



RIV Aktieninvest Global

Stand: 30.09.2019

Portrait		Preisdaten & Konditionen	
ISIN / WKN	DE000A0YFQ76 / A0YFQ7	Ausgabepreis	179,23 EUR
Fondsdomizil	Deutschland	Rücknahmepreis	178,33 EUR
Rechtsform	OGAW	Anteilwert (NAV)	179,23 EUR
Fondskategorie nach BVI	Aktienfonds international	Kein Ausgabeaufschlag	-
Auflage des Fonds	28.12.2009	Rücknahmeabschlag *	0,50%
Fondsvolumen	42.679.130,32 EUR	Laufende Kosten (TER)	1,79%
Geschäftsjahresende	31. März	Keine erfolgsabhängige Zusatzvergütung	-
Ertragsverwendung	thesaurierend	Transaktionskosten	0,02%
Fondswährung	EUR	Gesamtkostenbelastung (Real TER)	1,81%
Steuerliche Freistellungsquote	30% (Privatanleger)	*fließt vollumfänglich dem Fondsvermögen zu	

Anlagepolitik

Der Anlageschwerpunkt liegt auf internationalen Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen. Das Anlagerisiko und die Volatilität sollen durch eine breite Streuung der Anlagen nach Ländern, Währungen und Branchen begrenzt werden. Der Fonds ist mindestens zu 51% in Aktien investiert. Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in anderen Aktienfonds angelegt werden. Der Kauf von Optionen, Zertifikaten und anderen Derivaten sowie von Immobilienfondsanteilen und Edelmetallen ist ausgeschlossen. Kurssicherungsgeschäfte werden nicht getätigt, weil deren Kosten erfahrungsgemäß langfristig höher als ihr Nutzen sind.

Wertentwicklung seit Auflage



Monatliche Wertentwicklung seit Auflage

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2009												0,1%	0,1%
2010	-0,2%	1,0%	5,3%	0,9%	-2,6%	0,1%	0,6%	-0,7%	3,6%	1,5%	2,4%	6,5%	19,3%
2011	-0,7%	1,0%	0,3%	-0,3%	0,2%	-2,7%	-2,6%	-7,1%	-7,4%	4,2%	-0,8%	1,1%	-14,3%
2012	4,2%	4,0%	-0,6%	-0,1%	-3,6%	2,1%	2,9%	0,4%	1,4%	0,5%	0,5%	1,7%	14,0%
2013	2,6%	3,1%	0,4%	-0,5%	0,8%	-2,9%	0,8%	-0,2%	3,5%	2,7%	0,3%	0,1%	11,0%
2014	1,3%	3,6%	0,8%	-0,8%	1,1%	1,1%	-2,5%	1,6%	-0,8%	-1,7%	1,6%	0,2%	5,4%
2015	6,0%	7,2%	2,3%	-0,9%	1,5%	-3,3%	0,8%	-3,9%	-3,5%	4,6%	3,0%	-3,0%	10,4%
2016	-5,9%	2,0%	2,4%	1,0%	2,5%	0,4%	4,6%	-0,3%	1,8%	-0,6%	0,7%	2,7%	11,3%
2017	2,5%	3,0%	1,9%	3,4%	1,0%	-0,6%	-1,6%	0,9%	3,2%	2,2%	-2,2%	2,1%	17,0%
2018	-0,4%	-1,8%	-2,3%	2,1%	2,8%	-1,6%	1,5%	1,3%	-3,4%	-6,2%	-1,2%	-7,3%	-15,8%
2019	8,5%	2,2%	-0,1%	2,7%	-5,0%	4,3%	-0,7%	-4,1%	2,5%				9,9%

Kostenentwicklung

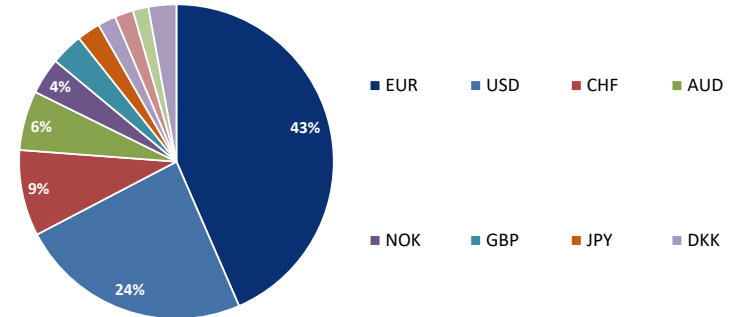
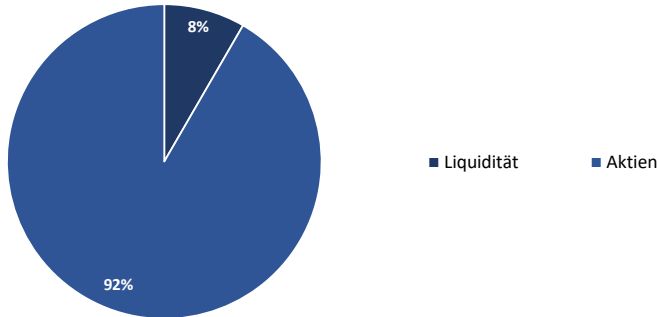
Kostenentwicklung	03.2010*	03.2011	03.2012	03.2013	03.2014	03.2015	03.2016	03.2017	03.2018	03.2019
Laufende Kosten für Verwaltung & Verwahrung (TER)	1,88%	1,90%	1,84%	1,84%	1,84%	1,80%	1,82%	1,80%	1,79%	1,79%
Transaktionskosten	0,58%	0,45%	0,06%	0,06%	0,06%	0,02%	0,04%	0,04%	0,03%	0,02%
An Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren										
Gesamtkostenbelastung (Real TER)	2,46%	2,35%	1,90%	1,90%	1,90%	1,82%	1,86%	1,84%	1,82%	1,81%

