



Präsentation RM Select Invest Global

R & M Vermögensverwaltung GmbH

Geschäftsleitung



Günter Roidl
Bankfachwirt (BA)

Geschäftsführender Gesellschafter der
R & M Vermögensverwaltung GmbH

Langjährige Erfahrung im Anlagebereich

Langjährige leitende Tätigkeit in einem
Privatbankhaus



Gerhard Meier
Bankbetriebswirt (BA)

Geschäftsführender Gesellschafter der
R & M Vermögensverwaltung GmbH

Langjährige Erfahrung im Anlagebereich

Leitende Tätigkeit in einem
Privatbankhaus im Wertpapierbereich

R & M Vermögensverwaltung

Firmenentwicklung

- gegründet im Juli 2000 mit Sitz in Wackersdorf
- Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung § 32 KWG
- Mitglied der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen
- betreute Kunden ca. 800

Geschäftsfelder

- Fondsgebundene Vermögensverwaltung
- Fondsmanagement
- Fondsberatung und Fondsvermittlung

Geschäftsphilosophie

- **Instituts- und produktunabhängige Beratung**
- **Individuelle Betreuung** durch einen persönlichen Ansprechpartner, unabhängig von fixen Arbeitszeiten
- Erarbeitung eines **bedürfnisorientierten Anlagekonzeptes**



Mehrwerte für unsere Mandanten schaffen

RM Select Invest Global – Der flexible Mischfonds



RM SELECT INVEST GLOBAL

dynamisch und flexibel

Kapitalmehrung und Substanzerhalt

Der **RM SELECT INVEST GLOBAL** ist ein aktiv gemanagter vermögensverwaltender Mischfonds, mit einem breiten und flexiblen Anlagespektrum.

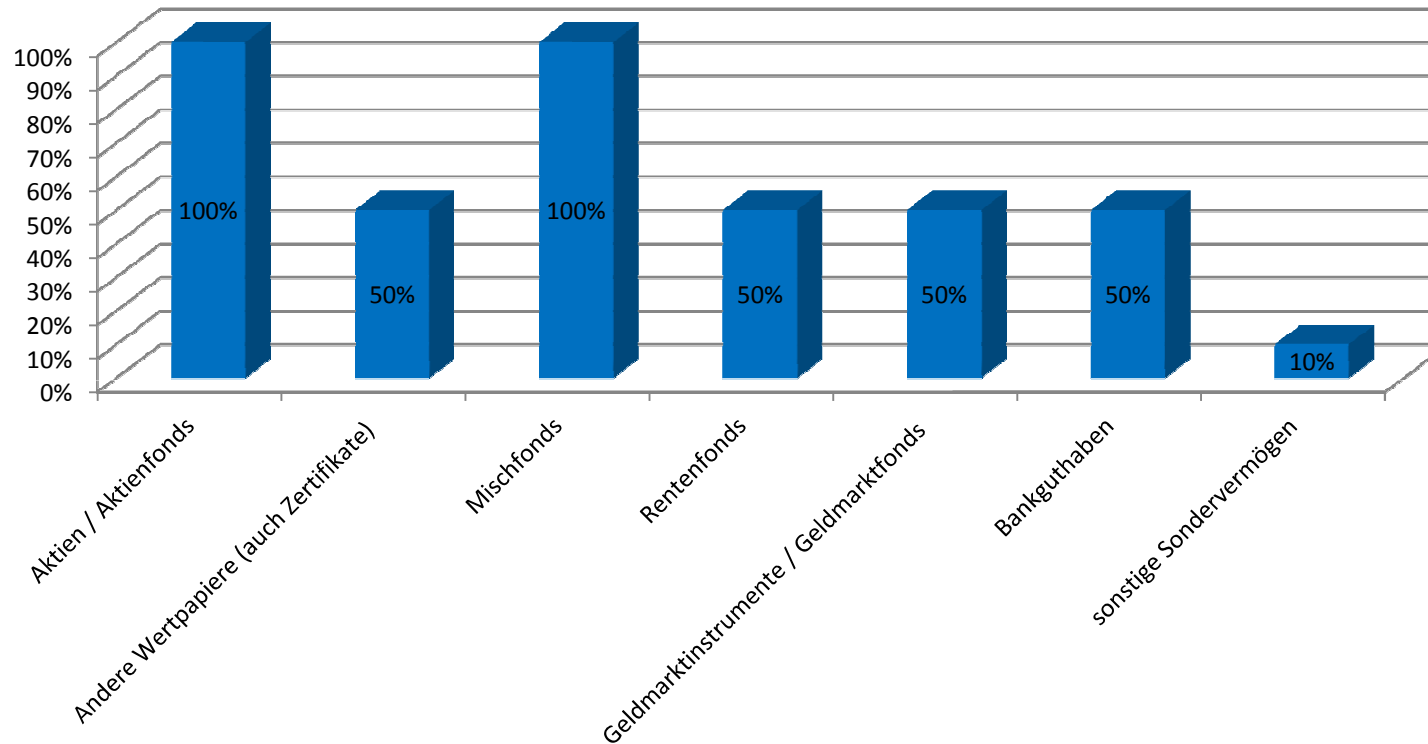
Die Fondsstruktur wird fortlaufend durch das Management an die Marktentwicklungen angepasst.

