

RIV Aktieninvest Global

Halbjahresbericht zum 30.09.2023

R.I.Vermögensbetreuung AG



Fonds und Fondspartner

RIV AKTIENINVEST GLOBAL

Wertpapierkennnummer (WKN): A0YFQ7

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0YFQ76

Berichtszeitraum: 01.04.2023 bis 30.09.2023

Kategorie: Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Nebenwerte

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

R.I. Vermögensbetreuung AG

Gründung: 1996

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Eigenkapital: 6,970 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

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: 643,2 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

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

Robert Sprogies

Aufsichtsrat

Wolfgang Deml (Vorsitzender)

Liu Qiang

Ralf Bedranowsky

Ingo Repplinger

Carmen Herbstritt

Hualong Jin

Michael Mannig

Nils Becker

Xiaomin Chen

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswerte in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	59.895.142,53	100,43
1. Aktien	54.620.430,43	91,59
Australien	2.163.420,13	3,63
Chile	1.409.172,49	2,36
Dänemark	1.014.778,46	1,70
Deutschland	5.873.175,00	9,85
Finnland	934.500,00	1,57
Frankreich	3.384.900,00	5,68
Großbritannien	2.007.842,24	3,37
Indien	1.389.703,38	2,33
Irland	1.813.262,80	3,04
Italien	1.031.000,00	1,73
Japan	2.037.131,77	3,42
Kaimaninseln	2.380.171,93	3,99
Kanada	1.497.099,93	2,51
Luxemburg	846.772,73	1,42
Niederlande	2.265.950,00	3,80
Norwegen	2.167.948,29	3,64
Österreich	766.800,00	1,29
Polen	969.159,18	1,63
Schweden	2.224.801,95	3,73
Schweiz	5.095.564,96	8,54
Spanien	3.895.530,00	6,53
Südafrika	481.135,43	0,81
USA	8.970.609,76	15,04
2. Bankguthaben	5.018.715,56	8,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	255.996,54	0,43
II. Verbindlichkeiten	-258.450,02	-0,43
III. Fondsvermögen	59.636.692,51	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand	Käufe	Verkäufe	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
				Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge				
Bestandspositionen								54.620.430,43	91,59
Börsengehandelte Wertpapiere								54.620.430,43	91,59
Aktien								54.620.430,43	91,59
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	8.000	0	0	AUD	255,320	1.245.691,28	2,09
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	6.000	0	0	AUD	250,800	917.728,85	1,54
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	35.000	0	0	CAD	61,210	1.497.099,93	2,51
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	15.000	0	0	CHF	96,050	1.488.070,65	2,50
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	2.500	0	0	CHF	350,600	905.288,16	1,52
Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	CH0017875789	STK	4.160	0	0	CHF	158,600	681.445,98	1,14
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	1.000	1.000	0	CHF	784,500	810.266,47	1,36
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	10.000	0	0	CHF	117,200	1.210.493,70	2,03
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10	DK0060227585	STK	17.500	0	0	DKK	432,400	1.014.778,46	1,70
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	100.000	0	0	EUR	9,164	916.400,00	1,54
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	40.000	0	0	EUR	19,740	789.600,00	1,32
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	6.500	0	0	EUR	88,100	572.650,00	0,96
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	25.000	0	0	EUR	18,860	471.500,00	0,79
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	90.000	0	0	EUR	11,165	1.004.850,00	1,68
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	50.000	0	0	EUR	20,620	1.031.000,00	1,73
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	55.000	0	0	EUR	15,900	874.500,00	1,47
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	50.000	0	0	EUR	22,180	1.109.000,00	1,86
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405	STK	12.500	2.500	0	EUR	60,450	755.625,00	1,27
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	30.000	0	0	EUR	31,150	934.500,00	1,57
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	10.000	0	0	EUR	124,200	1.242.000,00	2,08
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0007074007	STK	5.000	0	0	EUR	55,600	278.000,00	0,47
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	30.000	19.559	19.559	EUR	22,250	667.500,00	1,12
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	6.000	0	0	EUR	127,800	766.800,00	1,29
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620	STK	18.000	3.000	0	EUR	37,800	680.400,00	1,14
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	17.000	0	0	EUR	31,000	527.000,00	0,88
Rational AG	DE0007010803	STK	1.250	0	0	EUR	600,000	750.000,00	1,26

