



Unternehmensportrait

Die R.I. Vermögensbetreuung AG wurde 1996 gegründet und ist eine konzernfreie Kapitalverwaltungsgesellschaft im Besitz ehemaliger und aktueller Mitarbeiter. Wir haben drei erfolgreiche Publikumsfonds aufgelegt und verwalten überdies individuelle Wertpapierdepots für Privatpersonen und institutionelle Anleger. Das von uns verwaltete Anlagevolumen ist mittlerweile auf etwa 400 Millionen Euro angewachsen.

Grundlagen für unsere ausgezeichneten Anlageergebnisse sind die langjährige Erfahrung sowie das ausgeprägte Fachwissen unserer Mitarbeiter. Unser Anlagekonzept hat sich über mehrere Börsenzyklen hinweg bewährt. Wir investieren nur in börsennotierte und sorgfältig ausgewählte Wertpapiere. Spekulative Anlagen wie Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte und Leerverkäufe sowie die Anlage in Derivaten sind ausgeschlossen. Der Anlage-schwerpunkt auf Aktien schützt langfristig gut vor Inflation und bietet Anlegern die Möglichkeit, an der wirtschaftlichen Wertschöpfung zu partizipieren. Schwankungsrisiken werden durch eine breite Streuung nach Ländern, Währungen und Branchen gemindert.

Wir sind überzeugt von dem, was wir tun und uns der Verantwortung bewusst, die wir bei der Verwaltung von hart erarbeitetem Vermögen tragen. Eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ist uns wichtig. Daher bieten wir nur solche Kapitalanlagen an, die auch für uns selbst in Frage kommen. So sind sowohl die RIV als Gesellschaft als auch die Mitarbeiter erheblich in unseren eigenen Fonds investiert. Das Fondsmanagement hat sich hierzu sogar vertraglich verpflichtet. Auf diese Weise zeigen wir, dass wir zu unserem Handeln stehen und dabei die gleichen Interessen verfolgen wie unsere Kunden und Anleger.



Ihre persönlichen Ansprechpartner



Vorstand und Fondsmanagement (v. l.)

Peter Ulrik Kessel, CFA, MSc. in Economics
Heiko Hohmann, Dipl.-Betriebswirt
Bastian Bohl, Dipl.-Mathematiker

Aufsichtsratsvorsitzender

Rainer Imhof, Dipl.-Kaufmann

Kontakt

R.I. Vermögensbetreuung AG
Ottostraße 1
76275 Ettlingen
Telefon: +49 7243 21583
E-Mail: briefkasten@riv.de
Internet: www.riv.de

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformati-
onsblätter, 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.



Beste Aussichten für Ihr Vermögen





Unsere Fonds

Der **RIV Rationalinvest VVF** ist ein international anlegender thesaurierender aktienbetonter Mischfonds. Der Fonds setzt die Anlagepolitik unserer individuellen Vermögensverwaltung um, passt seine Anlagen an das Marktumfeld an und ist für Anleger mit langfristigen Anlagehorizont geeignet.

WKN: A0MVZQ

Auflagedatum: 09.06.2008

Gesamtkostenbelastung: 1,34 % pro Jahr

Wertentwicklung seit Auflage: +160,9 %

Aktueller Fondspreis zum 31.05.2024: 249,40 €

Der **RIV Aktieninvest Global** ist ein international anlegender thesaurierender Aktienfonds mit Schwerpunkt auf mittleren und kleineren Unternehmen. Der Fonds ist als Beimischung oder als eigenständige Wertanlage für den risikobereiteren Anleger geeignet.

WKN: A0YFQ7

Auflagedatum: 28.12.2009

Gesamtkostenbelastung: 1,79 % pro Jahr

Wertentwicklung seit Auflage: +175,8 %

Aktueller Fondspreis zum 31.05.2024: 272,45 €

Der **RIV Zusatzversorgung** ist ein international anlegender Aktienfonds mit jährlichen Ausschüttungen, die mit der Inflation steigen. Er ist für Anleger geeignet, die sich ein laufendes Zusatzeinkommen wünschen und ihr Kapital langfristig erhalten wollen.

