

Private Equity von der RWB auf einen Blick



Renditestark

Beteiligungen an privaten Unternehmen erzielen historisch betrachtet eine vergleichsweise hohe Rendite.



Schwankungsarm

Konjunktur- und Marktschwankungen wirken sich weniger stark auf außerbörsliche Beteiligungen aus, als auf Unternehmen, die an der Börse gelistet sind.



Sicherheitsorientiert

Streuung ist der wichtigste Hebel bei der Anlagesicherheit. Die Investitionen verteilen sich auf meist hunderte Unternehmen mit Fokus in Nordamerika und Europa.



Inflationsschutz

Private Equity bietet wie fast alle Realwerte einen guten Schutz vor höherer Inflation.

Stabilität durch das RWB Dachfondsprinzip

RWB DACHFONDS
(besteht zu 100% aus Eigenkapital)

Know-how und Expertise

Das erfahrene Investitionsteam analysiert die Private-Equity-Fonds anhand ihrer Strategie, ihrer Erfahrung und ihrer vorherigen Ergebnisse.



Doppelte Prüfung für mehr Sicherheit

Die Manager der Private-Equity-Fonds prüfen die Unternehmen jahrelang, bevor es zu einer Investition kommt. Dieser Prüfprozess soll dafür sorgen, dass Sie von erfolgreichen Unternehmen profitieren und zusätzlich abgesichert sind.

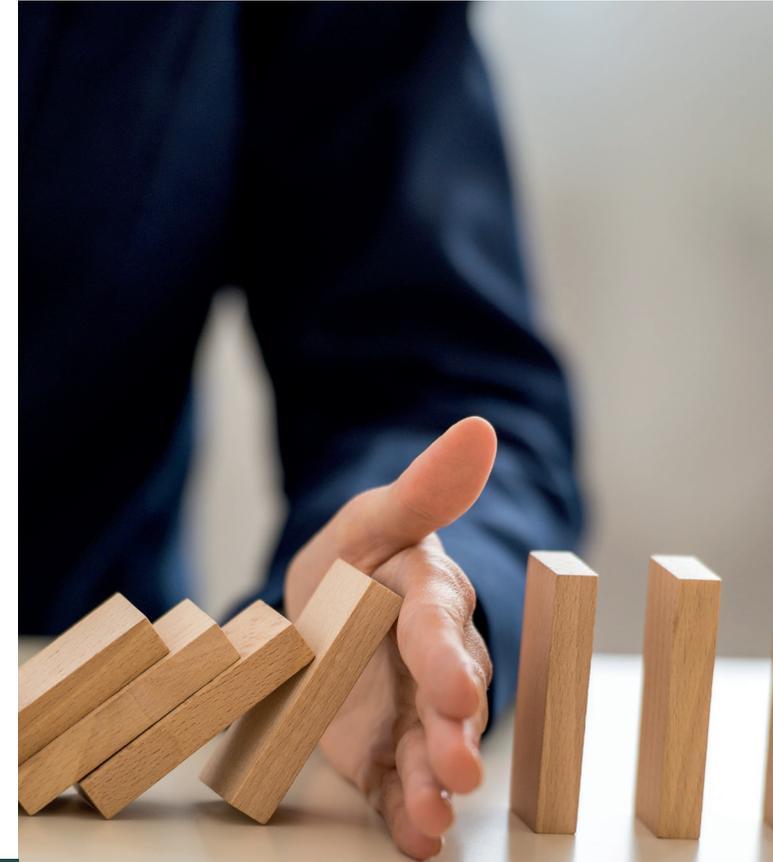


Streuung ist alles

Mit zunehmender Streuung der Gelder auf viele voneinander unabhängige Einzelinvestitionen verringert sich das Risiko deutlich. Die Dachfonds der RWB sind in der Regel an mehreren hundert Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen beteiligt.

Quelle: Eigene Darstellung

Inflationsschutz investieren | Mit Private Equity.



Unsere Kunden bewerten uns zum wiederholten Mal mit „sehr gut“ auf dem unabhängigen Bewertungsportal BankingCheck.de.



Im Dezember 2021 wurde das Investmentteam der Unternehmensgruppe mit dem international renommierten Private Equity Exchange Award als "Bester Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter 10 Mrd. US-Dollar" ausgezeichnet.



2021 wurde die RWB beim DEUTSCHEN FONDSPREIS von über 400 Finanzprofis bewertet und mit der Benotung "herausragend" ausgezeichnet.



Im Vertrieb der

RWB Partners GmbH
Keltenring 5 | 82041 Oberhaching
Tel.: +49 89 666694-200
www.rwb-ag.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Unterlage ist eine Werbemitteilung der RWB Partners GmbH, die die Publikumsfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG vertreibt. Bitte beachten Sie, dass deren Vertrieb jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Diese Unterlage stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein öffentliches Angebot einer Beteiligung dar. Sie kann eine eingehende Beratung sowie wichtige Informationen zum Wesen und zu den Risiken der jeweiligen Beteiligung insbesondere aus dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt nicht ersetzen. Interessenten wird deshalb ausdrücklich die Lektüre der jeweils gesetzlich erforderlichen Unterlagen empfohlen, die die alleinige Vertragsgrundlage der jeweiligen Beteiligung sind. Diese sind insbesondere die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Anlagebedingungen, der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt. Sie werden in deutscher Sprache von der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.rwb-ag.de/rechtliche-angaben.