RM Select Invest Global – zentrale Investmentziele

Als aktive gemanagter Fonds ist der RM Select Invest Global weitgehend frei in seiner Anlagepolitik und in der Gewichtung der Anlageklassen.

- Grundsätzliche Ziele sind Substanzerhalt und kontinuierliche Vermögensmehrung bei möglichst geringen Risiken und Schwankungen des Fondsvermögens.
- Partizipation an der globalen Kapitalmehrung und Vermeidung von Verlusten in rezessiven Phasen.
- keine Benchmark-Bindung, als Renditeindikator dient ein Indexkomposition aus 70% Aktien Global € und 30% Renten Global €.

Anlageklassen und Gewichtungen

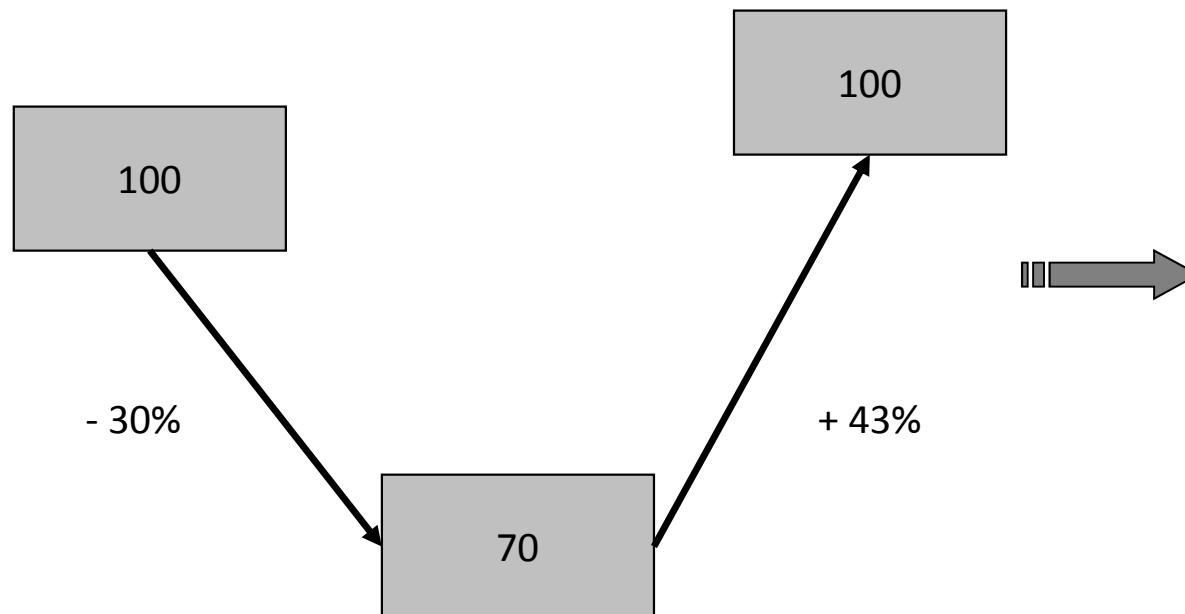


Der Anteil an sonstigen Sondervermögen darf insgesamt 10% nicht überschreiten.
Derivate dürfen eingesetzt werden, das Marktrisikopotential beträgt max. 200%.

Investmentziel: Substanzerhalt

Verluste aufzuholen ist der längere Weg

Asymmetrie der Gewinn- und Verlustpotenziale



Konsequenz:

