

RM Select Invest Global (WKN A0MP24)

dynamisch & flexibel



**Hidden Champions
Tour 2009**



01.09.2009 in Frankfurt, 08.09.2009 in Hamburg
15.09.2009 in München, 22.09.2009 in Düsseldorf, 29.09.2009 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit
Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

Agenda

1. Vorstellung R & M Vermögensverwaltung GmbH
2. Vorstellung RM Select Invest Global
3. Investmentphilosophie
4. Investmentprozess
5. Risikomanagement
6. Fazit





Günter Roidl
Bankfachwirt (BA)



Gerhard Meier
Bankbetriebswirt (BA)

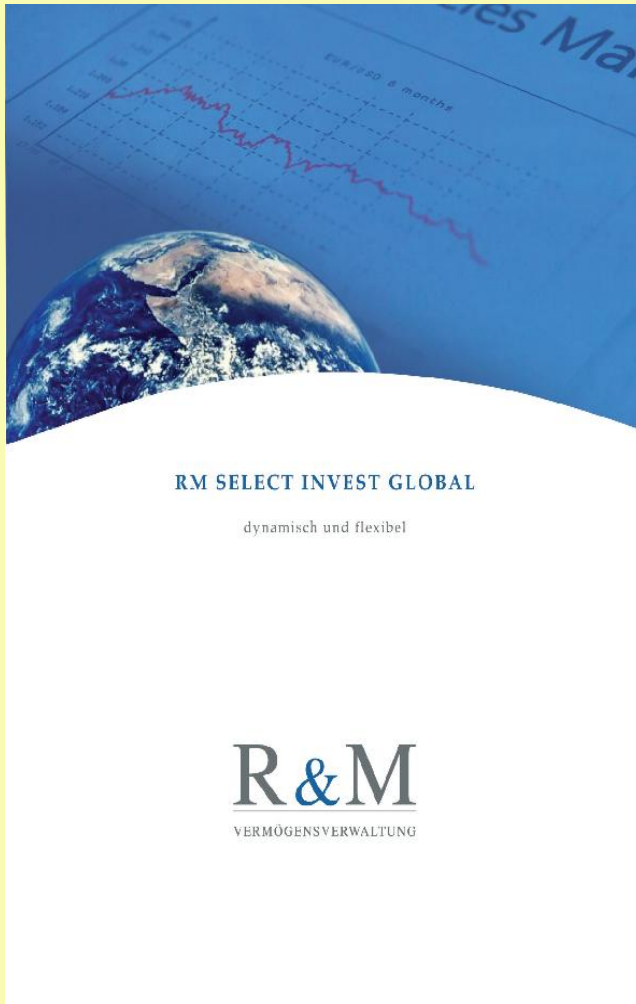
Firma

- gegründet im Juli 2000 mit Sitz in Wackersdorf
- Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung 32 KWG

Geschäftsfelder

- Fondsgebundene Vermögensverwaltung
- Fondsmanagement
- Fondsberatung und Fondsvermittlung





Vermögenszuwachs und Kapitalerhalt

Der **RM SELECT INVEST GLOBAL** ist ein aktiv gemanagter Mischfonds mit breitem Anlagespektrum und fortlaufender Anpassung der Anlageklassen.

Partizipation an der globalen Kapitalmehrung
Begrenzung von Verlusten in rezessiven Phasen.

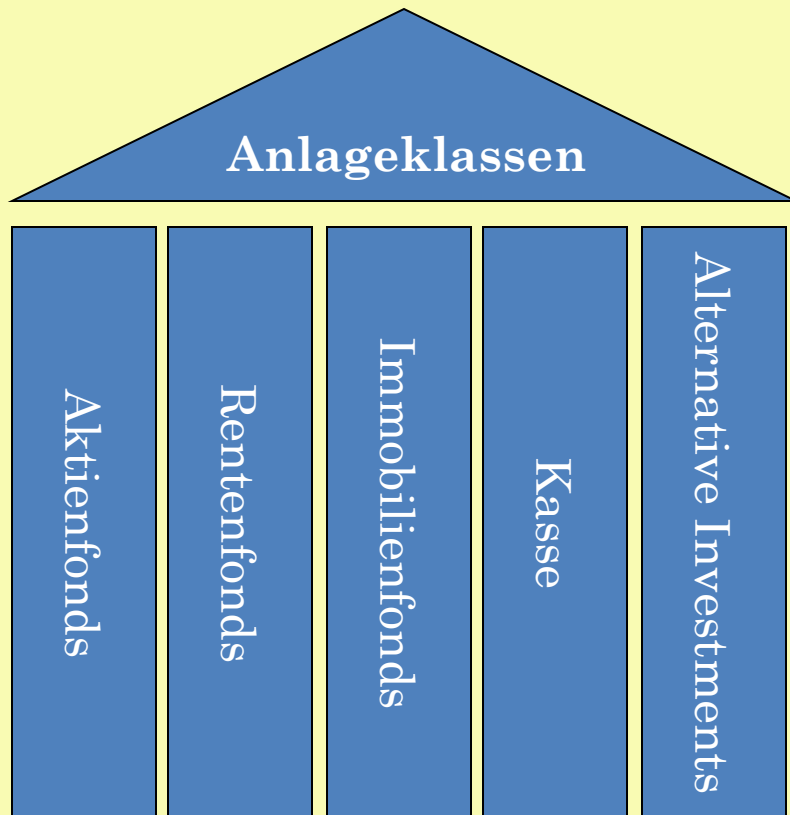
keine Benchmark-Bindung

Performanceindikator

70% Aktien Global € und 30% Renten Global €.



Breites Anlagespektrum:



Aktienfonds	0% - 100%
Rentenfonds	0% - 50%
Immobilienfonds	0% - 50%
Liquidität	0% - 50%
Alternative Investments	0% - 10%

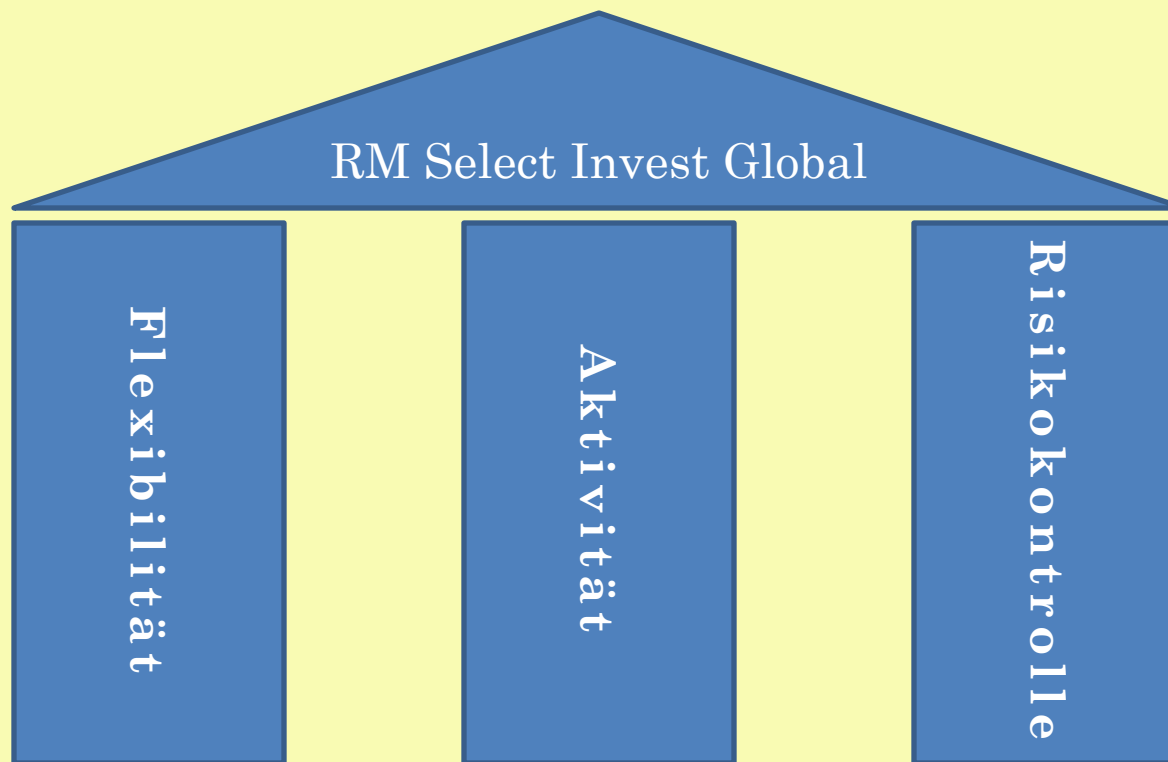
Eingesetzt werden können auch komplexe Finanzinstrumente wie z. B. Zertifikate oder Derivate zu Absicherungszwecken.



