

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

31. März 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

in der Zeit vom 15.10.2021 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,79 % in der ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I. Die im Berichtszeitraum neu aufgelegte Klasse ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R erzielte im Zeitraum vom 15.11.2022 bis 31.03.2023 eine Wertentwicklung von -3,51 %.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	26.560.637,30	102,29
1. Aktien	25.928.712,04	99,86
2. Bankguthaben	474.800,51	1,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	157.124,75	0,61
II. Verbindlichkeiten	-595.866,71	-2,29
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-560.936,42	-2,16
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR -560.936,42	-2,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.930,29	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 25.964.770,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		25.928.712,04	99,86
Aktien							EUR		25.928.712,04	99,86
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	12.000	7.400	2.800	CAD	68,9000	562.162,16	2,17
CA29250N1050	Enbridge		STK	29.000	0	0	CAD	51,5300	1.016.059,83	3,91
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N.		STK	48.000	0	0	CAD	21,4000	698.419,17	2,69
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	3.000	CAD	90,7300	925.344,21	3,56
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	23.500	0	0	CAD	52,5700	839.976,20	3,24
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	57.000	0	0	CAD	19,1100	740.622,13	2,85
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	16.000	0	0	CAD	56,3200	612.694,20	2,36
DE000BAY0017	Bayer		STK	18.500	0	4.000	EUR	58,7200	1.086.320,00	4,18
IT0003128367	Enel		STK	190.000	0	0	EUR	5,6270	1.069.130,00	4,12
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	27.627	527	0	EUR	26,4900	731.839,23	2,82
GB0002875804	British American Tobacco		STK	36.636	9.891	0	GBP	28,4050	1.183.897,13	4,56
GB0004544929	Imperial Brands		STK	55.560	10.557	0	GBP	18,6400	1.178.200,68	4,54
GB00BDR05C01	National Grid		STK	69.309	1.197	0	GBP	10,9650	864.588,38	3,33
GB0007188757	Rio Tinto		STK	16.757	757	4.000	GBP	54,7800	1.044.309,97	4,02
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	476.219	19.219	0	GBP	0,8930	483.803,83	1,86
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	68.000	12.000	0	JPY	2.798,0000	1.315.522,37	5,07
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	22.000	22.000	0	NOK	256,3000	495.557,33	1,91
NO0010063308	Telenor		STK	106.000	0	0	NOK	122,7000	1.143.070,58	4,40
NO0010208051	Yara International ASA		STK	28.000	0	3.000	NOK	453,9000	1.116.968,26	4,30
US02209S1033	Altria		STK	29.200	0	0	USD	44,6200	1.199.064,97	4,62
US00206R1023	AT & T		STK	51.000	0	0	USD	19,2500	903.506,35	3,48
US1667641005	Chevron Corp.		STK	6.700	0	0	USD	163,1600	1.006.048,22	3,87
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	11.000	11.000	0	USD	62,0300	627.949,57	2,42
US2371941053	Darden Restaurants		STK	4.200	0	0	USD	155,1600	599.734,95	2,31
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	10.000	0	0	USD	109,6600	1.009.203,02	3,89
US4592001014	Intl Business Machines		STK	7.000	0	0	USD	131,0900	844.496,59	3,25
US7170811035	Pfizer		STK	20.000	7.100	0	USD	40,8000	750.966,32	2,89
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	11.000	0	0	USD	97,2500	984.492,91	3,79
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	25.000	0	0	USD	38,8900	894.763,48	3,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR		25.928.712,04	99,86
Bankguthaben							EUR		474.800,51	1,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		474.800,51	1,83
Bank: Donner & Reuschel AG			USD	515.918,23					474.800,51	1,83

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	157.124,75	0,61
	Dividendenansprüche		EUR	157.106,51				157.106,51	0,61
	Zinsansprüche		EUR	18,24				18,24	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-560.936,42	-2,16
	EUR - Kredite		EUR	-560.936,42				-560.936,42	-2,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.930,29	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-34.930,29				-34.930,29	-0,13
Fondsvermögen							EUR	25.964.770,59	100,00
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							EUR	120,82	
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							EUR	96,49	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I							STK	214.175,052	
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R							STK	904,000	

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 31.03.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,879000	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	144,630000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470750	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,378300	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,086600	=	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				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	14.500
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	0	200
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	0	3.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	35.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	979	45.979
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	29.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	16.000
FR0000133308	Orange	STK	0	76.000
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	1.000	11.000
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	STK	10.000	15.000
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	STK	0	40.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,57%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 176.665,90 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,86

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	120,82
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	EUR	96,49
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	STK	214.175,052
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	STK	904,000

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I keine 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 keine 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST