



RIV Zusatzversorgung

WKN: A2JJ1J

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2019

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

<http://www.riv.de>

Gründung: 1996

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Eigenkapital: 4,563 Mio. EUR (Stand: 31.12.2018)

Vorstand:

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

Dipl.-Math. Bastian Bohl, Ettlingen

MSc. in Economics Peter Ulrik Kessel, Heidelberg

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 2019

Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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

<http://www.hauck-aufhaeuser.de>

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Eigenkapital: 195,838 Mio. EUR (Stand: 31.12.2017)

**Halbjahresbericht
RIV Zusatzversorgung**

Vermögensübersicht zum 30.09.2019

Anlageschwerpunkte		Tageswert in EUR	% Anteil des Fondsvermögens
I.	Vermögensgegenstände	4.202.480,62	100,33
1.	Aktien	3.836.983,98	91,61
	Australien	77.288,20	1,85
	Bermuda	77.910,28	1,86
	Brasilien	36.923,22	0,88
	Bundesrepublik Deutschland	476.423,50	11,37
	Canada	114.834,04	2,74
	Chile	89.225,76	2,13
	Curaçao	68.960,65	1,65
	Finnland	140.960,00	3,37
	Frankreich	359.293,00	8,58
	Großbritannien	264.618,60	6,32
	Indien	69.516,56	1,66
	Indonesien	69.053,30	1,65
	Irland	84.695,90	2,02
	Italien	120.410,00	2,87
	Japan	172.482,64	4,12
	Kaimaninseln	66.544,35	1,59
	Luxemburg	45.171,00	1,08
	Niederlande	83.412,00	1,99
	Norwegen	127.090,06	3,03
	Österreich	55.200,00	1,32
	Schweden	135.621,05	3,24
	Schweiz	281.097,15	6,71
	Spanien	253.790,00	6,06
	USA	566.462,72	13,52
2.	Bankguthaben	356.891,46	8,52
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.605,18	0,21
II.	Verbindlichkeiten	-13.915,71	-0,33
III.	Fondsvermögen	4.188.564,91	100,00

Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil des Fonds- vermögens
Bestandspositionen						EUR	3.836.983,98	91,61
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	3.836.983,98	91,61
Aktien						EUR	3.836.983,98	91,61
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	600	0	0	AUD 208,150	77.288,20	1,85
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	1.700	500	0	CAD 47,010	55.378,70	1,32
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	1.300	0	0	CAD 66,000	59.455,34	1,42
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	3.000	0	0	CHF 19,610	54.126,41	1,29
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	140	140	0	CHF 58,200	7.496,55	0,18
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	CH0015251710	STK	80	0	0	CHF 764,000	56.233,32	1,34
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	1.000	300	0	CHF 86,540	79.620,94	1,90
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	CH0364749348	STK	570	0	0	CHF 159,450	83.619,93	2,00
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	700	0	0	EUR 130,600	91.420,00	2,18
Amsterdam Commodities N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	4.200	1.200	0	EUR 19,860	83.412,00	1,99
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	3.500	1.500	0	EUR 12,906	45.171,00	1,08
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	20.000	8.000	0	EUR 3,737	74.730,00	1,78
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	1.500	500	0	EUR 64,120	96.180,00	2,30
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	700	0	0	EUR 77,100	53.970,00	1,29
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	3.000	0	0	EUR 17,300	51.900,00	1,24
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.000	0	0	EUR 15,394	76.970,00	1,84
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	4.000	1.500	0	EUR 18,340	73.360,00	1,75
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	10.000	0	0	EUR 6,851	68.510,00	1,64
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A022Z25	STK	4.500	1.500	0	EUR 18,890	85.005,00	2,03
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	2.000	0	0	EUR 36,580	73.160,00	1,75
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	STK	2.000	0	0	EUR 38,520	77.040,00	1,84
LEONI AG Namens-Aktien o.N.	DE0005408884	STK	3.500	1.500	0	EUR 11,575	40.512,50	0,97
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	3.000	1.500	0	EUR 25,400	76.200,00	1,82
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	500	0	0	EUR 110,400	55.200,00	1,32
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	1.764	0	0	EUR 26,500	46.746,00	1,12
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	3.000	0	0	EUR 26,900	80.700,00	1,93
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	800	0	0	EUR 85,060	68.048,00	1,62
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	ES0143416115	STK	4.000	1.700	0	EUR 12,450	49.800,00	1,19
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	400	0	0	EUR 133,750	53.500,00	1,28

