

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

31. März 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Mai 2022

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

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

in der Zeit vom 15. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 16,90 % in der I-Klasse.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 11.612.092,65 *)
Umlaufende Anteile: EUR I-Klasse	99.333

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	10.976	94,52
2. Anleihen	375	3,23
3. Bankguthaben	225	1,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	48	0,42
II. Verbindlichkeiten		
	-12	-0,10
III. Fondsvermögen	11.612	100,00

*) Der Fonds wurde zum 15.10.2021 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bayer	DE000BAY0017		STK	6.000	8.500	2.500	EUR	62,100000	372.600,00	3,21
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	5.400	5.400	0	EUR	78,600000	424.440,00	3,66
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	27.000	27.000	0	EUR	16,932000	457.164,00	3,94
Enel	IT0003128367		STK	40.000	40.000	0	EUR	6,068000	242.720,00	2,09
Hochtief	DE0006070006		STK	4.000	4.000	0	EUR	61,200000	244.800,00	2,11
Orange	FR0000133308		STK	30.000	30.000	0	EUR	10,704000	321.120,00	2,77
Rheinmetall	DE0007030009		STK	1.700	3.200	1.500	EUR	192,100000	326.570,00	2,81
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	1.000	1.000	0	EUR	93,260000	93.260,00	0,80
PrairieSky Royalty Ltd. Registered Shares o.N.	CA7397211086		STK	20.000	20.000	0	CAD	17,290000	248.947,12	2,14
Tourmaline Oil	CA89156V1067		STK	5.000	5.000	0	CAD	57,600000	207.335,95	1,79
BAE Systems	GB0002634946		STK	50.000	50.000	0	GBP	7,174000	424.572,41	3,66
British American Tobacco	GB0002875804		STK	10.990	10.990	0	GBP	31,945000	415.547,79	3,58
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	16.582	16.582	0	GBP	16,472000	323.298,46	2,78
Imperial Brands	GB0004544929		STK	24.690	24.690	0	GBP	16,105000	470.654,49	4,05
National Grid	GB00BDR05C01		STK	25.688	25.688	0	GBP	11,724000	356.472,88	3,07
Rio Tinto	GB0007188757		STK	6.630	6.630	0	GBP	60,810000	477.209,33	4,11
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	149.527	149.527	0	GBP	1,248400	220.949,88	1,90
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	22.000	22.000	0	JPY	2.087,500000	340.235,59	2,93
Telenor	NO0010063308		STK	24.000	35.300	11.300	NOK	126,750000	312.622,04	2,69
Yara	NO0010208051		STK	9.000	9.000	0	NOK	442,000000	408.813,43	3,52
3M Co.	US88579Y1010		STK	3.000	3.000	0	USD	148,880000	401.636,62	3,46
Altria	US02209S1033		STK	10.000	10.000	0	USD	52,250000	469.852,97	4,05
AT & T	US00206R1023		STK	16.200	16.200	0	USD	23,630000	344.234,52	2,96
Chevron Corp.	US1667641005		STK	3.000	3.000	0	USD	162,830000	439.269,82	3,78
Dow Inc.	US2605571031		STK	3.400	3.400	0	USD	63,720000	194.818,58	1,68
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	5.000	5.000	0	USD	82,590000	371.341,22	3,20
Intl Business Machines	US4592001014		STK	2.000	2.000	0	USD	130,020000	233.838,41	2,01
Philip Morris Internat.	US7181721090		STK	4.500	4.500	0	USD	93,940000	380.135,79	3,27
Verizon	US92343V1044		STK	11.000	11.000	0	USD	50,940000	503.880,22	4,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.028.341,52	86,36	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	13.599	13.599	0	EUR	24,955000	339.363,05	2,92
Topaz Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA89055A2039		STK	32.000	32.000	0	CAD	20,900000	481.480,15	4,15
Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA96467A2002		STK	17.000	17.000	0	CAD	10,340000	126.546,92	1,09
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	947.390,12	8,16	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
8,500000000% Peabody Energy Corp. DL-Notes 2021(2/24) 144A	US704551AB64		USD	400	400	0	%	104,250000	374.983,14	3,23
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	374.983,14	3,23	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.350.714,78	97,75	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	223.174,68			223.174,68	1,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Bank: Donner & Reuschel AG			USD	1.782,72			1.603,09	0,01
Summe der Bankguthaben						EUR	224.777,77	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	7.728,47			7.728,47	0,07
Dividendenansprüche			EUR	40.617,57			40.617,57	0,35
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	48.346,04	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-11.745,94		EUR	-11.745,94	-0,10
Fondsvermögen						EUR	11.612.092,65	100 2)
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I								
Anteilwert						EUR	116,90	
Umlaufende Anteile						STK	99.333	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 0,1%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 18.617,74 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,389050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844850	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	134,980000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,730600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,12050	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
IPH Ltd Registered Shares o.N.	AU000000IPH9	STK	15.000	15.000	
Canadian Natural Resources	CA1363851017	STK	2.400	2.400	
Novartis	CH0012005267	STK	2.350	2.350	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	14.000	14.000	
Shell	GB00B03MLX29	STK	6.739	6.739	
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	6.000	6.000	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	2.000	2.000	
BP PLC	GB0007980591	STK	32.741	32.741	
Canon	JP3242800005	STK	7.500	7.500	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	46.000	46.000	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.400	1.400	
Pfizer	US7170811035	STK	2.500	2.500	
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK	6.000	6.000	
Valero Energy	US91913Y1001	STK	4.000	4.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Definity Financial Corp.. Registered Shares o.N.	CA24477T1003	STK	1.000	1.000	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I

Anteilwert	EUR	116,90
Umlaufende Anteile	STK	99.333

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.

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

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST