

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

31. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	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 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 3,30% in der Anteilklasse EUR R sowie von 4,01% in der Anteilklasse EUR 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.780.211,14	100,17
1. Aktien	13.454.701,02	97,80
2. Bankguthaben	283.993,51	2,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.516,61	0,30
II. Verbindlichkeiten	-23.426,58	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.426,58	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 13.756.784,56	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		13.454.701,02	97,80
Aktien							EUR		13.454.701,02	97,80
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK		10.000	6.000	4.000	CAD	44,2800	284.813,79	2,07
CA29250N1050	Enbridge	STK		10.000	10.000	0	CAD	63,6900	409.661,03	2,98
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK		3.300	3.300	0	CAD	226,3300	480.407,15	3,49
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Class A	STK		54.000	36.000	0	CAD	18,6500	647.777,71	4,71
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	STK		4.600	0	3.800	CAD	95,9300	283.834,82	2,06
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK		11.000	11.000	0	CAD	55,7200	394.236,83	2,87
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	STK		24.000	0	0	CAD	24,2300	374.040,01	2,72
CA89156V1067	Tourmaline Oil	STK		9.000	0	0	CAD	69,4000	401.749,53	2,92
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	STK		800	0	35.000	CAD	9,2600	4.764,91	0,03
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		37.000	37.000	0	EUR	7,4970	277.389,00	2,02
ES0144580Y14	Iberdrola	STK		30.517	30.517	0	EUR	14,9400	455.923,98	3,31
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		9.000	9.000	0	EUR	44,3250	398.925,00	2,90
GB0002875804	British American Tobacco	STK		18.117	692	0	GBP	31,8200	688.954,81	5,01
GB0004544929	Imperial Brands	STK		22.491	728	0	GBP	28,6500	770.083,24	5,60
GB00BDR05C01	National Grid	STK		37.402	37.402	0	GBP	10,0950	451.237,75	3,28
JP3407200009	Osaka Titanium Technol.	STK		30.000	10.000	0	JPY	1.924,0000	357.366,19	2,60
NO0010345853	Aker BP ASA	STK		13.600	13.600	0	NOK	249,5000	298.212,85	2,17
NO0010063308	Telenor ASA	STK		49.000	0	0	NOK	150,5000	648.111,12	4,71
US02209S1033	Altria	STK		11.600	0	0	USD	60,0200	644.510,07	4,69
US0255371017	American Electric Power	STK		3.000	3.000	0	USD	109,2700	303.457,53	2,21
US1729674242	Citigroup	STK		3.400	3.400	0	USD	70,9900	223.435,32	1,62
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		6.600	0	2.400	USD	71,6200	437.576,49	3,18
US2371941053	Darden Restaurants	STK		2.300	2.300	0	USD	207,7600	442.349,46	3,22
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.200	4.200	0	USD	59,7900	232.462,86	1,69
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		500	660	160	USD	546,2900	252.853,51	1,84
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	STK		5.400	5.400	0	USD	53,5700	267.788,01	1,95
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		1.100	1.600	500	USD	245,3000	249.784,77	1,82
US6174464486	Morgan Stanley	STK		2.000	2.000	0	USD	116,6700	216.005,55	1,57
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		2.600	0	0	USD	149,9400	360.883,13	2,62
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK		5.000	0	0	USD	158,7300	734.691,04	5,34
US7427181091	Procter & Gamble	STK		2.600	0	800	USD	170,4200	410.175,42	2,98
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	STK		4.600	4.600	0	USD	71,3600	303.870,40	2,21
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)	STK		55.000	55.000	0	USD	9,9800	508.123,12	3,69
US9497461015	Wells Fargo	STK		3.600	3.600	0	USD	71,7900	239.244,62	1,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR		13.454.701,02	97,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Bankguthaben						EUR	283.993,51	2,06
	EUR - Guthaben bei:						EUR	253.559,40	1,84
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	253.559,40				253.559,40	1,84
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	30.434,11	0,22
	Bank: Donner & Reuschel AG		USD	32.876,45				30.434,11	0,22
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	41.516,61	0,30
	Dividendenansprüche		EUR	41.502,21				41.502,21	0,30
	Zinsansprüche		EUR	14,40				14,40	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-23.426,58	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.426,58				-23.426,58	-0,17
	Fondsvermögen						EUR	13.756.784,56	100,00
	Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I						EUR	145,87	
	Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R						EUR	107,65	
	Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I						STK	93.863,572	
	Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R						STK	606,672	

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 31.03.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,836750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	161,515000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,554700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,378450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,080250	=	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				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	3.100	6.700
CA1247651088	CAE Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	30.000
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	26.000
US1667641005	Chevron Corp.	STK	0	2.520
US30231G1022	Exxon Mobil	STK	0	3.800
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	700	700
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	1.150
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	300.000	300.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	5.500
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	20.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	10.218
DE0007231326	Sixt	STK	0	6.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	5.200	5.200
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	0	3.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.920
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.000	30.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	517	517

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 %) 97,80

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	145,87
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	EUR	107,65
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	STK	93.863,572
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	STK	606,672

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 R 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 I 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 Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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