Größere Verluste
zu begrenzen steht
im Vordergrund

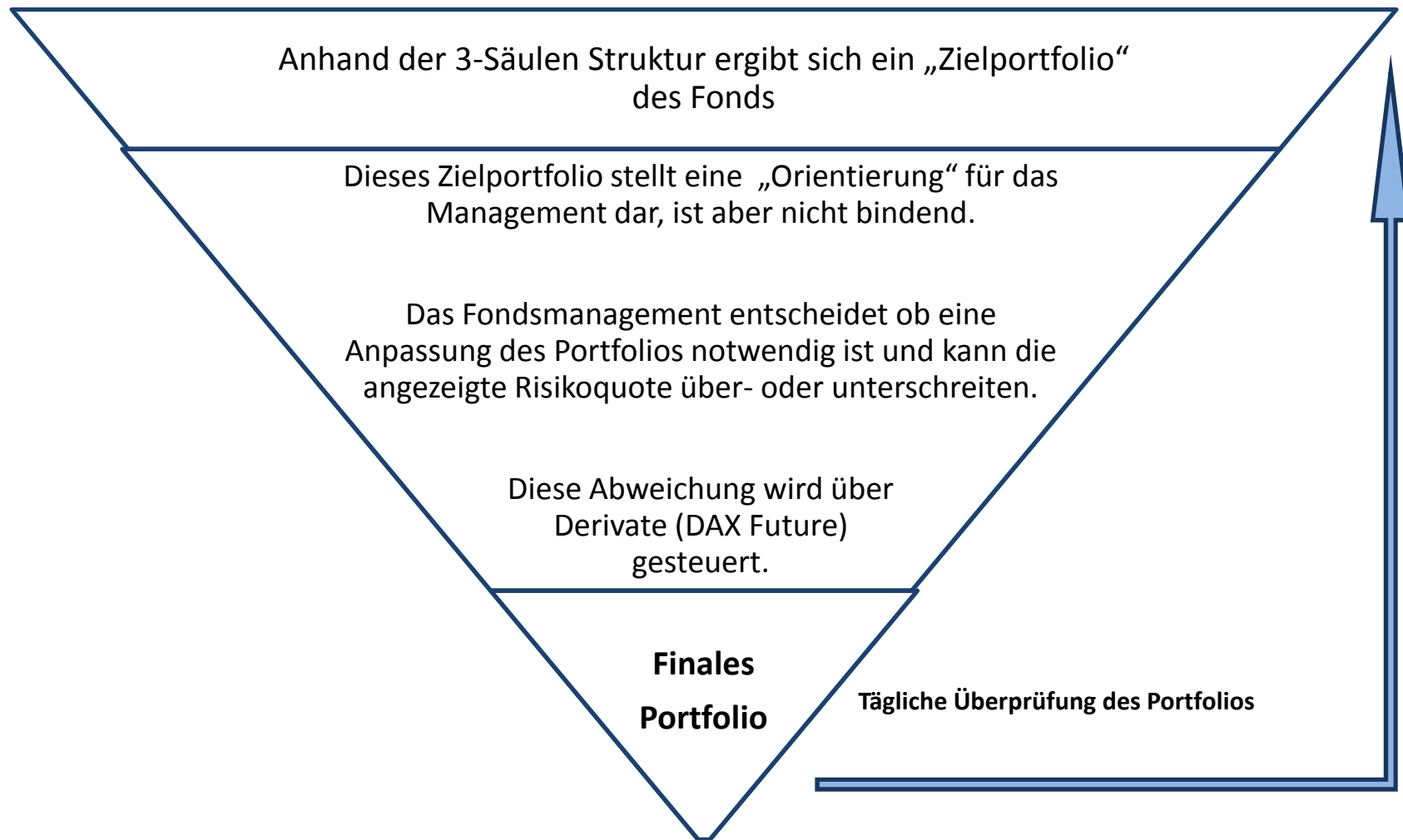
Konsequentes
Risikomanagement
ist ein grundlegendes
Element unseres
Anlageprozesses.

Investmentprozess:

3 Säulen Struktur (Umsetzung seit 01.01.2012)

Basisportfolio	Handelsportfolio	„Ausgleichsportfolio“
<ul style="list-style-type: none"> • ca. 35% des Fondsvolumens • Dynamische Ausrichtung (Aktienfonds) • Fonds mit risikoadjustierter Anlagestrategie • Regionale Aufteilung: <ul style="list-style-type: none"> • ca. 25% USA • ca. 35% Asien und EM • ca. 45% Europa + Deutschland 	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 40% des Fondsvolumen • Dynamische Ausrichtung (Aktienfonds + Derivate) • Steuerung der Quote über: <ul style="list-style-type: none"> • Trendfolgende Modelle • Makroökonomische Indikatoren • Sentiment-Indikator • Regionale Aufteilung: <ul style="list-style-type: none"> • 25% Globale Fonds • 20% Europa • 30% Deutschland • 13% Asien + EM • 12% Rohstoffe 	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 25% des Fondsvolumens inkl. Liquiditätsquote • Defensive Ausrichtung • Einsatz von Absolut Return Konzepten • Flexible Rentenfonds • Opportunistische Nutzung von Rentenmarktchancen • zinsunkorrelierte Strategien (Rentenersatzprodukte)

Investmentprozess: 3 Säulen Struktur
(Umsetzung seit 01.01.2012)



Das Lösungskonzept RM Select Invest Global ist für Kunden bestimmt,
die ...

- ... eine höchstmögliche Flexibilität ihrer dynamischen Vermögensanlage wünschen
- ... einen hohen Grad an Risikostreuung wünschen
- ... eine unabhängige Auswahl an Zielprodukten schätzen
- ... an den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung teilhaben möchten
- ... ihr Kapital jederzeit verfügbar haben möchten

Kontakt

R & M Vermögensverwaltung GmbH
Eichenstr. 1
92442 Wackersdorf

info@rm-fonds.de
www.rm-fonds.de

Tel. 09431/2109280
Fax 09431/2109299

Geschäftsführung
Günter Roidl
Tel. 09431/2109281
g.roidl@rm-fonds.de

Gerhard Meier
Tel. 09431/2109282
g.meier@rm-fonds.de