



---

## RIV Zusatzversorgung

WKN: A2JJ1J

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2022

---

## **Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung**

### **Kurzübersicht über die Partner**

#### **Kapitalverwaltungsgesellschaft**

R.I. Vermögensbetreuung AG

#### **Hausanschrift**

Ottostraße 1  
76275 Ettlingen

#### **Postanschrift**

Postfach 10 08 51  
76262 Ettlingen

Telefon: 07243 21 58 3

Telefax: 07243 21 58 59

<https://riv.de>

Gründung: 1996

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Eigenkapital: 6,169 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

#### **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, Bankkaufmann, Bankdirektor i.R. (stv. Vorsitzender)

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

Dr.-Ing. Bernhard Hohlbaum, Geschäftsführer

Stand: 30. September 2022

#### **Verwahrstelle**

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

#### **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

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

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel: 549 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

**Halbjahresbericht**  
**RIV Zusatzversorgung**

**Vermögensübersicht zum 30.09.2022**

<b>Anlageschwerpunkte</b>		<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I.</b>	<b>Vermögensgegenstände</b>	<b>11.136.245,87</b>	<b>100,35</b>
1.	Aktien	10.367.348,86	93,42
	Australien	204.362,16	1,84
	Bermuda	168.596,22	1,52
	Brasilien	244.777,95	2,21
	Bundesrep. Deutschland	922.098,00	8,31
	Canada	512.149,82	4,61
	Chile	301.110,26	2,71
	Curaçao	183.256,76	1,65
	Dänemark	181.469,48	1,64
	Finnland	424.020,00	3,82
	Frankreich	593.334,00	5,35
	Großbritannien	645.104,30	5,81
	Indien	240.459,42	2,17
	Irland	206.100,05	1,86
	Italien	150.700,00	1,36
	Japan	495.778,17	4,47
	Kaimaninseln	222.450,23	2,00
	Luxemburg	165.320,00	1,49
	Niederlande	93.600,00	0,84
	Norwegen	359.327,86	3,24
	Österreich	171.600,00	1,55
	Schweden	334.995,45	3,02
	Schweiz	626.283,85	5,64
	Spanien	955.861,70	8,61
	Südkorea	188.259,32	1,70
	USA	1.776.333,86	16,01
2.	Bankguthaben	723.077,56	6,52
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	45.819,45	0,41
<b>II.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-38.431,29</b>	<b>-0,35</b>
<b>III.</b>	<b>Fondsvermögen</b>	<b>11.097.814,58</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## RIV Zusatzversorgung

### Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>						EUR	<b>10.367.348,86</b>	<b>93,42</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						EUR	<b>10.367.348,86</b>	<b>93,42</b>
<b>Aktien</b>						EUR	<b>10.367.348,86</b>	<b>93,42</b>
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	1.600	600	0	AUD 194,540	204.362,16	1,84
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	6.500	1.500	0	CAD 44,000	212.528,80	1,92
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	3.500	0	0	CAD 115,200	299.621,02	2,70
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	7.000	2.000	0	CHF 25,800	187.363,83	1,69
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	2.500	800	0	CHF 93,700	243.023,14	2,19
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	2.500	500	0	CHF 75,530	195.896,88	1,77
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	3.600	1.000	0	DKK 374,800	181.469,48	1,64
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	5.000	0	0	EUR 18,720	93.600,00	0,84
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.650	550	0	EUR 117,560	193.974,00	1,75
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	8.000	2.000	0	EUR 20,665	165.320,00	1,49
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	45.000	0	0	EUR 2,398	107.887,50	0,97
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	3.400	0	0	EUR 39,600	134.640,00	1,21
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	1.500	500	0	EUR 74,400	111.600,00	1,01
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	10.000	4.000	0	EUR 15,070	150.700,00	1,36
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	12.000	2.000	0	EUR 17,492	209.904,00	1,89
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	13.000	3.000	0	EUR 14,920	193.960,00	1,75
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022ZZ5	STK	9.000	1.500	0	EUR 19,450	175.050,00	1,58
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	6.000	2.500	0	EUR 32,660	195.960,00	1,77
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	20.600	20.600	0	EUR 9,582	197.389,20	1,78
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	STK	10.000	0	0	EUR 6,150	61.500,00	0,55
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	8.000	5.000	0	EUR 17,920	143.360,00	1,29
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	1.300	500	0	EUR 132,000	171.600,00	1,55
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	3.000	0	0	EUR 28,800	86.400,00	0,78
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	2.500	500	0	EUR 78,400	196.000,00	1,77
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	1.700	0	0	EUR 84,120	143.004,00	1,29
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	13.000	4.000	0	EUR 17,925	233.025,00	2,10
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	7.000	0	0	EUR 32,580	228.060,00	2,05
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	1.500	0	0	EUR 40,000	60.000,00	0,54
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	4.000	1.500	0	EUR 55,900	223.600,00	2,01
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.200	1.200	0	GBP 48,960	178.584,29	1,61