*Das Geschäftsjahr 2010 war ein Rumpfgeschäftsjahr mit 94 Tagen



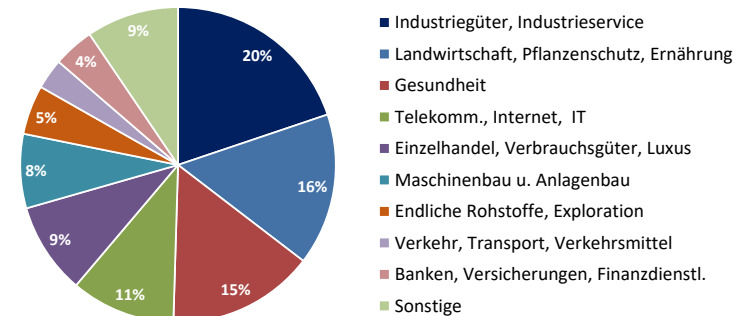
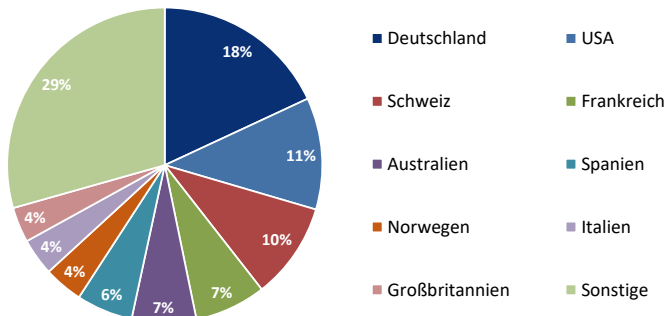
Fonds - Vermögensstruktur

Fonds - Währungsstruktur



Aktien - Länderstruktur

Aktien - Themenbereiche



Aktien - Top-10

Renten - Top-10

ISRA VISION AG	3,65%
CSL Ltd.	3,24%
Cochlear Ltd.	3,04%
Straumann Holding AG	2,73%
Mowi ASA	2,55%
Hannover Rück SE	2,18%
Methanex Corp.	1,87%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,85%
Rolls Royce Holdings PLC	1,80%
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1,76%

ISRA VISION AG	3,65%
CSL Ltd.	3,24%
Cochlear Ltd.	3,04%
Straumann Holding AG	2,73%
Mowi ASA	2,55%
Hannover Rück SE	2,18%
Methanex Corp.	1,87%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1,85%
Rolls Royce Holdings PLC	1,80%
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1,76%

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

R.I. Vermögensbetreuung AG
 Ottostraße 1
 76275 Ettlingen
 Telefon: +49 7243 21583
 Telefax: +49 7243 215859
<http://www.riv.de>

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
 Kaiserstraße 24
 60311 Frankfurt am Main
 Telefon: +49 69 2161-0
 Telefax: +49 69 2161-1340
<http://www.hauck-aufhaeuser.com>

Disclaimer

Diese Präsentation ist eine Werbeunterlage. Sie dient lediglich zur Information und basiert auf den jüngsten Angaben, die der R.I. Vermögensbetreuung AG zur Verfügung stehen. Wo erforderlich, können Angaben auf anwendbaren und brauchbaren Schätzungen, jeweils nach Auffassung der R.I. Vermögensbetreuung AG, basieren. Auf die Richtigkeit des Inhalt dieses Dokuments wird keinerlei Garantie gegeben. Weder die R.I. Vermögensbetreuung AG noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen, die übrigens ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert des Fonds kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Resultate bieten für zukünftige Resultate keine Garantie. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf die Verkaufsunterlagen (ausführlicher und vereinfachter Verkaufsprospekt, letzter veröffentlichter Jahres- und Halbjahresbericht), die auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft kostenlos abrufbar sind. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass im vom Kunden bestimmten Anlagezeitraum die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko. Der Wert des Fondsvermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. Dieses Risiko sinkt mit zunehmender Anlagedauer. Aussagen zur Besteuerung stellen keine konkrete Rechts- oder Steuerberatung dar. Jedem Anleger wird deshalb empfohlen sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen Behandlung bei einer Anlage in diesem Fonds beraten zu lassen. Für weitere Informationen oder bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Kapitalverwaltungsgesellschaft.