Unsere Investmentphilosophie.....

ist die Summe unserer bisheriger Erfahrungen als Vermögensverwalter

ist die Summe von Kundenbedürfnissen



Mehrstufiger Investmentprozeß

Asset Allokation + Risikomanagement

Das Problem der Asset Allokation:

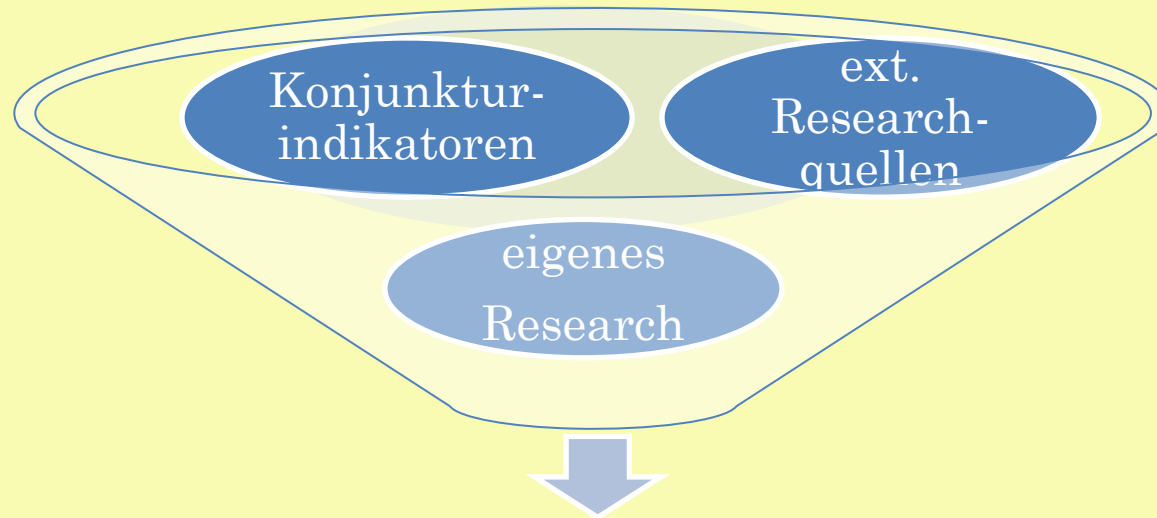
*Sie könnte der größte Performancebringer sein,
ist aber oft der größte Performancevernichter*

Lösungsansatz:

*Die Asset Allokation muss mit einem konsequenten
Risikomanagement verbunden werden.*



