



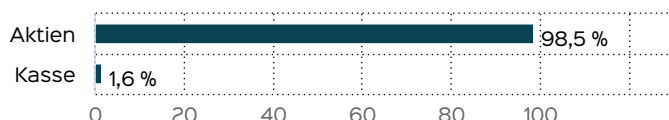
Stand: 31.07.2025

## Marketinginformationen

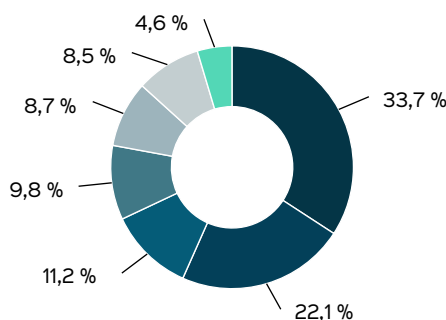
## Fondsportrait

Der ROCKCAP GLOBAL EQUITY zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs ab. Hierfür investiert das Management auf Basis des disziplinierten Investmentprozesses in Substanzwerte, die sich durch hohe oder nachhaltig wachsende Dividendenzahlungen auszeichnen. Dividendenaktien bieten neben der Chance Kursgewinne zu erzielen zusätzlich den regelmäßigen Zufluss aus Dividendenzahlungen.

## Vermögensaufteilung

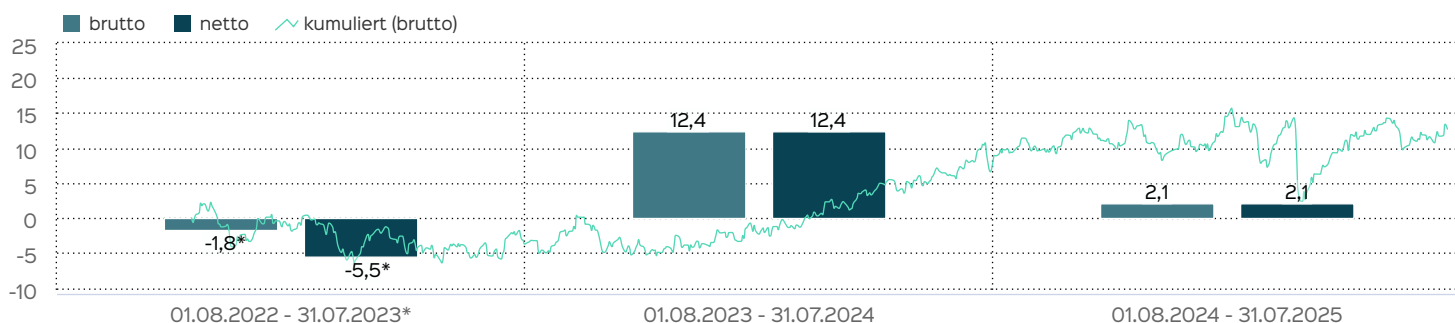


## Anlagestruktur nach Branchen



- Basiskonsumgüter (33,7 %)
- Energie (22,1 %)
- Grundstoffe (11,2 %)
- Telekommunikation (9,8 %)
- Gesundheitswesen (8,7 %)
- Verbrauchsgüter (8,5 %)
- Versorgungsunternehmen (4,6 %)

## 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 4,00 % des Anlagebetrags (= 38,46 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu

## Fondsprofil

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Fondsname            | ROCKCAP GLOBAL EQUITY |
| Anteilscheinklasse   | EUR R                 |
| ISIN                 | DE000A3CT6H9          |
| WKN                  | A3CT6H                |
| Fondskategorie       | Aktienfonds           |
| Auflegungsdatum      | 15.11.2022            |
| Gesamtfondsvermögen  | 13,74 Mio. EUR        |
| NAV                  | 106,42 EUR            |
| Ausgabepreis         | 110,68 EUR            |
| Rücknahmepreis       | 106,42 EUR            |
| Anteilklassenwährung | EUR                   |
| Aktives Management   | ja                    |
| Geschäftsjahresende  | 30. Sept.             |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttung          |
| Einzelanlagefähig    | ja                    |
| Vertriebszulassung   | DE                    |
| Cut-off time         | 16:00 Uhr             |

## Konditionen

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ausgabeaufschlag           | 4,00 %            |
| Rücknahmeabschlag          | 0,00 %            |
| TER (= Laufende Kosten)    | 2,13 %            |
| Verwaltungsvergütung       | davon 1,30 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung    | davon 0,04 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein              |

## Klassifizierung nach SFDR

ESG-Kategorie gem. SFDR



Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

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.



