

Marketinginformationen

Fondsmanagerkommentar

Der Börsenmonat Mai zeigte an den weltweiten Finanzmärkten ein uneinheitliches Bild. Während der deutsche Leitindex DAX auf Monatssicht 4,6 % zulegen konnte, notierte der S&P 500 auf Monatsbasis quasi unverändert, wobei die amerikanischen Technologietitel 3,2 % einbüßten. Der R&M Select Invest Global musste auf Monatssicht ca. 3,2% abgeben.

Die negativen Themen an den Finanzmärkten haben sich auch im Mai nicht verändert. Der Krieg in der Ukraine hält insbesondere die Energiekosten weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Lockdowns in China sorgen weiterhin für Lieferkettenengpässe, was wiederum zu deutlich niedrigeren Produktionsniveaus führte. Beide Aspekte kombiniert haben im Mai in Deutschland für eine Inflation von 7,9 % gesorgt. Derart hohe Inflationsraten wurden letztmalig vor über 40 Jahren gemessen. Der Trend der extrem hohen Inflation hat zu weltweiten Anpassungen bzgl. der Zinserwartungen geführt. Mittlerweile notieren 10-jährige US-Anleihen wieder über 3 % und auch deutsche Staatsanleihen werfen wieder einen leicht positiven nominalen Zins ab.

Dies hat dazu geführt, dass auch defensive Anlagen wie Staats- oder Unternehmensanleihen weiter unter Druck geraten sind und Kursverluste verbuchen mussten.

Im Fonds achten wir weiterhin auf eine sehr hohe Unternehmensqualität, faire Bewertungen, sowie auf einen hohen Grad an Diversifikation. Zum Stichtag ist die Aktienquote mit knapp 60 % im Vergleich zum Vormonat quasi unverändert. Als strategische Absicherung befinden sich weiterhin eine Gold- und Silberminen, welche per Stichtag 31.05. mit 3,5 % gewichtet waren.

31.05.2022

Günter Roidl & Gerhard Meier

Fondsportrait

Das Anlageziel des RM Select Invest Global ist es, gezielt an der globalen Kapitalmehrung teilzuhaben, während in rezessiven Phasen durch die Beimischung von sicherheitsorientierten Investments und aktivem Risikomanagement die Grundlage für ein attraktives Kapitalwachstum und Substanzerhalt geschaffen wird. Die Aufteilung des Fondsvermögens in Aktien, Renten, alternative Investments und Kasse wird je nach Marktsituation so vorgenommenen, dass eine optimale Gesamtrendite erreicht wird.

Ratings & Rankings

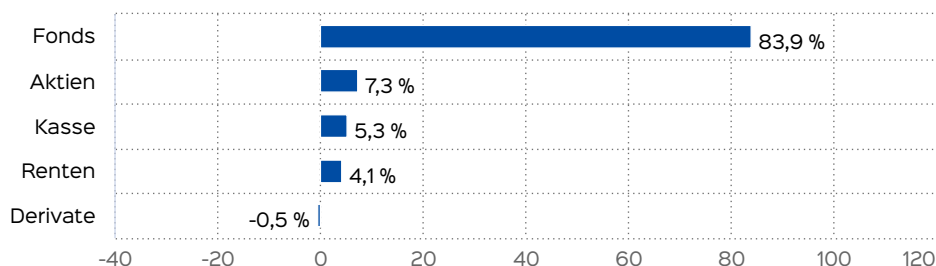
Morningstar Rating™ Gesamt ★★★

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★

ESG Rating AA

Das ESG Rating wurde auf Basis von MSCI ESG bereitgestellter Daten entwickelt und berechnet.

Vermögensaufteilung



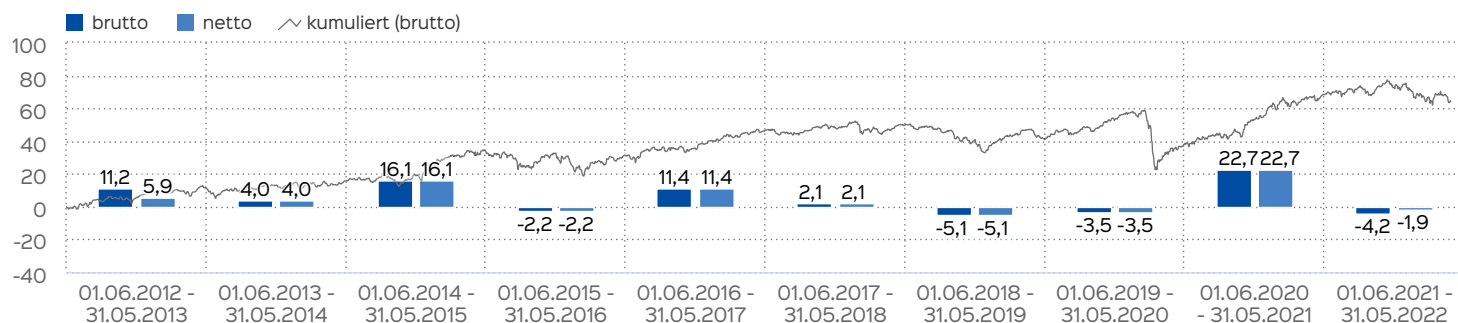
Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fondsname | RM Select Invest Global |
| ISIN | DE000AOMP243 |
| WKN | AOMP24 |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflegungsdatum | 01.08.2007 |
| Gesamtfondsvermögen | 26,74 Mio. EUR |
| NAV | 12,84 EUR |
| Ausgabepreis | 13,48 EUR |
| Rücknahmepreis | 12,84 EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 2,82 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja (mind 50,00 EUR) |
| Einzelanlagefähig | ja (mind 50,00 EUR) |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|---------|
| offene Fremdwährungsquote | 13,71 % |
| durchschnittliche Restlaufzeit | 1,22 |
| Mod. Duration | 1,12 |
| Duration | 1,15 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 319 |
| Volatilität | 8,29 % |

