HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

31. März 2026

TBF | GLOBAL ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	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 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 11,25% in der Klasse EUR I sowie von + 10,50% in der Klasse EUR R.

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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**15.769.180,47**	**100,15**
1. Aktien		14.447.827,85	91,76
2. Bankguthaben		1.269.538,60	8,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände		51.814,02	0,33
II. Verbindlichkeiten		**-24.379,15**	**-0,15**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-24.379,15	-0,15
III. Fondsvermögen	**EUR**	**15.744.801,32**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**14.447.827,85**	**91,76**
Aktien							**EUR**		**14.447.827,85**	**91,76**
CA05534B7604	BCE		STK	14.200	14.200	0	CAD	35,1000	310.039,81	1,97
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	4.000	0	0	CAD	344,4500	857.053,99	5,44
CA5504281067	LunR Royalties Corp.		STK	2.175	2.175	0	CAD	30,4100	41.143,16	0,26
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Cl. A		STK	44.000	0	0	CAD	29,7100	813.162,48	5,16
CA87807B1076	TC Energy Corp.		STK	8.900	0	0	CAD	87,1100	482.258,65	3,06
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	34.000	10.000	0	CAD	30,9200	653.943,77	4,15
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	16.000	7.000	0	CAD	66,5800	662.652,40	4,21
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	800	0	0	CAD	15,7000	7.812,89	0,05
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	180	180	0	EUR	1.444,5000	260.010,00	1,65
DE000SHA0100	Schaeffler AG		STK	40.000	40.000	0	EUR	7,0550	282.200,00	1,79
GB0002875804	British American Tobacco		STK	15.462	411	0	GBP	43,7100	773.675,26	4,91
GB0004544929	Imperial Brands		STK	19.027	468	0	GBP	30,5700	665.852,43	4,23
NO0010063308	Telenor ASA		STK	24.000	24.000	40.000	NOK	170,3000	364.164,48	2,31
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.400	0	0	USD	217,4900	453.104,17	2,88
US02209S1033	Altria		STK	11.600	0	0	USD	65,9900	664.482,64	4,22
US0255371017	American Electric Power		STK	3.000	0	0	USD	131,0800	341.354,17	2,17
US1344291091	Campbell Soup		STK	10.500	10.500	15.300	USD	22,2700	202.981,77	1,29
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	7.600	0	0	USD	76,0500	501.718,75	3,19
US29364G1031	Entergy		STK	3.500	3.500	0	USD	112,3600	341.371,53	2,17
US3703341046	General Mills Inc.		STK	7.100	7.100	0	USD	37,2200	229.394,10	1,46
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	3.100	3.100	0	USD	96,4400	259.517,36	1,65
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	13.500	13.500	0	USD	22,4900	263.554,69	1,67
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	5.800	0	0	USD	120,2900	605.626,74	3,85
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	2.000	0	USD	370,1700	642.656,25	4,08
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	4.200	4.200	0	USD	92,8800	338.625,00	2,15
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	2.300	2.300	2.600	USD	155,2900	310.040,80	1,97
US7170811035	Pfizer Inc		STK	19.600	0	0	USD	28,0800	477.750,00	3,03
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	4.000	0	0	USD	165,3400	574.097,22	3,65
US7427181091	Procter & Gamble		STK	2.250	2.250	2.600	USD	144,4400	282.109,38	1,79
US8168511090	Sempra Energy		STK	4.600	0	0	USD	97,1700	388.005,21	2,46
US91912E1055	Vale S.A. (ADR)		STK	55.000	0	0	USD	15,9100	759.592,01	4,82
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	8.150	8.150	10.300	USD	50,2000	355.147,57	2,26
US98389B1008	Xcel Energy		STK	4.100	4.100	0	USD	79,4400	282.729,17	1,80
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**14.447.827,85**	**91,76**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Bankguthaben							**EUR**		**1.269.538,60**	**8,06**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**1.269.534,94**	**8,06**
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.269.534,94					1.269.534,94	8,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**3,66**	**0,00**
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4,22					3,66	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**51.814,02**	**0,33**
	Dividendenansprüche		EUR	51.792,85					51.792,85	0,33
	Zinsansprüche		EUR	21,17					21,17	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-24.379,15**	**-0,15**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-24.379,15					-24.379,15	-0,15
Fondsvermögen							**EUR**		**15.744.801,32**	**100,00**
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							**EUR**		**166,03**	
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							**EUR**		**117,07**	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							**STK**		**94.324,754**	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							**STK**		**721,571**	

[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 31.03.2026		
Britisches Pfund	(GBP)	0,873550	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,607600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,223500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,152000	=	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				
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	13.600
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	5.600	5.600
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK	0	10.000
US2058871029	ConAgra Foods	STK	0	17.000
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	3.500
CA29250N1050	Enbridge	STK	0	10.000
CA3359341052	First Quantum Minerals	STK	22.000	22.000
CA4436281022	HudBay Minerals	STK	21.500	21.500
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	STK	64.000	64.000
US4943681035	Kimberly-Clark	STK	3.200	3.200
JP3246400000	Kyushu Electric Power	STK	100.000	100.000
US5398301094	Lockheed Martin	STK	500	500
CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd. Registered Shares New o.n.	STK	8.700	8.700
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK	0	11.000
CA8765111064	Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.	STK	60.000	60.000
CA87971M1032	TELUS Corp.	STK	0	29.450
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA65343P1036	NGEx Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	STK	8.700	8.700

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 %) 91,76

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**	**166,03**
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	**EUR**	**117,07**
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	**STK**	**94.324,754**
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	**STK**	**721,571**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R
ISIN	DE000A3CT6G1	DE000A3CT6H9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.10.2021	15.11.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,800 % p.a.	1,300 % 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 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. DasVergütungssystem 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 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: 40,997 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
  - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 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