

**R.I. Vermögensbetreuung AG, Goethestraße 15, 76275 Ettlingen**



An alle Anleger des

**RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds**  
und des  
**RIV Aktieninvest Global**

Internet: [www.riv.de](http://www.riv.de)  
E-Mail: [briefkasten@riv.de](mailto:briefkasten@riv.de)  
Telefon: 0 72 43 / 21 58 3  
Telefax: 0 72 43 / 21 58 59

Ettlingen, Mai 2016

### **Übertragung der Verwaltungsrechte der OGAW – Sondervermögen**

**RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds (ISIN: DE000A0MVZQ2)**  
und  
**RIV Aktieninvest Global (ISIN: DE000A0YFQ76)**

von der Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt  
auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft  
R.I. Vermögensbetreuung AG, Goethestraße 15, 76275 Ettlingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 13.05.2016 wird mit Wirkung zum 01.09.2016 das Verwaltungsrecht über die OGAW-Sondervermögen:

- RIV Aktieninvest Global (WKN: A0YFQ7; ISIN: DE000A0YFQ76)
- RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds (WKN: A0MVZQ; ISIN: DE000A0MVZQ2)

von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main (nachfolgend Universal) auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft R.I. Vermögensbetreuung AG, Goethestraße 15, 76275 Ettlingen (nachfolgend RIV) gemäß § 100b KAGB übertragen.

Durch die Übertragung der Sondervermögen fallen weder für die OGAW-Sondervermögen noch für die Anleger Kosten an.

### **Hintergrund der Übertragung:**

In Deutschland darf nur eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Fonds auflegen. Bei Auflage des RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds am 09.06.2008 und des RIV Aktieninvest Global am 28.12.2009 war die RIV aber noch Finanzportfolioverwalter und konnte Fonds nur in Kooperation mit einer KVG auflegen. Die Wahl des Kooperationspartners fiel auf die leistungsfähige Universal als

Kapitalverwaltungsgesellschaft von der sich die RIV das Asset-Management der OGAW-Sondervermögen auslagern ließ.

Am 22.09.2015 erhielt die RIV selbst von der BaFin die Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Deshalb wird vom 01.09.2016 an die RIV als Kapitalverwaltungsgesellschaft die Gesamtverantwortung für die beiden oben genannten OGAW-Sondervermögen übernehmen. Um die bewährte Zusammenarbeit mit Universal beizubehalten, wird die RIV die Administration der OGAW-Sondervermögen an Universal auslagern. Damit bleiben die bisherige Zusammenarbeit zwischen Universal und RIV sowie die bisherige Aufgabenverteilung bei der Durchführung des operativen Fondsmanagements auch nach der Übertragung der Verwaltungsrechte an die RIV weitgehend erhalten.

Die nach der Wirksamkeit der Übertragung ab dem 01.09.2016 gültigen Anlagebedingungen erhalten Sie in einem separaten Schreiben Ihrer jeweiligen Depotbank. Die ab dem 01.09.2016 geltenden Verkaufsprospekte und wesentlichen Anlegerinformationen werden zum 01.09.2016 auf der Homepage der RIV unter [www.riv.de](http://www.riv.de) veröffentlicht.

Ein Hinweis auf die Übertragung der oben genannten OGAW-Sondervermögen und die ab dem 01.09.2016 geltenden Anlagebedingungen wurden auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Für Ihre Fragen dazu stehen wir von der RIV Ihnen telefonisch unter +49 (7243) 21583 oder per E-Mail unter [briefkasten@riv.de](mailto:briefkasten@riv.de) gerne zur Verfügung.

Unsere Kontaktdaten finden Sie ebenfalls im Internet unter [www.riv.de](http://www.riv.de).

Mit freundlichen Grüßen

R.I. Vermögensbetreuung AG

Der Vorstand