

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

Fallende Kurse bei Halbleiteraktien prägten im Juli das Marktgeschehen. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor in der Spitze mehr als 25%. Auch Hyperscaler gerieten in der zweiten Monatshälfte unter Druck, da Zweifel aufkamen, ob sich die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur auszahlen. Neben dem KI-Newsflow bestimmte erneut der Konflikt im Mittleren Osten die Märkte. Der Wechsel zwischen Waffenruhe und Eskalation bleibt ein Unsicherheitsfaktor, zumal fallende Öllagerbestände und knappe Raffineriekapazitäten das Risiko für die Märkte erhöhen.

Europäische Aktien konnten sich dem negativen Momentum der US-Techwerte weitgehend entziehen und schlossen den Monat nahezu unverändert ab. Die Spreads europäischer Unternehmensanleihen weiteten sich hingegen leicht aus.

Der Inflations- und Zentralbankausblick bleibt stark von den Entwicklungen rund um Iran abhängig. EZB und Federal Reserve ließen die Zinsen im Juli unverändert. In beiden Währungsräumen deutet die Tendenz jedoch auf steigende Zinsen in naher Zukunft. Das Ausbleiben von Zinserhöhungen ließ die Renditen am langen Ende weiter steigen. In den USA erreichte das ultralange Ende der Zinskurve den höchsten Stand seit 19 Jahren; Bundrenditen lagen Ende Juli mit knapp 3,15% nahe Mehrjahreshochs.

EUR/USD zeigte sich zunächst wenig dynamisch, bevor die Fed-Sitzung ohne Zinserhöhung den Dollar schwächte. Der Wechselkurs beendete den Monat bei 1,15.
31.07.2026

Fondsprofil

Fondsname	Aramea Innovation
Anteilschein-kategorie	CHF
ISIN	DE000A41ZZX5
WKN	A41ZZX
Auflegungs-datum	28.08.2026
Gesamtfondsver-mögen	11,68 Mio. EUR
NAV	99,63 CHF
Ausgabe-aufschlag	5,00 %
Rücknahme-abschlag	0,00 %
Geschäftsjahres-ende	31. März
Ertragsverwen-dung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,33 %
Verwaltungsver-gütung	davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellen-vergütung	davon 0,045 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise")
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefä-hig	nein
Vertriebszulas-sung	DE

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden

Für die vorliegende Anteilscheinklasse können derzeit keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden. Hintergrund ist, dass diese Anteilscheinklasse noch nicht über einen ausreichend langen historischen Betrachtungszeitraum verfügt, da sie weniger als ein Jahr besteht. Auf Basis der geltenden regulatorischen Vorgaben ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung auszuweisen, solange kein

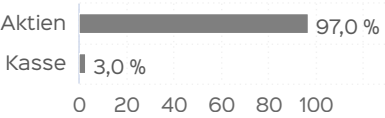
vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. Sobald die Anteilscheinklasse einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erreicht hat und somit die entsprechenden regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir die Wertentwicklung zur Verfügung stellen. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis, dass eine Darstellung der Performance aktuell nicht erfolgen kann.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

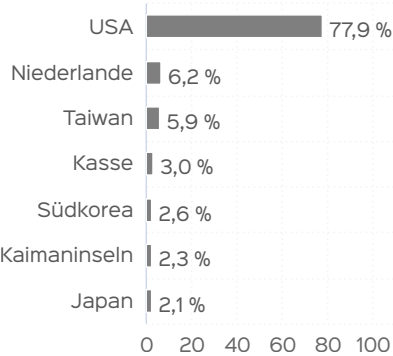
Für die vorliegende Anteilscheinklasse können derzeit keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden. Hintergrund ist, dass diese Anteilscheinklasse noch nicht über einen ausreichend langen historischen Betrachtungszeitraum verfügt, da sie weniger als ein Jahr besteht. Auf Basis der geltenden regulatorischen Vorgaben ist es uns nicht gestattet, eine Wertentwicklung auszuweisen, solange kein

vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. Sobald die Anteilscheinklasse einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erreicht hat und somit die entsprechenden regulatorischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir die Wertentwicklung zur Verfügung stellen. Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis, dass eine Darstellung der Performance aktuell nicht erfolgen kann.

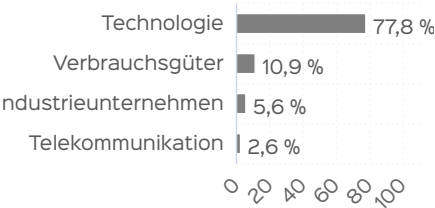
Exposure / Assetstruktur



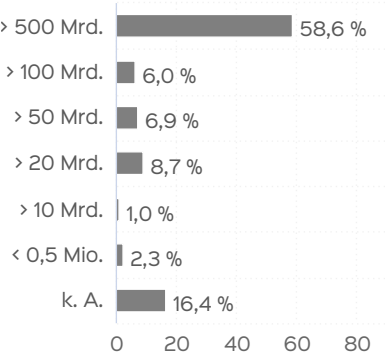
Länderstruktur



Branchenstruktur



Marktkapitalisierung



Top Wertpapiere

MICRON TECHN. INC. DL-,10	9,28 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	8,58 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	5,85 %
ALPHABET INC.CLA DL-,001	5,75 %
META PLATF. A DL-,000006	4,79 %
BLOOM ENERGY A DL-,0001	4,66 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,52 %
ASML HOLDING EO -,09	4,48 %
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.	4,34 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,01 %



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 (PBIPs)

Kontakt: Fondsmanager

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

Kontakt: Vertriebspartner

PUNICA Invest GmbH
Mönckebergstraße 31
20095 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 866 488 0
Email: 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
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsprospekt** 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 Verkaufsprospekt 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 Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilklasse 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

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.

entnehmen.

Bei einer Investition in den Fonds ARAMEA METAWORLD fällt eine Performancefee für den Anleger an, wenn die positive Wertentwicklung des Fonds ARAMEA METAWORLD 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.