



Unternehmensportrait

Über die R.I. Vermögensbetreuung AG

- 1996 gegründet - **seit 30 Jahren erfolgreich.**
- **Gelebte Unabhängigkeit:** Wir sind konzernfreie Kapitalverwaltungsgesellschaft im Besitz ehemaliger und aktueller Mitarbeiter.
- Wir managen drei erfolgreiche **Publikumsfonds** und bieten **individuelle Vermögensverwaltung** für Privatpersonen und institutionelle Anleger.
- Verwaltetes Vermögen: ca. 550 Millionen Euro

Unsere Anlagegrundsätze

- Unser Anlageschwerpunkt liegt auf börsennotierten und **sorgfältig ausgewählten Qualitätsaktien**. Diese erhöhen als Sachwerte und Produktivkapital langfristig die Chance auf Schutz vor Inflation.
- **Minderung von Schwankungsrisiken** durch eine breite Streuung nach Ländern, Währungen und Branchen.
- **Keine spekulativen Anlagen** wie Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte, Leerverkäufe, Derivate oder Kryptowährungen.

Gemeinsam Werte schaffen

- **Transparentes Kostenmodell:** kein Ausgabeaufschlag, keine erfolgsabhängigen Zusatzvergütungen, keine Zahlung von Bestandsprovisionen.
- **Handeln im Kundeninteresse:** Wir investieren selbst in unsere eigenen Anlagelösungen und legen damit nicht nur für unsere Kunden an, sondern auch gemeinsam mit ihnen.



Ihre persönlichen Ansprechpartner



Vorstand und Fondsmanagement (v. l.)

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

Aufsichtsratsvorsitzender

Rainer Imhof, Dipl.-Kaufmann

Kontakt

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



Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese sind auf unserer Internetseite www.riv.de kostenfrei und in deutscher Sprache zu finden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.riv.de/Anlegerrechte.



Beste Aussichten für Ihr Vermögen





Unsere Fonds

Der **RIV Rationalinvest VVF** führt die langjährig erfolgreiche Anlagepolitik unserer individuellen Vermögensverwaltung fort. Der international anlegende aktienbetonte Mischfonds ist als Kerninvestment auch zur Alleinanlage geeignet.

WKN: A0MVZQ

Auflagedatum: 09.06.2008

Gesamtkostenbelastung im letzten Geschäftsjahr: 1,33%

Wertentwicklung seit Auflage: +267,7%

Fondspreis zum 30.04.2026: 351,41 €

Mit unserem internationalen Aktienfonds **RIV Aktieninvest Global** profitieren Sie von den Renditechancen mittlerer und kleinerer Unternehmen. Der Fonds ist als Beimischung oder als eigenständige Wertanlage für den risikobereiteren Anleger geeignet.

WKN: A0YFQ7

Auflagedatum: 28.12.2009

Gesamtkostenbelastung im letzten Geschäftsjahr: 1,76%

Wertentwicklung seit Auflage: +247,2%

Fondspreis zum 30.04.2026: 343,01 €

Unser internationaler Aktienfonds **RIV Zusatzversorgung** eignet sich als Instrument für die private Altersvorsorge oder um Stiftungskapital ertragreich anzulegen. Die jährliche Ausschüttung steigt mit der Inflation und erfolgt unabhängig von Börsenentwicklungen.

WKN: A2JJ1J

Auflagedatum: 01.10.2018

Gesamtkostenbelastung im letzten Geschäftsjahr: 1,40%

Letzte Ausschüttung im April 2026: 3,17 €

Fondspreis zum 30.04.2026: 167,89 €

Anlegerfreundliche Eigenschaften



Ertragreich

Unsere Fonds sind langfristig ertragreich und reduzieren das Risiko von starken Kursschwankungen durch breite Streuung der Anlagen.



Sachwertcharakter

Aktien erhöhen als Sachwerte und Produktivkapital die Chance auf Schutz vor inflationären Entwicklungen und langfristige reale Werterhaltung.



Kostengünstig

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



Liquide

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



Transparent

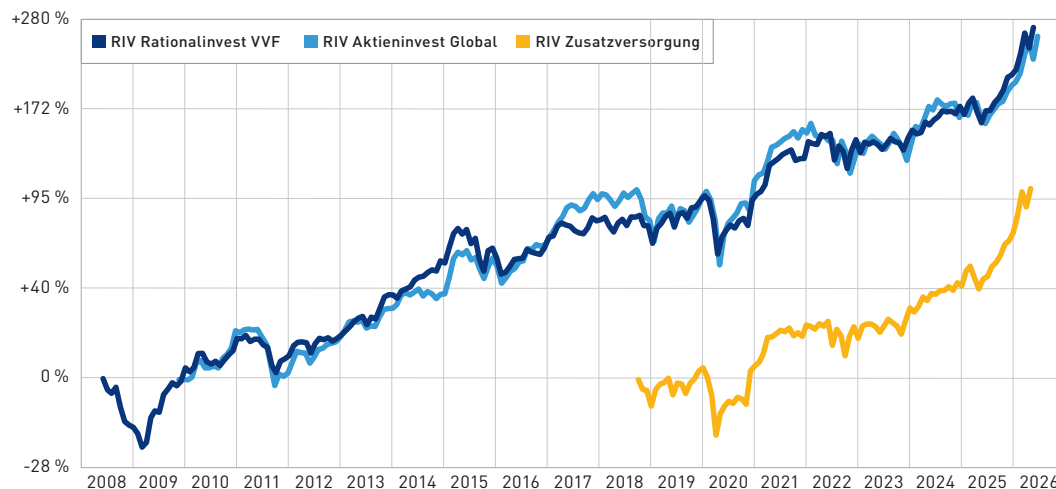
Anleger können monatlich eine Bewertung auf Einzeltitelbasis sowie einen Bericht über wirtschaftliche Entwicklungen und Transaktionen erhalten.



Steuerbegünstigt

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

Langfristige Anlageergebnisse unserer Fonds



Quelle: RIV. Die Wertentwicklung basiert auf Daten zum 30.04.2026 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.