Fundamentale Betrachtung



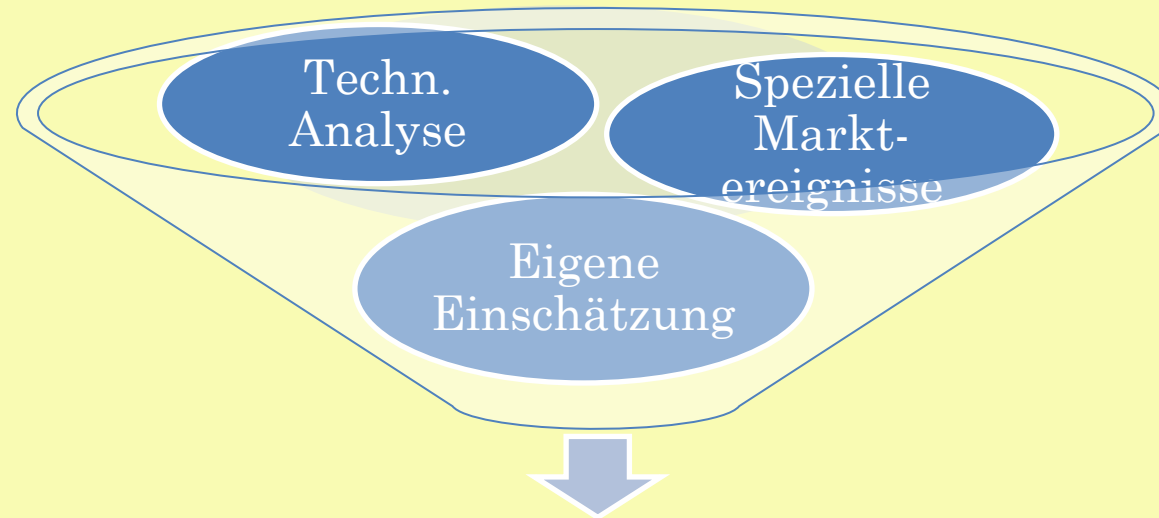
Strategische Asset Allokation

Umsetzung erfolgt über aktiv gemanagte
Zielfonds



Taktische Allokation

Technische Betrachtung



Taktische Asset Allokation

Umsetzung erfolgt über passive
Produkte (ETF's)



1. Verlustschwelle auf Fondsebene
= gesamtes Risikobudget
2. Verlustschwelle auf Zielfondsebene
= Absicherung über Stop-Loss
= Hinterlegung von Trailing Stops
3. Erreichen Trailing Stop
= Entscheidung über weiteres Vorgehen
4. Erreichen Stop Loss
= Verkauf



Praxisbeispiel Risikoüberwachung

Alternative Investments	Portfolio -anteil	Kurs	Einstand skurs	Stop-Loss%	Stop-Loss Kurs	Status	Trailing Loss %	Trailing-Loss Kurs	Status	Max. Draw Down
JPM Highbridge	3,61%	112,5500	105,0500	5%	99,7975	OK	5%	109,4600	OK	0,0991%
Nordea Heracles L/S Equity	3,10%	50,8200	49,8900	7,50%	46,1483	OK	7,50%	50,5700	OK	0,0152%
Modulor L/S Equity	2,85%	54,2900	56,7000	6,50%	53,0145	OK	6,50%	53,9400	OK	0,0184%
										0,1327%

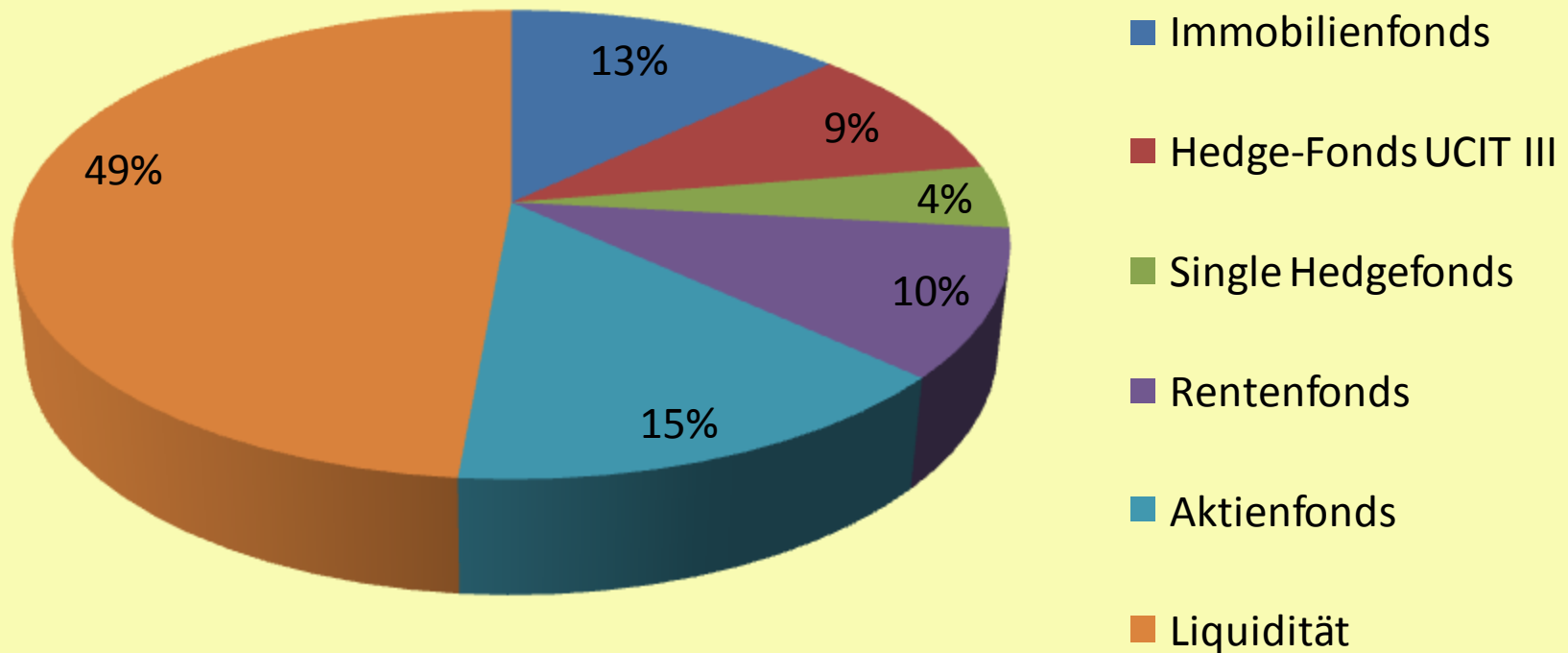
Risiko Monitor	
Max. Drawdown Aktien	0,92%
Max. Drawdown Renten	0,57%
Max. Drawdown Immobilien	0,13%
Max. Drawdown Alternative	0,13%
Max. Drawdown Liquidität	0,09%
Portfolioauswirkung	1,85%



