

RIV Zusatzversorgung

Halbjahresbericht zum 30.09.2024

R.I.Vermögensbetreuung AG



Fonds und Fondspartner

RIV ZUSATZVERSORGUNG

Wertpapierkennnummer (WKN): A2JJ1J

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2JJ1J2

Berichtszeitraum: 01.04.2024 bis 30.09.2024

Kategorie: Aktienfonds

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

R.I. Vermögensbetreuung AG

Gründung: 1996

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Eigenkapital: 7,679 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Hausanschrift: Ottostraße 1, 76275 Ettlingen

Postanschrift: Postfach 10 08 51, 76262 Ettlingen

Telefon: 07243 21 58 3

Telefax: 07243 21 58 59

Internet: <https://riv.de>

Vorstand

Dipl.-Bw. Heiko Hohmann, Ettlingen (Vorsitzender)

Dipl.-Math. Bastian Bohl, Ettlingen

MSc. in Economics Peter Ulrik Kessel, Reilingen

Aufsichtsrat

Dipl.-Kfm. Rainer Imhof,

Vorstandsvorsitzender einer Kapitalverwaltungsgesellschaft i.R. (Vorsitzender)

Dieter Sander, Bankdirektor i.R. (stv. Vorsitzender)

Dr.-Ing. Hans J. Brommer, Patentanwalt i.R. (stv. Vorsitzender)

Dr.-Ing. Bernhard Hohlbaum, Geschäftsführer

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Gründung: 1776

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel: 673,2 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Hausanschrift: Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Postanschrift: Postfach 10 10 40, 60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 21 61 0

Telefax: 069 21 61 1340

Internet: <https://hal-privatbank.com>

Vorstand

Michael Bentlage (Vorsitzender)

Oliver Plaack

Dr. Holger Sepp

Madeleine Sander

Gordan Torbica

Aufsichtsrat

Wolfgang Deml (Vorsitzender)

Liu Qiang

Ralf Bedranowsky

Ingo Repplinger

Carmen Herbstritt

Hualong Jin

Michael Mannig

Nils Becker

Xiaomin Chen

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswerte in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	18.336.456,25	100,31
1. Aktien	16.733.787,33	91,55
Australien	280.651,66	1,54
Brasilien	345.407,29	1,89
Chile	186.755,09	1,02
Curaçao	187.964,87	1,03
Dänemark	388.114,56	2,12
Deutschland	1.686.135,00	9,22
Finnland	540.050,00	2,95
Frankreich	938.066,90	5,13
Großbritannien	1.465.815,10	8,02
Indien	320.391,61	1,75
Irland	282.377,45	1,54
Italien	276.200,00	1,51
Japan	624.263,77	3,42
Kaimaninseln	356.326,73	1,95
Kanada	484.532,97	2,65
Luxemburg	235.400,00	1,29
Niederlande	270.900,00	1,48
Norwegen	499.838,34	2,73
Österreich	266.400,00	1,46
Schweden	723.246,25	3,96
Schweiz	1.182.454,32	6,47
Spanien	1.355.597,50	7,42
Südkorea	314.275,47	1,72
USA	3.522.622,45	19,27
2. Anleihen	692.056,39	3,79
< 1 Jahr	692.056,39	3,79
3. Bankguthaben	846.467,99	4,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	64.144,54	0,35
II. Verbindlichkeiten	-57.353,98	-0,31
III. Fondsvermögen	18.279.102,27	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Bestandspositionen								17.425.843,72	95,33
Börsengehandelte Wertpapiere								17.022.279,33	93,12
Aktien								16.733.787,33	91,55
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	1.600	0	0	AUD	282,090	280.651,66	1,54
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	9.000	2.500	0	CAD	55,880	333.634,07	1,83
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	3.500	0	0	CAD	64,990	150.898,90	0,83
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	7.000	0	0	CHF	48,990	364.354,02	1,99
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	2.500	0	0	CHF	87,350	232.017,64	1,27
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	4.000	1.500	0	CHF	97,150	412.877,18	2,26
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	6.000	483	0	DKK	482,200	388.114,56	2,12
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	15.000	0	0	EUR	18,060	270.900,00	1,48
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.815	165	0	EUR	173,260	314.466,90	1,72
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	10.000	0	0	EUR	23,540	235.400,00	1,29
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	75.000	0	0	EUR	4,601	345.037,50	1,89
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	7.000	1.000	0	EUR	47,555	332.885,00	1,82
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	1.500	0	0	EUR	106,000	159.000,00	0,87
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	10.000	0	0	EUR	27,620	276.200,00	1,51
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	15.000	3.000	0	EUR	26,390	395.850,00	2,17
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	20.000	4.000	0	EUR	15,940	318.800,00	1,74
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	11.000	0	0	EUR	26,720	293.920,00	1,61
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	6.000	0	0	EUR	34,880	209.280,00	1,14
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	31.000	9.130	0	EUR	13,890	430.590,00	2,36
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	8.000	0	0	EUR	26,500	212.000,00	1,16
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	3.000	1.000	0	EUR	88,800	266.400,00	1,46
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	5.000	0	0	EUR	31,400	157.000,00	0,86
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	4.000	1.000	0	EUR	102,900	411.600,00	2,25
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.700	0	0	EUR	204,400	347.480,00	1,90
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	11.000	2.000	0	EUR	30,070	330.770,00	1,81
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	4.100	100	0	EUR	63,700	261.170,00	1,43