## Halbjahresbericht

### RIV Zusatzversorgung

Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	120.000	30.000	0	GBP	0,696	95.187,51	0,86
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	10.000	0	0	GBP	22,465	256.069,76	2,31
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	100.000	20.000	0	GBP	1,011	115.262,74	1,04
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	6.000	0	0	JPY	3.172,000	134.252,24	1,21
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	1.300	300	0	JPY	20.260,000	185.788,96	1,67
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	35.000	10.000	0	JPY	711,800	175.736,97	1,58
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	45.000	10.000	0	NOK	54,450	229.566,02	2,07
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	10.000	3.500	0	NOK	138,500	129.761,84	1,17
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	25.000	25.000	0	SEK	93,260	214.495,34	1,93
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	20.000	6.000	0	SEK	65,490	120.500,11	1,09
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.500	500	0	USD	110,500	169.218,99	1,52
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	6.000	0	0	USD	15,340	93.966,31	0,85
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	2.000	0	0	USD	82,570	168.596,22	1,52
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	STK	4.000	700	0	USD	40,000	163.348,65	1,47
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	6.000	2.000	0	USD	29,020	177.764,17	1,60
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	1.000	300	0	USD	203,510	207.769,27	1,87
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	4.500	1.500	0	USD	52,340	240.459,42	2,17
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.250	0	0	USD	61,910	79.007,15	0,71
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.000	500	0	USD	61,690	188.943,34	1,70
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	25.000	0	0	USD	3,940	100.561,51	0,91
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	9.000	1.800	0	USD	24,210	222.450,23	2,00
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	7.500	2.500	0	USD	25,770	197.320,06	1,78
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	2.500	500	0	USD	80,750	206.100,05	1,86
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	5.000	0	0	USD	43,760	223.379,28	2,01
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	200	50	0	USD	922,000	188.259,32	1,70
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	5.000	0	0	USD	35,900	183.256,76	1,65
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	3.250	0	0	USD	90,750	301.110,26	2,71
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.000	1.000	0	USD	154,780	158.019,40	1,42
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	US91912E1055	STK	18.000	3.000	0	USD	13,320	244.777,95	2,21
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	1.451	1.452	1	USD	11,500	17.035,73	0,15

#### Summe Wertpapiervermögen

EUR 10.367.348,86 93,42

#### Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 723.077,56 6,52

#### Bankguthaben

EUR 723.077,56 6,52

#### EUR - Guthaben bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR	718.012,95	%	100,000	718.012,95	6,47
-------------------------------------	-----	------------	---	---------	------------	------

#### Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	4.960,79	%	100,000	5.064,61	0,05
-------------------------------------	-----	----------	---	---------	----------	------

## Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>45.819,45</b>	<b>0,41</b>
Dividendenansprüche	EUR	24.735,71		24.735,71	0,22
Quellensteueransprüche	EUR	21.083,74		21.083,74	0,19
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>	<b>-38.431,29</b>	<b>-0,35</b>
Verwaltungsvergütung	EUR	-35.881,73		-35.881,73	-0,32
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.049,56		-2.049,56	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00		-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>			<b>EUR</b>	<b>11.097.814,58</b>	<b>100,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse per 30.09.2022

AUD	1,5231000	= 1 EUR
CAD	1,3457000	= 1 EUR
CHF	0,9639000	= 1 EUR
DKK	7,4353000	= 1 EUR
GBP	0,8773000	= 1 EUR
JPY	141,7630000	= 1 EUR
NOK	10,6734000	= 1 EUR
SEK	10,8697000	= 1 EUR
USD	0,9795000	= 1 EUR

## Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

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		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	87	87	
Telkom Indonesia (Pers.)Tbk,PT Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	STK	0	9.000	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	0	700	
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	0	372	
<b>Nicht mehr notierte Wertpapiere</b>					
Atlas Copco AB Namn-Aktier B Red.	SE0017486871	STK	4.500	4.500	
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	0	4.500	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.7/22 EO -,75	ES0144583269	STK	600	600	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580906	STK	21.600	21.600	

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

## Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	99,85
Ausgabepreis	EUR	99,85
Rücknahmepreis	EUR	99,35
Anteile im Umlauf	STK	111.140

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

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 oder 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.

Ettlingen, den 1. Oktober 2022

**R.I. Vermögensbetreuung AG**  
**Der Vorstand**