RIV Zusatzversorgung 31.03.2024

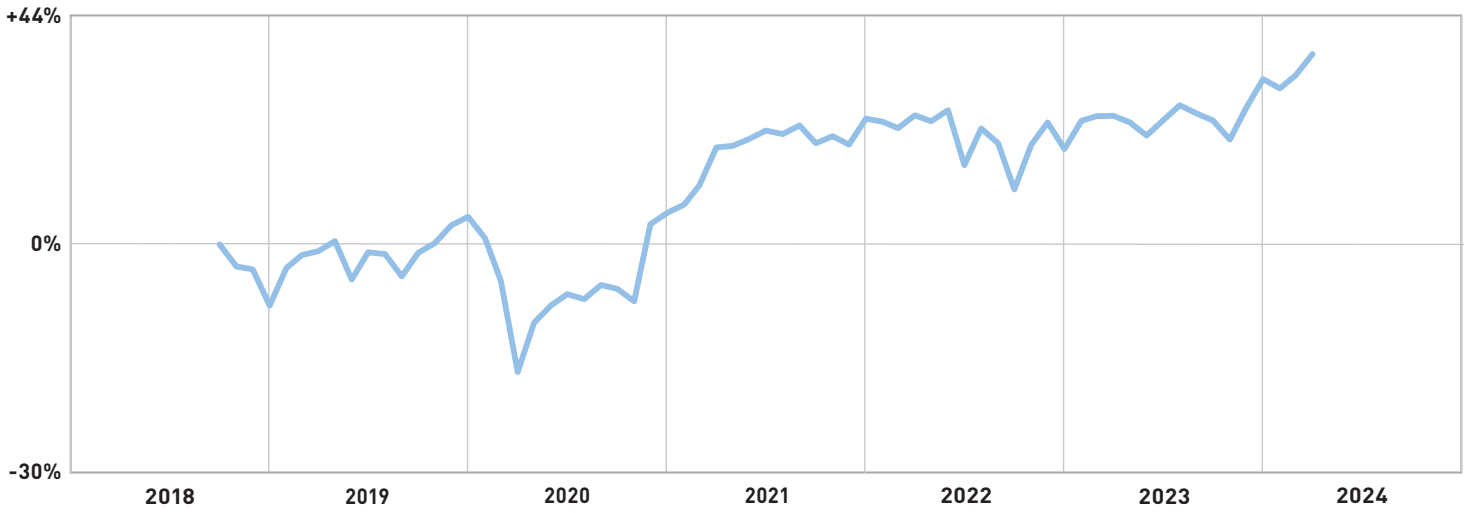
Fondsfakten

ISIN / WKN	DE000A2JJ1J2 / A2JJ1J	Ausgabepreis	120,77 €
Rechtsform	OGAW	Rücknahmepreis	120,17 €
Fondskategorie	Internationaler Aktienfonds	Nettoinventarwert (NAV)	120,77 €
Auflage des Fonds	01.10.2018		
Fondsvolumen	16.108.320,00 €	Kein Ausgabeaufschlag bei Kauf	-
Geschäftsjahresende	31. März	Gesamtkostenbelastung	1,42 %
Ertragsverwendung	ausschüttend	Keine Erfolgsabhängige Zusatzvergütungen	-
Steuerliche Freistellungsquote	30 % für Privatanleger	Rücknahmeabschlag verbleibt vollumfänglich im Fonds	0,50 %

Anlagepolitik

Der RIV Zusatzversorgung ist ein in Deutschland domizilierter, international anlegender, ausschüttender Aktienfonds. Der Fonds verfolgt drei Anlageziele: (1) Anlegern soll ein zusätzliches Einkommen durch Ausschüttungen zur Verfügung gestellt werden. Der Ausgabepreis eines Fondsanteils bei Auflage betrug 100 Euro. Grundsätzlich beträgt die jährliche Ausschüttung 2,50 Euro je Anteil zuzüglich eines kumulierten Inflationsausgleichs. (2) Diese Ausschüttung soll ihre Kaufkraft erhalten. Dies geschieht, indem sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. (3) Trotz dieser jährlichen Ausschüttungen, soll auch der Anteilspreis langfristig dem Anstieg des VPI folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.

Wertentwicklung seit Auflage und jährliche Ausschüttungen

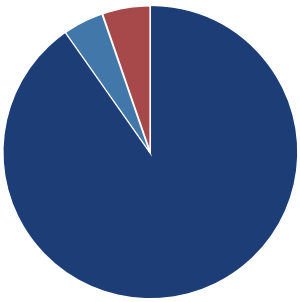


Ausschüttung zum 31.03.	**1,25 EUR**	**2,54 EUR**	**2,55 EUR**	**2,69 EUR**	**2,92 EUR**	**3,03 EUR**