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw.	Bestand	Käufe	Verkäufe	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am
		Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
		Währung in 1.000		im Berichtszeitraum					
Siltronic AG Namens-Aktien o.N.	DE000WAF3001	STK	10.000	0	0	EUR	80,950	809.500,00	1,36
STEF S.A. Actions Port. EO 1	FR0000064271	STK	7.500	0	0	EUR	106,000	795.000,00	1,33
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	5.000	0	0	EUR	129,800	649.000,00	1,09
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	30.000	0	0	EUR	14,080	422.400,00	0,71
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	13.650	0	0	EUR	82,200	1.122.030,00	1,88
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	17.000	0	0	EUR	57,800	982.600,00	1,65
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	60.000	0	20.000	GBP	14,290	988.813,29	1,66
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	400.000	0	0	GBP	2,209	1.019.028,95	1,71
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	300.000	0	0	HKD	23,400	846.772,73	1,42
Adeka Corp. Registered Shares o.N.	JP3114800000	STK	65.000	0	0	JPY	2.556,500	1.052.032,97	1,76
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	200.000	0	0	JPY	778,000	985.098,80	1,65
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	250.000	0	0	NOK	59,750	1.326.386,55	2,22
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	50.000	0	0	NOK	189,550	841.561,74	1,41
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGM000017	STK	40.000	0	0	PLN	111,950	969.159,18	1,63
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	120.000	0	0	SEK	128,200	1.337.750,76	2,24
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588	STK	110.000	0	0	SEK	13,100	125.305,44	0,21
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	50.000	0	0	SEK	175,200	761.745,75	1,28
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	25.000	3.000	0	USD	85,740	2.024.844,13	3,40
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	STK	15.000	0	0	USD	73,960	1.047.987,91	1,76
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	5.500	0	0	USD	228,460	1.186.973,36	1,99
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026	STK	10.000	0	0	USD	108,580	1.025.694,31	1,72
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	22.000	0	0	USD	66,870	1.389.703,38	2,33
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	9.000	0	0	USD	213,280	1.813.262,80	3,04
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	5.500	0	0	USD	169,400	880.124,69	1,48
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	18.000	0	0	USD	36,700	624.031,74	1,05
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	200.000	0	0	USD	3,910	738.711,51	1,24
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	40.000	0	0	USD	30,960	1.169.846,97	1,96
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01	US82706C1080	STK	25.000	5.000	0	USD	51,250	1.210.324,96	2,03
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	25.000	0	0	USD	59,670	1.409.172,49	2,36
Turtle Beach Corp. Registered Shares DL -,001	US9004502061	STK	42.500	0	0	USD	9,075	364.337,33	0,61

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw.	Bestand	Käufe	Verkäufe	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am
		Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
		Währung in 1.000		im Berichtszeitraum					Fondsvermögen
UniFirst Corp. Registered Shares DL -,10	US9047081040	STK	7.000	0	0	USD	163,010	1.077.904,78	1,81
Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134	ZAE000012084	STK	40.000	0	0	ZAR	239,840	481.135,43	0,81
Summe Wertpapiervermögen								54.620.430,43	91,59
Bankguthaben								5.018.715,56	8,42
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	4.783.730,02			%	100,000	4.783.730,02	8,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	248.755,69			%	100,000	234.985,54	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände								255.996,54	0,43
Dividendenansprüche		EUR	87.645,71					87.645,71	0,15
Quellensteueransprüche		EUR	168.350,83					168.350,83	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten								-258.450,02	-0,43
Verwaltungsvergütung		EUR	-248.974,62					-248.974,62	-0,42
Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.978,18					-8.978,18	-0,02
Veröffentlichungskosten		EUR	-497,22					-497,22	0,00
Fondsvermögen								59.636.692,51	100,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze zum 30.09.2023

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

Währung	Devisenkurs	Gegenwert
AUD	1,6397	= 1 EUR
CAD	1,4310	= 1 EUR
CHF	0,9682	= 1 EUR
DKK	7,4568	= 1 EUR
GBP	0,8671	= 1 EUR
HKD	8,2903	= 1 EUR
JPY	157,9537	= 1 EUR
NOK	11,2618	= 1 EUR
PLN	4,6205	= 1 EUR
SEK	11,4999	= 1 EUR
USD	1,0586	= 1 EUR
ZAR	19,9395	= 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				
Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	FR0000063935	STK	0	50.000
Deutsche Beteiligungs AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1TNUT7	STK	0	12.500
Nicht mehr notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	0	8.000
Bezugsrechte				
Mersen S.A. Anrechte	FR001400GKP3	STK	17.500	17.500

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	228,49
Ausgabepreis	EUR	228,49
Rücknahmepreis	EUR	227,35
Anteile im Umlauf	STK	261.007

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.

Ettlingen, den 01. Oktober 2023

R.I. Vermögensbetreuung AG

Der Vorstand