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



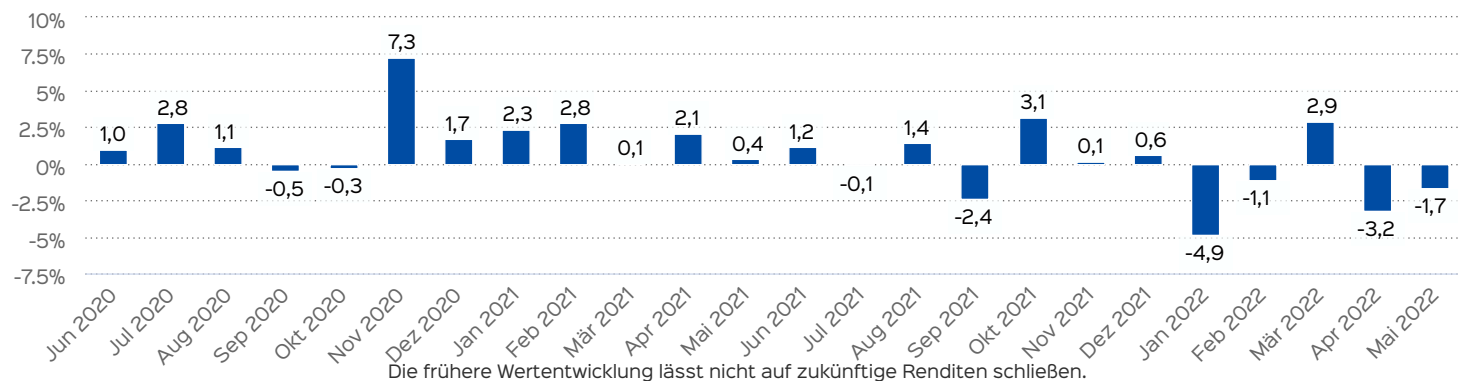
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 50 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00 % des Anlagebetrags (= 2,38 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertent-

wicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertentwicklung KJ |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|--------------------|
| 2020 | -0,72 | -2,09 | -16,43 | 6,59 | 0,83 | 1,01 | 2,81 | 1,15 | -0,52 | -0,26 | 7,29 | 1,72 | -0,72 |
| 2021 | 2,33 | 2,83 | 0,08 | 2,06 | 0,37 | 1,19 | -0,07 | 1,40 | -2,40 | 3,13 | 0,14 | 0,65 | 12,24 |
| 2022 | -4,88 | -1,13 | 2,90 | -3,19 | -1,68 | | | | | | | | -7,89 |



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung in Perioden

| | kumuliert | p.a. |
|----------------|-----------|---------|
| laufendes Jahr | -7,89 % | |
| 1 Monat | -1,68 % | |
| 3 Monate | -2,06 % | |
| 6 Monate | -7,29 % | |
| 1 Jahr | -4,18 % | -4,18 % |
| 3 Jahre | 13,48 % | 4,31 % |
| 5 Jahre | 9,95 % | 1,91 % |
| 10 Jahre | 60,81 % | 4,87 % |
| seit Auflegung | 31,50 % | 1,86 % |

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der RM Select Invest Global ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sein können. Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Empfohlener Anlagehorizont



Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und die [wesentlichen Anlegerinformationen](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zu-

sammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Kontakt: Fondsmanager

R & M Vermögensverwaltung GmbH
Eichenstraße 1
D-92442 Wackersdorf
Telefon +49 (0)9431 2 10 92-80
Fax +49 (0)9431 2 10 92-99
Internet: <http://www.rm-fonds.de>

Kontakt: Vertriebspartner

R & M Vermögensverwaltung GmbH
Eichenstraße 1
D-92442 Wackersdorf
Telefon +49 (0)9431 2 10 92-80
Fax +49 (0)9431 2 10 92-99
Internet: <http://www.rm-fonds.de>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>