http://www.aramea-ag.de>

### Kontakt: Vertriebspartner

PUNICA Invest GmbH  
Mönckebergstraße 31  
20095 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 866 488 0  
Email: [info@punica-invest.de](mailto:info@punica-invest.de)  
Internet: <https://punica-invest.de>

### Verwaltungsgesellschaft

Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 3 00 57 - 0  
E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Empfohlener Anlagehorizont



### Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsspekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu

entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds ARAMEA METAWORLD R fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds ARAMEA METAWORLD R die Hurdle Rate von 10 % in der Abrechnungsperiode übersteigt. Die Performancefee wird folgendermaßen berechnet und verringert die positive Wertentwicklung des Anlegers. 20 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 10 % übersteigt (absolut positive Anteilwertentwicklung), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des Durchschnittswerts in der Abrechnungsperiode. Eine negative Wertentwicklung muss aufgeholt werden.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.