Monatliche Wertentwicklung seit Auflage

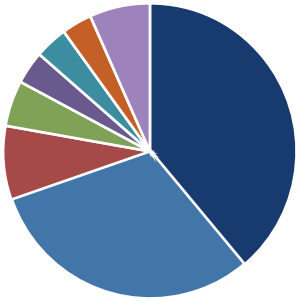
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2018										-3,5 %	-0,5 %	-5,6 %	-9,3 %
2019	6,2 %	2,1 %	0,7 %	1,6 %	-6,0 %	4,4 %	-0,3 %	-3,5 %	3,8 %	1,6 %	2,9 %	1,4 %	15,2 %
2020	-3,4 %	-6,5 %	-13,6 %	8,1 %	2,8 %	1,8 %	-0,8 %	2,3 %	-0,6 %	-2,0 %	13,1 %	1,9 %	0,6 %
2021	1,3 %	3,1 %	6,3 %	0,2 %	1,1 %	1,3 %	-0,6 %	1,4 %	-2,8 %	1,1 %	-1,3 %	4,3 %	16,2 %
2022	-0,5 %	-1,0 %	2,1 %	-1,0 %	1,8 %	-8,4 %	6,0 %	-2,3 %	-7,1 %	7,4 %	3,6 %	-4,1 %	-4,7 %
2023	4,6 %	0,8 %	0,1 %	-1,0 %	-2,1 %	2,4 %	2,5 %	-1,3 %	-1,1 %	-3,0 %	5,1 %	4,7 %	11,82 %
2024	-1,5 %	2,1 %	3,4 %										4,1 %

Fonds - Vermögensstruktur



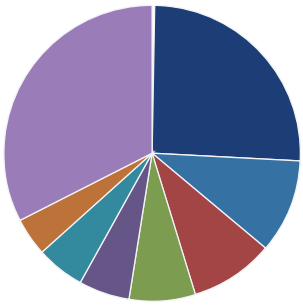
- 90,1 % Aktien
- 4,5 % Liquidität
- 5,4 % Anleihen

Fonds - Währungsstruktur



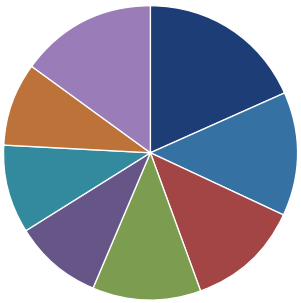
- 38,7 % EUR
- 31,0 % USD
- 8,1 % GBP
- 4,9 % CHF
- 3,7 % SEK
- 3,6 % JPY
- 3,5 % NOK
- 6,7 % Sonstige

Aktien - Länderstruktur



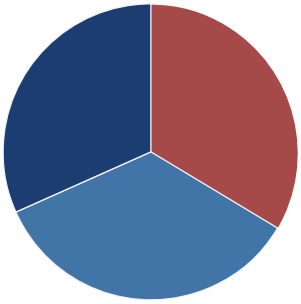
- 25,8 % USA
- 10,3 % Deutschland
- 9,0 % Spanien
- 7,4 % Großbritannien
- 5,5 % Frankreich
- 5,4 % Schweiz
- 4,1 % Kanada
- 32,7 % Andere

Aktien - Themenbereiche



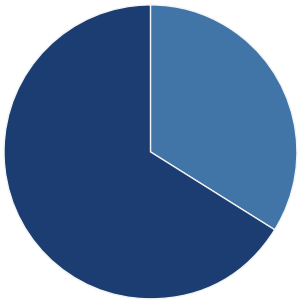
- 18,2 % Industriegüter, -service
- 13,5 % Gesundheit
- 12,7 % Telekomm., Internet, IT
- 11,8 % Maschinen-, Anlagenbau
- 9,8 % Einzelhandel, Konsumgüter
- 9,7 % Landwirtschaft, Ernährung
- 9,2 % Rohstoffe
- 15,1 % Andere

Renten - Ratings



- 33,5 % B+
- 34,8 % A-
- 31,7 % A

Renten - Restlaufzeiten



- 33,7 % 30+ Jahre
- 66,3 % 1-3 Jahre

Aktien - Top 10

Rolls Royce Holdings PLC	3,7 %
Ichor Holdings Ltd	2,7 %
Cummins Inc.	2,3 %
Atlas Copco AB (Class B)	2,1 %
Banco Santander S.A.	2,1 %
Cochlear Ltd.	2,0 %
De' Longhi S.p.A.	2,0 %
Air Liquide S.A.	2,0 %
BASF SE	2,0 %
Intel Corp.	1,9 %

Renten - Top 10

Danaher Corp. (20/24)	1,9 %
Südzucker Intl Finance B.V. Floater (05/15/Und.)	1,8 %
Mercedes-Benz Finance North America LLC (23/25)	1,7 %

Kapitalverwaltungsgesellschaft

R.I. Vermögensbetreuung AG
Ottostraße 1
76275 Ettlingen
Telefon: +49 7243 21583
Telefax: +49 7243 215859
www.riv.de

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2161-0
Telefax: +49 69 2161-1340
www.hal-privatbank.com

Disclaimer

Dieses Fondsdatenblatt stellt rein faktenbasierte Informationen über unseren Fonds ohne Wertung zusammen. Auch wenn das Dokument sorgsam erstellt wird, kann auf die Richtigkeit der widergegebenen Inhalte keine Garantie gegeben werden. Weder die R.I. Vermögensbetreuung AG noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für diese Informationen, die ohne Vorwarnung jederzeit geändert werden können. Die dargestellten Anlageergebnisse beinhalten sämtliche Fondskosten, nicht aber den Rücknahmeabschlag, der vollumfänglich im Fondsvermögen verbleibt und somit langfristigen Anlegern zugute kommt. Die Darstellung der Wertentwicklung seit Fondsauflage erfolgt auf Basis der Ergebnisse zum Monatsende und mit logarithmischer Skala mit Basis 10. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko und kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder nach unten unterworfen sein. Der Wert des Fondsvermögens und damit auch der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs ihrer Anteile unter Umständen ihr investiertes Geld nicht vollständig zurückerhalten. Dieses Risiko sinkt mit zunehmender Anlagedauer. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese sind auf unserer Internetseite www.riv.de kostenfrei und in deutscher Sprache zu finden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.riv.de/Anlegerrechte.