

RIV Aktieninvest Global

Halbjahresbericht zum 30.09.2024

R.I.Vermögensbetreuung AG



Fonds und Fondspartner

RIV AKTIENINVEST GLOBAL

Wertpapierkennnummer (WKN): A0YFQ7

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0YFQ76

Berichtszeitraum: 01.04.2024 bis 30.09.2024

Kategorie: Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Nebenwerte

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	71.486.759,75	100,42
1.Aktien	65.161.171,93	91,53
Australien	1.403.258,30	1,97
Chile	933.775,43	1,31
Dänemark	1.734.872,09	2,44
Deutschland	8.245.700,00	11,58
Finnland	1.046.400,00	1,47
Frankreich	3.637.500,00	5,11
Großbritannien	3.987.256,55	5,60
Indien	1.566.358,99	2,20
Irland	2.079.111,03	2,92
Italien	1.381.000,00	1,94
Japan	2.244.495,48	3,15
Kaimaninseln	3.058.248,95	4,30
Kanada	1.482.818,10	2,08
Niederlande	2.645.500,00	3,72
Norwegen	2.561.620,99	3,60
Österreich	1.065.600,00	1,50
Polen	1.488.904,46	2,09
Schweden	3.352.994,75	4,71
Schweiz	6.672.795,37	9,37
Spanien	4.975.100,00	6,99
USA	9.597.861,44	13,48
2.Bankguthaben	6.084.335,91	8,55
3.Sonstige Vermögensgegenstände	241.251,91	0,34
II. Verbindlichkeiten	-297.843,25	-0,42
III. Fondsvermögen	71.188.916,50	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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								65.161.171,93	91,53
Börsengehandelte Wertpapiere								65.161.171,93	91,53
Aktien								65.161.171,93	91,53
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	8.000	0	0	AUD	282,090	1.403.258,30	1,97
Methanex Corp. Registered Shares o.N.	CA59151K1084	STK	40.000	5.000	0	CAD	55,880	1.482.818,10	2,08
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755	STK	12.500	0	0	CHF	87,350	1.160.088,19	1,63
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	STK	3.300	0	0	CHF	238,000	834.466,64	1,17
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	3.000	0	0	CHF	383,500	1.222.375,69	1,72
Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	CH0017875789	STK	4.160	0	0	CHF	176,000	777.900,55	1,09
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	1.000	0	0	CHF	1.138,000	1.209.094,77	1,70
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666	STK	10.000	0	0	CHF	138,250	1.468.869,53	2,06
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	26.820	0	0	DKK	482,200	1.734.872,09	2,44
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	120.000	20.000	0	EUR	9,665	1.159.800,00	1,63
ACOMO N.V. Aandelen op naam EO 0,45	NL0000313286	STK	50.000	0	0	EUR	18,060	903.000,00	1,27
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704	STK	12.500	12.500	0	EUR	71,150	889.375,00	1,25
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005403901	STK	6.500	0	0	EUR	106,000	689.000,00	0,97
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	25.000	0	0	EUR	25,620	640.500,00	0,90
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975	STK	145.000	25.000	0	EUR	7,600	1.102.000,00	1,55
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	50.000	0	0	EUR	27,620	1.381.000,00	1,94
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	75.000	0	0	EUR	15,940	1.195.500,00	1,68
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5	STK	50.000	0	0	EUR	26,720	1.336.000,00	1,88
Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006083405	STK	12.500	0	0	EUR	88,200	1.102.500,00	1,55
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	30.000	0	0	EUR	34,880	1.046.400,00	1,47
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	10.000	0	0	EUR	110,500	1.105.000,00	1,55
LISI S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000050353	STK	30.000	0	0	EUR	26,500	795.000,00	1,12
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000938204	STK	12.000	3.000	0	EUR	88,800	1.065.600,00	1,50
Mersen S.A. Actions Port. EO 2	FR0000039620	STK	25.000	7.000	0	EUR	28,400	710.000,00	1,00
MVV Energie AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0H52F5	STK	20.000	3.000	0	EUR	31,400	628.000,00	0,88
Rational AG	DE0007010803	STK	1.250	0	0	EUR	915,000	1.143.750,00	1,61