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand	Käufe		Verkäufe		Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge	im Berichtszeitraum	Abgänge	Währung			
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	6.000	2.000	0	0	GBP	52,990	382.231,31	2,09
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	85.000	0	35.000	0	GBP	5,272	538.735,27	2,95
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	12.500	2.500	0	0	GBP	24,250	364.420,53	1,99
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	200.000	0	0	0	GBP	0,750	180.427,99	0,99
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	6.000	0	0	0	JPY	4.703,000	176.808,94	0,97
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	10.000	0	0	0	JPY	4.190,000	262.537,91	1,44
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	35.000	0	0	0	JPY	843,200	184.916,92	1,01
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	45.000	0	0	0	NOK	67,300	257.672,31	1,41
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	15.000	0	0	0	NOK	189,750	242.166,03	1,32
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	25.000	0	0	0	SEK	173,800	384.122,35	2,10
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	50.000	0	0	0	SEK	76,720	339.123,90	1,86
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	3.000	700	0	0	USD	136,700	367.506,05	2,01
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	2.000	0	0	0	USD	96,640	173.205,48	0,95
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	6.000	2.000	0	0	USD	53,220	286.154,67	1,57
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	10.000	0	0	0	USD	45,150	404.606,15	2,21
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	1.379	0	21	0	USD	323,790	400.131,20	2,19
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	4.500	0	0	0	USD	79,450	320.391,61	1,75
GE Aerospace Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.250	0	0	0	USD	188,580	211.242,05	1,16
GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	US36266G1076	STK	3.000	1.000	0	0	USD	93,850	252.307,55	1,38
GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	US36828A1016	STK	1.100	1.101	1	0	USD	254,980	251.346,89	1,38
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.000	0	0	0	USD	83,840	225.396,54	1,23
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	35.000	0	0	0	USD	6,670	209.203,33	1,14
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	12.500	2.500	2.000	0	USD	31,810	356.326,73	1,95
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	10.000	2.500	0	0	USD	23,460	210.233,89	1,15
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.500	0	0	0	USD	90,030	282.377,45	1,54
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	7.000	0	0	0	USD	28,940	181.539,56	0,99
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.000	1.000	0	0	USD	273,710	245.281,84	1,34
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)25/SW 100	US7960508882	STK	300	100	0	0	USD	1.169,000	314.275,47	1,72
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	5.000	0	0	0	USD	41,950	187.964,87	1,03
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	5.000	1.750	0	0	USD	41,680	186.755,09	1,02
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.500	500	0	0	USD	206,570	277.672,73	1,52

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	US91912E1055	STK	33.000	12.000	0	USD	11,680	345.407,29	1,89
Verzinsliche Wertpapiere								288.492,00	1,58
6,4450 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	300	0	0	%	96,164	288.492,00	1,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								403.564,39	2,21
Verzinsliche Wertpapiere								403.564,39	2,21
4,9500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25)	USU5876JAE56	USD	450	150	0	%	100,075	403.564,39	2,21
Summe Wertpapiervermögen								17.425.843,72	95,33
Bankguthaben								846.467,99	4,63
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	715.520,84			%	100,000	715.520,84	3,91
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	146.123,92			%	100,000	130.947,15	0,72
Sonstige Vermögensgegenstände								64.144,54	0,35
Zinsansprüche		EUR	15.433,79					15.433,79	0,08
Dividendenansprüche		EUR	20.980,20					20.980,20	0,11
Quellensteueransprüche		EUR	27.730,55					27.730,55	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten								-57.353,98	-0,31
Verwaltungsvergütung		EUR	-53.781,96					-53.781,96	-0,29
Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.072,02					-3.072,02	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-500,00					-500,00	0,00
Fondsvermögen								18.279.102,27	100,00

Anmerkung: Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze zum 30.09.2024

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

Währung	Devisenkurs	Gegenwert
AUD	1,6082	= 1 EUR
CAD	1,5074	= 1 EUR
CHF	0,9412	= 1 EUR
DKK	7,4545	= 1 EUR
GBP	0,8318	= 1 EUR
JPY	159,5960	= 1 EUR
NOK	11,7533	= 1 EUR
SEK	11,3115	= 1 EUR
USD	1,1159	= 1 EUR

Abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	0	6.000
Atmus Filtration Technologies Registered Shares o.N.	US04956D1072	STK	253	253
Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	US83444M1018	STK	575	575
Nicht mehr notierte Wertpapiere				
Bezugsrechte				
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	34.000	34.000
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	4.000	4.000
Verzinsliche Wertpapiere				
1,7000 % Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/24)	XS2147994995	EUR	0	300

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird. Dafür wurde unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anmerkung: Die Marktzuordnung erfolgt zum Berichtsstichtag.

Anhang

ANZAHL DER UMLAUFENDEN ANTEILE UND WERT EINES ANTEILS ZUM HALBJAHRESENDE

Anteilswert	EUR	122,30
Ausgabepreis	EUR	122,30
Rücknahmepreis	EUR	121,69
Anteile im Umlauf	STK	149.458

VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Für Devisen, Aktien und Anleihen, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen noch in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

ANGABEN GEM. VERORDNUNG (EU) 2015/2365

Obwohl in den Anlagebedingungen des Fonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Derivate ausgeschlossen sind, muss folgender Ausweis gem. Artikel 13 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 648/2012 erfolgen:

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und keine Gesamttrendite-Swaps vor.

Ettlingen, den 01. Oktober 2024

R.I. Vermögensbetreuung AG

Der Vorstand