## Kennzahlen

|                  |          |
|------------------|----------|
| LiquidityRatio   | 0,928049 |
| VaR              | 5,59 %   |
| Investitionsgrad | 98,45 %  |

## Wertentwicklung in Perioden

|                | kumuliert | p.a.   |
|----------------|-----------|--------|
| laufendes Jahr | 2,59 %    |        |
| 1 Monat        | 2,13 %    |        |
| 3 Monate       | 3,58 %    |        |
| 6 Monate       | 0,94 %    |        |
| 1 Jahr         | 2,07 %    | 2,07 % |
| 3 Jahre        |           |        |
| 5 Jahre        |           |        |
| 10 Jahre       |           |        |
| seit Auflegung | 12,72 %   | 4,52 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Top Wertpapiere

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25  | 5,04 % |
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | 4,61 % |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333   | 4,57 % |
| PARAMOUNT RES LTD CLASS A | 4,31 % |
| PHILIP MORRIS INTL INC.   | 4,17 % |
| FRANCO-NEVADA CORP.       | 4,06 % |
| TELENOR ASA NK 6          | 3,92 % |
| NUTRIEN LTD               | 3,78 % |
| LVMH EO 0,3               | 3,44 % |
| VALE S.A. ADR 1           | 3,33 % |

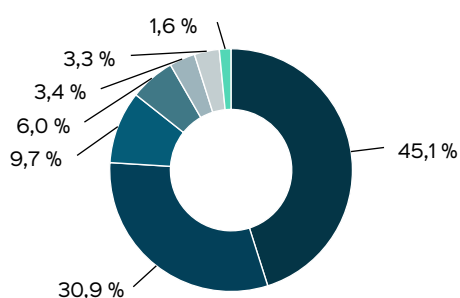
## Wertentwicklung in Kalenderjahren

2024: 13,82 % | 2023: -0,16 % | 2022\*: -3,32 %

\* Rumpfgeschäftsjahr

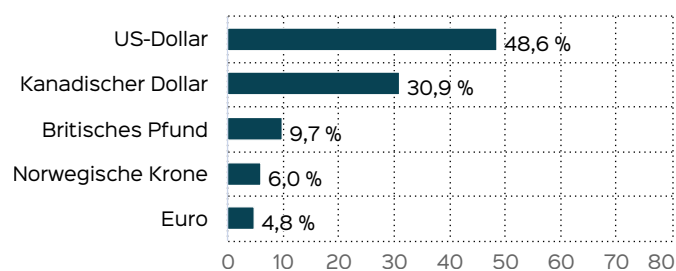
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Anlagestruktur nach Ländern



- USA (45,1 %)
- Kanada (30,9 %)
- Großbritannien (9,7 %)
- Norwegen (6,0 %)
- Frankreich (3,4 %)
- Brasilien (3,3 %)
- Kasse (1,6 %)

## Anlagestruktur nach Währungen





## Risiko- und Ertragsprofil

&lt; Geringeres Risiko

Höheres Risiko &gt;

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

&lt; Potenziell geringerer Ertrag

Potenziell höherer Ertrag &gt;

### 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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

### 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.

## Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der FondsanteilsWert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Aktives Währungs- und Risikomanagement.

## Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der FondsanteilsWert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

- Informationen zu weiteren Risiken können dem [Basisinformationsblatt](#) und dem [VKP](#) entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

## Kontakt

TBF Sales and Marketing GmbH  
HEGAU-TOWER  
Maggistraße 5  
78224 Singen  
Telefon: +49 (0) / 308 533 5 - 0  
E-Mail: [info@tbfsam.com](mailto:info@tbfsam.com)  
Internet: <http://www.tbfsam.com>

## Fondsmanagement

TBF Global Asset Management GmbH  
HEGAU-TOWER  
Maggistraße 5  
78224 Singen  
Telefon: +49 (0) 77 31/1 44 66 - 0  
E-Mail: [info@tbfglobal.com](mailto:info@tbfglobal.com)  
Internet: <http://www.tbfglobal.com>

## Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg  
Telefon: +49 (0)40 30217 - 0  
E-Mail: [bankhaus@donner-reuschel.de](mailto:bankhaus@donner-reuschel.de)  
Internet: <https://www.donner-reuschel.de/>

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
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>



## 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.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.