

Werbung

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 Gesamrendite erreicht wird.

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Fondsmanager Günter Roidl & Gerhard Meier
Verantwortlich seit 01.08.2007

Die weltweiten Aktienmärkte zeigten sich im ersten Monat des neuen Jahres trotz der weiterhin anhaltenden Lockdownmaßnahmen als relativ stabil und verzeichneten nur leichte Verluste. So büßte deutlich konjunktursensiblere deutsche Leitindex Dax im Januar 2,15 % ein, wohingegen der deutlich breiter gestreute und techlastigere S&P 500 auf Monatssicht nur 1,12 % einbüßte. In diesem Umfeld konnte der RM Select Invest Global im Januar mit einer Performance von 1,86 % eine deutliche Outperformance erzielen. Es ist weiterhin deutlich zu erkennen, dass der Markt aufgrund der niedrigen Zinsen wachstumsstarke Aktien im Vergleich zu den klassischen Substanzwerten deutlich präferiert. Die Bewertungsunterschiede bleiben historisch hoch.

Im Fonds achten wir weiterhin auf hohe Qualität, ohne jedoch die Risiken in Form von Absicherungen außer Acht zu lassen. Zum Stichtag haben wir aufgrund der weiter anhaltenden Risiken die Aktienquote im Vergleich zum Vormonat auf etwas unter 60 % leicht abgesenkt. Weiter im Fonds befindet sich als Absicherung eine Goldminenposition, welche allerdings aufgrund von leichten Kursrückgängen im Januar noch eine Gewichtung von 3,5% besitzt.

31.01.2021

FONDSPROFIL

Fondsname	RM Select Invest Global
ISIN / WKN	DE000A0MP243 / A0MP24
Auflegungsdatum	01.08.2007
Gesamtfondsvermögen	26,21 Mio. EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	30. November
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,75 %
davon Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig	ja (mind. 50,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE

VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE

Fonds	87,2 %
Kasse	22,7 %
Renten	4,1 %
Derivate	0,0 %
Aktien	- 14,0 %

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

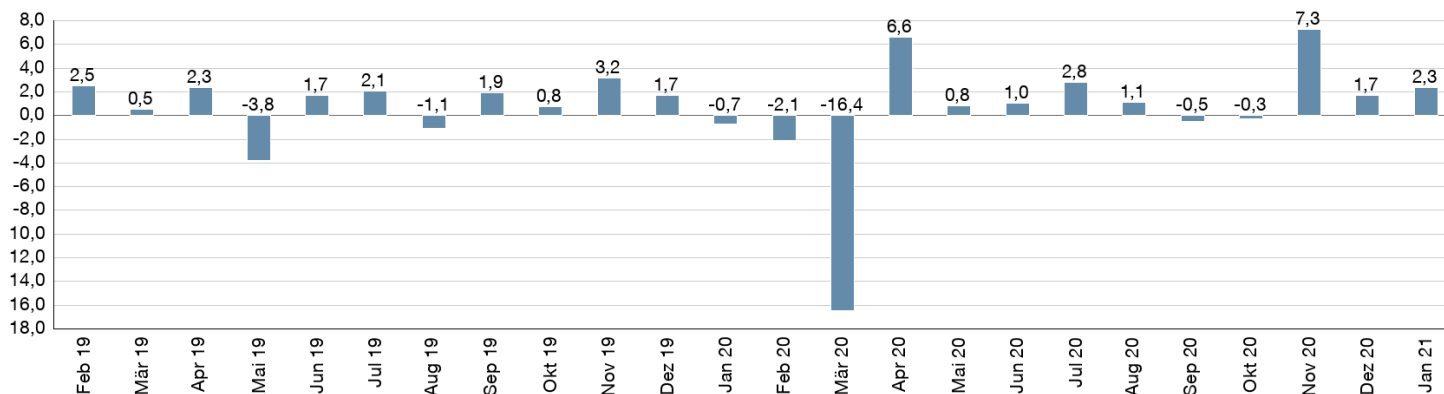


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (= 47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten

Wertentwicklungszeitraumes 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.

MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ in %
2019	5,07	2,50	0,52	2,34	-3,81	1,67	2,08	-1,10	1,89	0,76	3,17	1,70	17,83
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												2,33



PORTRAIT FONDSMANAGER

Die R & M Vermögensverwaltung mit Sitz im ostbayerischen Wackersdorf wurde im Jahr 2000 gegründet und ist seither erfolgreich als bankenunabhängiger Vermögensverwalter tätig. Die Kernkompetenzen sowohl für anspruchsvolle Firmen- als auch Privatkunden sind die Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung. Mit der Konzeption und Auflage eines eigenen Fonds wird die Leistungsfähigkeit im Bereich der Vermögensverwaltung zusätzlich dokumentiert. Die R & M Vermögensverwaltung ist ein lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 Kreditwesengesetz, weiterhin ist das Unternehmen Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen.

KENNZAHLEN

durchschnittliche Restlaufzeit	2,57
offene Fremdwährungsquote	14,67 %
Volatilität	7,83 %
Duration	2,49

RATINGS & RANKINGS

Morningstar Rating™ Gesamt ★★★

KONTAKTDATEN 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>

KONTAKTDATEN 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>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. 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 unter www.hansainvest.com 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.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).

Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. 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.

Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

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.

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

© 2020 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.