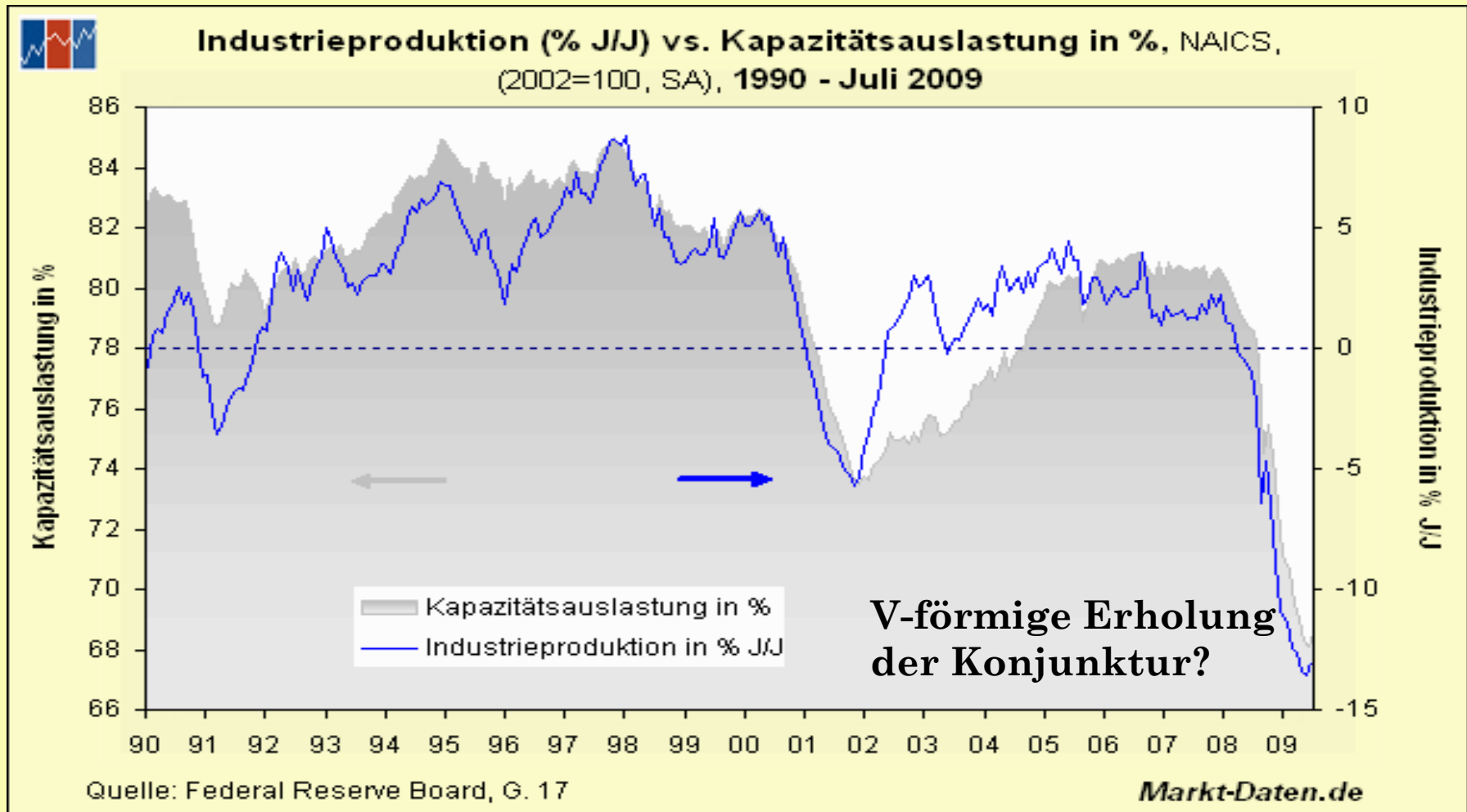
Allokationsergebnis