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

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	12.500	2.500	0	EUR	68,350	854.375,00	1,20
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	30.000	30.000	0	EUR	18,050	541.500,00	0,76
STEF S.A. Actions Port. EO 1	FR0000064271	STK	7.500	0	0	EUR	137,000	1.027.500,00	1,44
Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE0007274136	STK	5.000	0	0	EUR	122,000	610.000,00	0,86
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007297004	STK	40.000	0	0	EUR	11,280	451.200,00	0,63
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	14.500	0	0	EUR	101,600	1.473.200,00	2,07
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	18.000	1.000	0	EUR	63,700	1.146.600,00	1,61
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144	STK	60.000	0	0	GBP	20,130	1.452.031,74	2,04
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	400.000	0	0	GBP	5,272	2.535.224,81	3,56
Adeka Corp. Registered Shares o.N.	JP3114800000	STK	65.000	0	0	JPY	2.916,500	1.187.827,39	1,67
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.	JP3621000003	STK	200.000	0	0	JPY	843,200	1.056.668,09	1,48
Europris ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010735343	STK	250.000	0	0	NOK	67,300	1.431.512,85	2,01
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	70.000	10.000	0	NOK	189,750	1.130.108,14	1,59
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017	STK	40.000	0	0	PLN	159,350	1.488.904,46	2,09
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	120.000	0	0	SEK	173,800	1.843.787,30	2,59
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588	STK	110.000	0	0	SEK	15,340	149.175,62	0,21
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	80.000	10.000	0	SEK	192,300	1.360.031,83	1,91
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	25.000	0	0	USD	85,800	1.922.215,25	2,70
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	STK	17.500	0	0	USD	124,210	1.947.912,00	2,74
Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	US2310211063	STK	5.402	0	0	USD	323,790	1.567.446,53	2,20
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026	STK	6.000	0	0	USD	208,700	1.122.143,56	1,58
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	22.000	0	0	USD	79,450	1.566.358,99	2,20
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	7.000	0	2.000	USD	331,440	2.079.111,03	2,92
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	5.500	0	0	USD	255,330	1.258.459,54	1,77
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	200.000	0	0	USD	6,670	1.195.447,62	1,68
Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG4740B1059	STK	50.000	10.000	0	USD	31,810	1.425.306,93	2,00
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01	US82706C1080	STK	30.000	5.000	0	USD	60,740	1.632.942,02	2,29
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.	US8336351056	STK	25.000	0	0	USD	41,680	933.775,43	1,31
Turtle Beach Corp. Registered Shares DL -,001	US9004502061	STK	42.500	0	0	USD	15,340	584.236,94	0,82

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
Summe Wertpapiervermögen								65.161.171,93	91,53
Bankguthaben								6.084.335,91	8,55
EUR - Guthaben bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	4.796.940,06			%	100,000	4.796.940,06	6,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	1.436.605,03			%	100,000	1.287.395,85	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände								241.251,91	0,34
Dividendenansprüche		EUR	83.414,82					83.414,82	0,12
Quellensteueransprüche		EUR	157.837,09					157.837,09	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten								-297.843,25	-0,42
Verwaltungsvergütung		EUR	-286.994,07					-286.994,07	-0,40
Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.349,18					-10.349,18	-0,01
Veröffentlichungskosten		EUR	-500,00					-500,00	0,00
Fondsvermögen								71.188.916,50	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
PLN	4,2810	= 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				
Atmus Filtration Technologies Registered Shares o.N.	US04956D1072	STK	0	1.179
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	0	6.000
Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	US3434121022	STK	0	18.000
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	0	300.000
Nicht mehr notierte Wertpapiere				
Aktien				
Viscofan S.A. Bearer Shares EO-,70	ES0184262006	STK	450	450
Bezugsrechte				
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	17.100	17.100

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	269,15
Ausgabepreis	EUR	269,15
Rücknahmepreis	EUR	267,80
Anteile im Umlauf	STK	264.495

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