

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	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

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,11 % in der Klasse R sowie von +4,71 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.378.431,82	100,19
1. Aktien	11.734.077,14	94,97
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	452.394,51	3,66
3. Bankguthaben	123.259,57	1,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68.700,60	0,56
II. Verbindlichkeiten	-23.262,31	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.262,31	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 12.355.169,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.186.471,65	98,63	
Aktien							EUR	11.734.077,14	94,97	
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	6.000	12.800	6.800	CAD	80,7700	331.579,49	2,68
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	5.000	5.800	800	CAD	161,4000	552.153,54	4,47
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.		STK	23.000	27.200	4.200	CAD	27,4900	432.602,37	3,50
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.		STK	24.200	0	23.800	CAD	26,5300	439.277,48	3,56
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.000	0	8.000	CAD	107,5700	515.199,62	4,17
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	30.000	0	27.000	CAD	22,3000	457.733,23	3,70
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	12.000	2.000	6.000	CAD	63,3300	519.968,53	4,21
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	52.800	66.000	13.200	CAD	10,2500	370.291,81	3,00
CH0012005267	Novartis AG		STK	5.500	6.900	1.400	CHF	87,3700	493.945,62	4,00
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	17.347	468	11.300	EUR	30,9550	536.976,39	4,35
GB0002875804	British American Tobacco		STK	20.678	1.739	19.267	GBP	24,0600	581.852,15	4,71
GB0004544929	Imperial Brands		STK	26.000	2.332	33.306	GBP	17,7000	538.214,14	4,36
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	14.400	0	7.600	NOK	269,8000	331.690,16	2,68
NO0010063308	Telenor		STK	49.000	0	57.000	NOK	120,7500	505.139,54	4,09
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.600	4.500	900	USD	182,1000	606.887,61	4,91
US02209S1033	Altria		STK	14.400	0	14.800	USD	43,6200	581.492,32	4,71
US1667641005	Chevron Corp.		STK	3.520	0	3.180	USD	157,7400	514.020,37	4,16
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	9.000	11.000	13.000	USD	61,1800	509.738,94	4,13
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	4.800	0	5.200	USD	116,2400	516.526,57	4,18
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	950	1.150	200	USD	420,7200	370.009,26	2,99
US7170811035	Pfizer Inc		STK	20.000	25.000	5.000	USD	27,7500	513.793,74	4,16
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	6.300	0	4.700	USD	91,6200	534.351,05	4,32
US7427181091	Procter & Gamble		STK	3.400	0	3.600	USD	162,2500	510.692,46	4,13
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	3.000	3.480	480	USD	169,2100	469.940,75	3,80
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	452.394,51	3,66	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.920	2.400	480	CHF	229,2250	452.394,51	3,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.186.471,65	98,63	
Bankguthaben							EUR	123.259,57	1,00	
EUR - Guthaben bei:							EUR	121.614,08	0,98	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	121.614,08				121.614,08	0,98	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.645,49	0,01	
Bank: Donner & Reuschel AG			USD	1.777,46				1.645,49	0,01	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	68.700,60	0,56
	Dividendenansprüche		EUR	68.700,60				68.700,60	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.262,31	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.262,31				-23.262,31	-0,19
Fondsvermögen							EUR	12.355.169,51	100,00
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							EUR	129,19	
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							EUR	98,33	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							STK	95.004,632	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							STK	825,000	

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 28.03.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,461550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,713100	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,972850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,080200	=	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				
DK0010181759	Carlsberg	STK	5.000	5.000
US2371941053	Darden Restaurants	STK	2.800	7.000
CA29250N1050	Enbridge	STK	0	29.000
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	150.000
CA3748252069	Gibson Energy	STK	0	40.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	7.000
JP3726800000	Japan Tobacco	STK	0	68.000
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	9.000	9.000
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	6.000	6.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	453	17.772
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	23.500
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	28.000

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 %) 98,63

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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	EUR	129,19
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	EUR	98,33
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	STK	95.004,632
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	STK	825,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R
ISIN	DE000A3CT6G1	DE000A3CT6H9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.10.2021	15.11.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.	1,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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