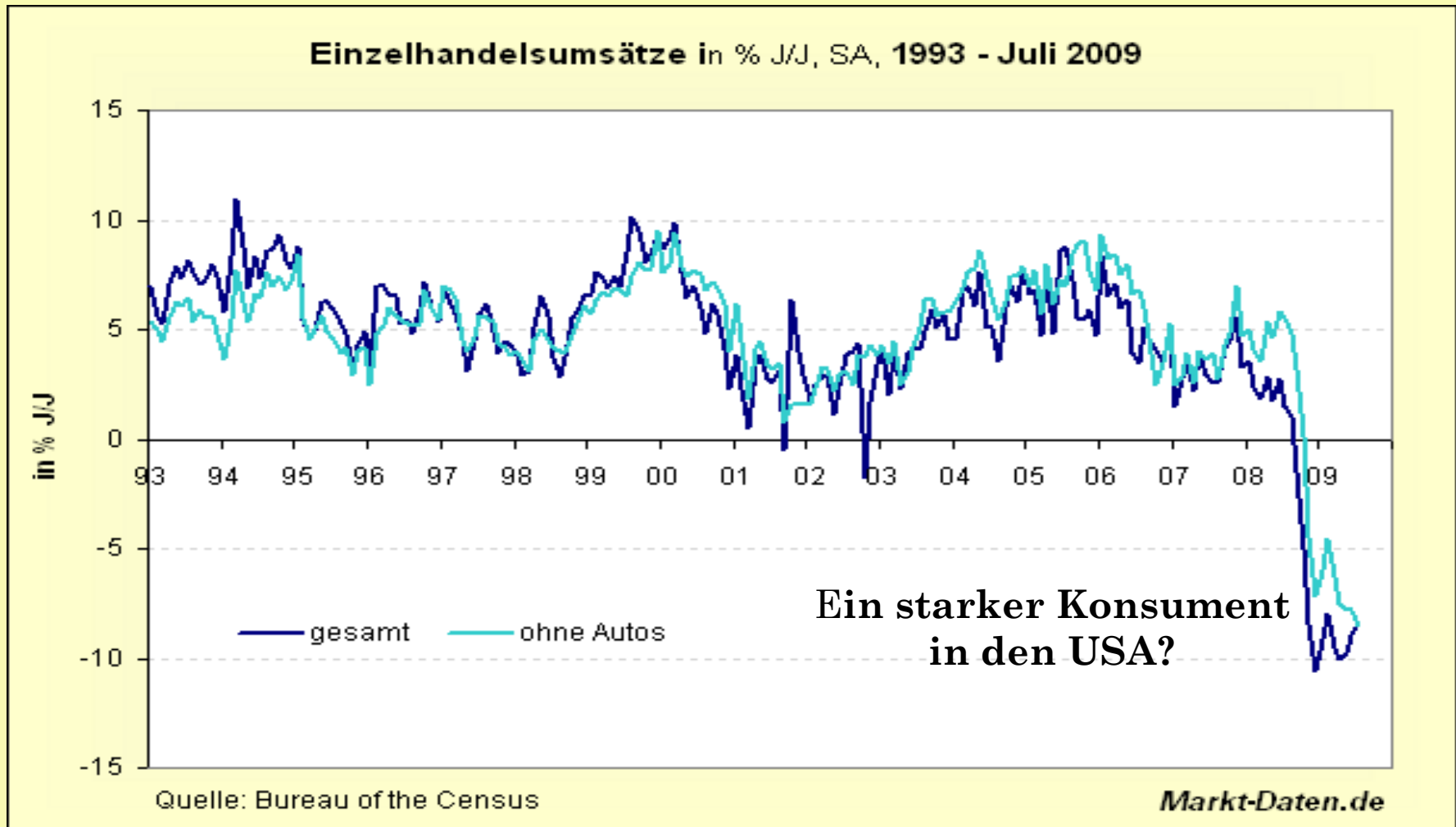
Asset Allokation + Risikomanagement = aktuelles Portfolio