WKN: A2JJ1J

Auflagedatum: 01.10.2018

Gesamtkostenbelastung: 1,42 % pro Jahr

Letzte Ausschüttung im April 2024: 3,03 €

Aktueller Fondspreis zum 31.05.2024: 119,23 €

Anlegerfreundliche Eigenschaften



Ertragreich

Unsere Fonds bieten eine langfristig ertragreiche Kapitalanlage bei verminderten Kursschwankungen durch breite Risikostreuung.



Inflationsgeschützt

Aktien bieten als Sachwerte und Produktivkapital einen guten Schutz vor inflationären Entwicklungen und erhalten so langfristig ihren realen Wert.



Kostengünstig

Unsere Fonds weisen stabile und günstige Gesamtkosten aus. Es werden weder Ausgabeaufschläge noch erfolgsabhängige Zusatzvergütungen erhoben.



Liquide

Unsere Fondsanteile können jederzeit in beliebiger Menge gekauft oder verkauft werden.



Transparent

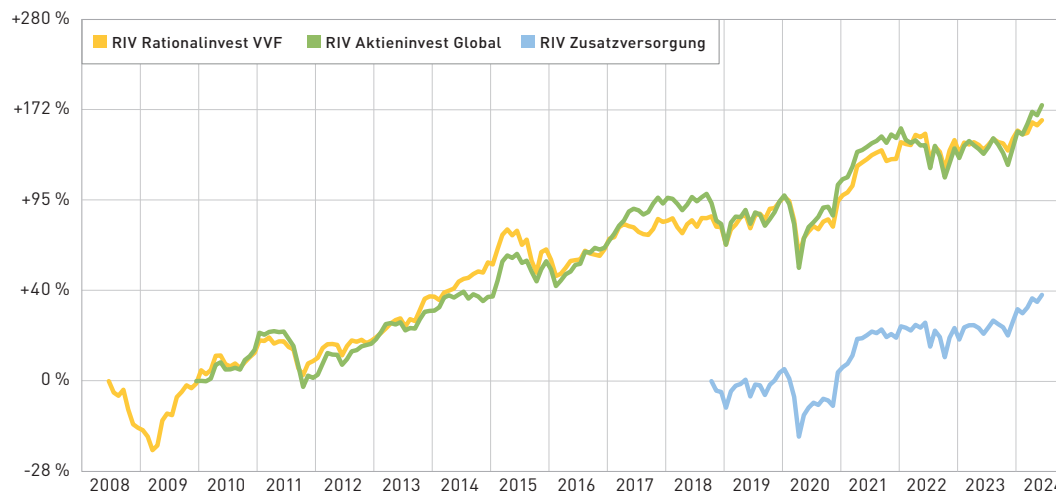
Anleger können monatlich eine Bewertung auf Einzeltitelbasis sowie einen Bericht über wirtschaftliche Entwicklungen und Transaktionen erhalten.



Steuerbegünstigt

Alle Fondserträge sind für Privatanleger zu 30 % steuerfrei. Die Fondskosten wirken innerhalb der Fonds steuermindernd.

Langfristige Anlageergebnisse unserer Fonds



Die Wertentwicklung basiert auf Daten zum 31.05.2024 und wurde nach BVI-Methode berechnet. Die Darstellung erfolgt in einer Log-Skala. Die dargestellten Anlageergebnisse beinhalten sämtliche Fondskosten, nicht aber den Rücknahmeabschlag, der vollumfänglich im Fondsvermögen verbleibt und somit langfristigen Anlegern zugutekommt. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Unsere Fonds eignen sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, da sie auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben oder nach unten unterworfen sein können.