Halbjahresbericht

RIV Zusatzversorgung

UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	2.500	0	0	EUR	27,120	67.800,00	1,62
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	1.500	620	0	EUR	46,750	70.125,00	1,67
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	1.300	0	0	EUR	43,000	55.900,00	1,33
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.200	0	0	GBP	42,090	57.103,45	1,36
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	7.000	2.000	0	GBP	7,924	62.711,14	1,50
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	35.000	0	0	GBP	1,620	64.104,01	1,53
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	2.000	1.000	0	JPY	2.882,500	48.940,46	1,17
Fanuc Corp. Registered Shares o.N.	JP3802400006	STK	400	0	0	JPY	20.340,000	69.068,44	1,65
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	8.000	0	0	JPY	802,100	54.473,74	1,30
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	25.000	25.000	0	NOK	25,160	63.509,69	1,52
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	3.000	0	0	NOK	209,900	63.580,37	1,52
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628	STK	2.500	0	0	SEK	266,800	62.231,18	1,49
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	10.000	4.000	0	SEK	78,660	73.389,87	1,75
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	500	180	0	USD	164,400	75.405,93	1,80
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	2.500	2.500	0	USD	37,840	86.781,03	2,07
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.500	500	0	USD	56,620	77.910,28	1,86
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	1.500	0	0	USD	49,410	67.989,18	1,62
Corning Inc. Registered Shares DL -,50	US2193501051	STK	2.500	900	0	USD	28,520	65.406,84	1,56
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	400	0	0	USD	162,670	59.689,94	1,43
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	2.000	1.200	0	USD	37,890	69.516,56	1,66
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696041033	STK	2.000	0	0	USD	8,940	16.402,16	0,39
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	8.000	0	0	USD	1,760	12.916,25	0,31
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	3.000	1.500	0	USD	24,180	66.544,35	1,59
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	1.300	0	0	USD	51,530	61.452,16	1,47
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	800	400	0	USD	129,380	94.949,09	2,27
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	850	250	0	USD	108,620	84.695,90	2,02
PT Telekomunikasi Ind. Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)/100 RP 50	US7156841063	STK	2.500	1.400	0	USD	30,110	69.053,30	1,65
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	AN8068571086	STK	2.200	600	0	USD	34,170	68.960,65	1,65
Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US81721M1099	STK	3.000	0	0	USD	9,255	25.470,14	0,61
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	3.500	1.800	0	USD	27,790	89.225,76	2,13
Vale S.A. Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.	US91912E1055	STK	3.500	0	0	USD	11,500	36.923,22	0,88

Summe Wertpapiervermögen

EUR 3.836.983,98 91,61

Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	356.891,46	8,52
Bankguthaben				EUR	356.891,46	8,52
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser KGaA						
Guthaben in Fondswährung						
	EUR	349.297,71	%	100,000	349.297,71	8,34
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)						
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						
	USD	8.277,95	%	100,000	7.593,75	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	8.605,18	0,21
Dividendenansprüche	EUR	5.057,91			5.057,91	0,12
Quellensteueransprüche	EUR	3.547,27			3.547,27	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-13.915,71	-0,33
Verwaltungsvergütung	EUR	-12.466,28			-12.466,28	-0,30
Verwahrstellenvergütung	EUR	-949,43			-949,43	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00			-500,00	-0,01
Fondsvermögen				EUR	4.188.564,91	100,00

Fußnoten:

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

Anteilwert	EUR	97,44
Ausgabepreis	EUR	97,44
Rücknahmepreis	EUR	96,95
Anteile im Umlauf	STK	42.985

Halbjahresbericht RIV Zusatzversorgung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse per 30.09.2019

AUD	1,6159	= 1 EUR
CAD	1,4431	= 1 EUR
CHF	1,0869	= 1 EUR
GBP	0,8845	= 1 EUR
JPY	117,7962	= 1 EUR
NOK	9,9040	= 1 EUR
SEK	10,7181	= 1 EUR
USD	1,0901	= 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	Verkäufe / Abgänge Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	0	1.500
WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	US9297401088	STK	0	10
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs 7/19 LS-,001	GB00BJ02V944	STK	355.000	355.000

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

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	97,44
Ausgabepreis	EUR	97,44
Rücknahmepreis	EUR	96,95
Anteile im Umlauf	STK	42.985

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 2019

R.I. Vermögensbetreuung AG
Der Vorstand