RM Select Invest Global



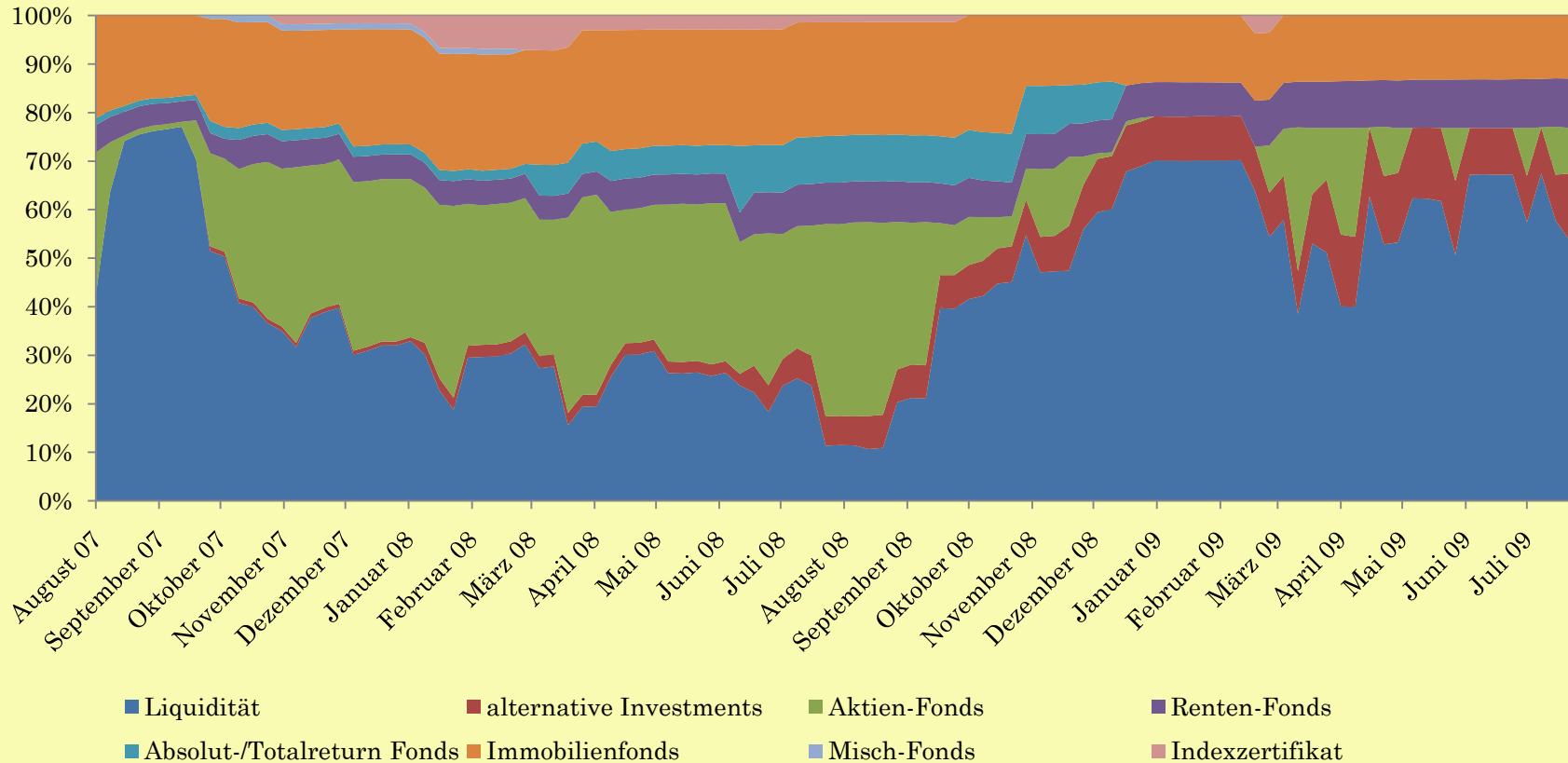


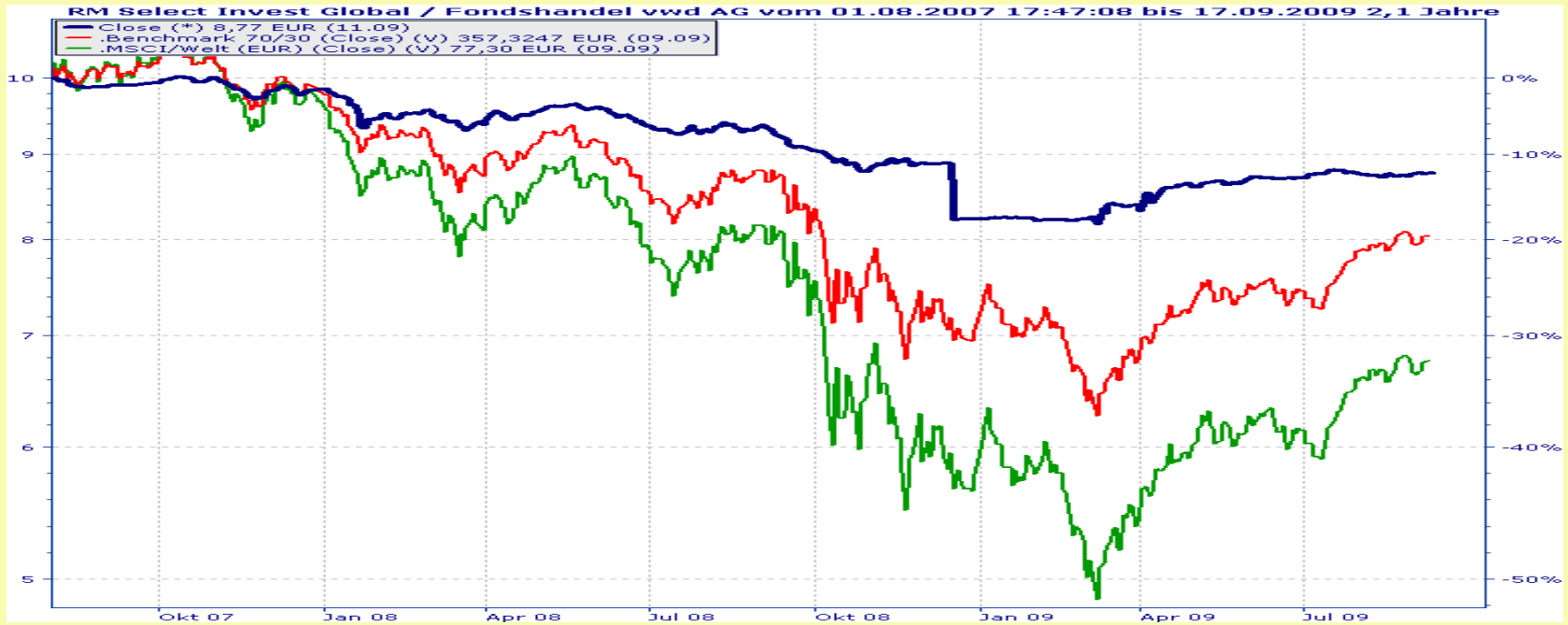




Allokation mittels Investmentprozeß

Allokation RM Select Invest Global im Zeitverlauf





Zeitraum	RM Select Invest	Benchmark	MSCI World (EUR)
YTD	6,57%	8,4%	9,2%
1 Jahr	-4,6%	-5,6%	-12,69%
Seit Auflage	-12,30%	-20,70%	-33,20%

Hidden Champions Tour 2009



01.09.2009 in Frankfurt, 08.09.2009 in Hamburg
15.09.2009 in München, 22.09.2009 in Düsseldorf, 29.09.2009 in Berlin

Präsentiert in Kooperation mit
Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

- Nutzung der Flexibilität
- Langfristig kontinuierlicher Vermögenszuwachs
- Begrenzung von Verlusten
- Bedürfnisse der Investoren zufrieden stellen



Mehrwerte für die Anleger und Berater



Agio: max. 5% des Nettoinventarwertes

Verwaltungsgebühren: 1,05% p. a. (= Maximalbetrag gem. Prospekt)

Vertriebsgebühren: 0,75% p. a. (= Maximalbetrag gem. Prospekt)

Depotbankgebühren: 0,05% (= Maximalbetrag gem. Prospekt)

Performance-Fee: Keine



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