MARKETINGMITTEILUNG

Inflationsschutz investieren

Mit Private Equity.



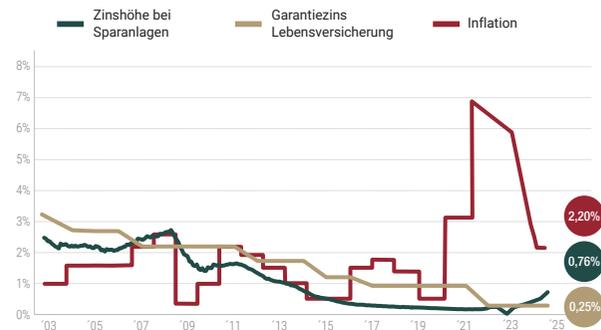
PCF-FL-IN; Stand: Juli 2024

Geldanlage in Zeiten erhöhter Inflation

100 Euro sind morgen schon etwas weniger Wert als heute. Dabei gilt: Je höher die Inflation, desto höher der Wertverlust.

Im Jahr 2022 zogen die Preise weltweit so stark an wie seit Jahrzehnten nicht. Mittlerweile ist die Teuerungsrate wieder gesunken, verbleibt aber auf erhöhtem Niveau.

Sparen und Versichern führte fast immer zum realen Wertverlust

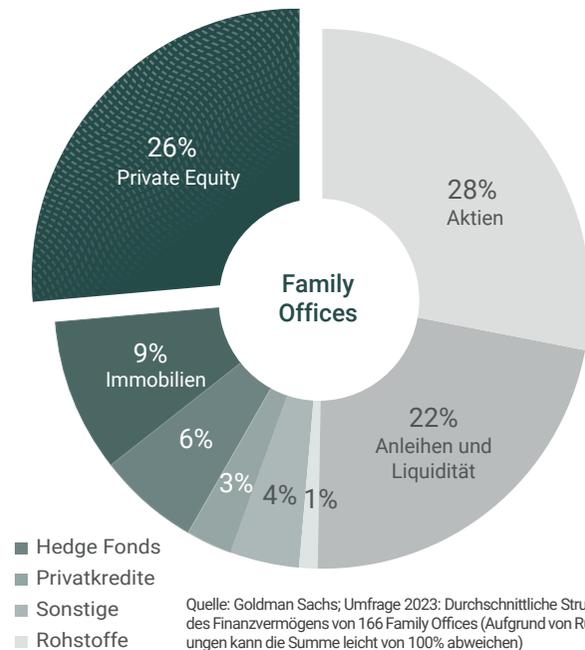


Quellen: ZINSHÖHE: Deutsche Bundesbank, Juli 2024; Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist; GARANTIEZINS: Statista, November 2023; Garantiezins deutscher Lebensversicherer für abgeschlossene Neuverträge von 1986 bis 2025; INFLATION: Statista, Juli 2024; Inflationsrate in Deutschland von 1992 bis 2023; Statista, Juli 2024; Inflationsrate in Deutschland von Juni 2022 bis Juni 2024

Um einen schleichenden Vermögensverlust zu vermeiden, müssen Anlegerinnen und Anleger Renditen oder Zinsen erzielen, die über dem Inflationsniveau liegen – keine leichte Aufgabe.

Sicher ist: Mit den in Deutschland beliebten klassischen Sparanlagen und Lebensversicherungen werden die benötigten Renditen nicht mehr erreicht.

So investieren professionelle Investoren



Professionelle Investoren verteilen ihr Vermögen bewusst auf mehrere Anlageklassen, die Renditen oberhalb der Inflation erreichen können. Dabei setzen sie unter anderem stark auf das Wachstum von Unternehmen abseits der Börse – kurz: Private Equity.

Auch einige der reichsten Familien Deutschlands, wie die Quandts (BMW), Opel oder Oetker, investieren über Family Offices (Vermögensverwaltungen wohlhabender Familien) verstärkt in die Anlageklasse.

Private Equity für den Vermögensaufbau zu nutzen, ist nicht nur diesen professionellen Investoren vorbehalten. Sie können das auch.

Wie funktioniert Private Equity für Privatanleger?

- 1** Anleger beteiligen sich

Anleger beteiligen sich mit einem RWB Dachfonds an einem breit gestreuten Portfolio aus Private-Equity-Fonds und damit an meist hunderten Unternehmen.
- 2** Unternehmen kaufen

Jeder einzelne Private-Equity-Fonds im Portfolio identifiziert und analysiert Unternehmen mit Wachstumspotential und investiert in 10-20 Firmen. In der Regel gehen die Fonds Mehrheitsbeteiligungen ein, um starken Einfluss auf Geschäft und Strategie nehmen zu können.
- 3** Wertsteigerung herbeiführen

Nach dem Kauf bringen die Private-Equity-Manager neben Kapital auch ihre Expertise und ihr Netzwerk ein, erarbeiten mit den Unternehmen eine Wachstumsstrategie und setzen diese in durchschnittlich 5-7 Jahren um.
- 4** Verkaufen und Erlöse auszahlen

Nach erfolgreichem Wachstum veräußern die Private-Equity-Fonds ihre Portfoliounternehmen nach und nach. Die Erlöse inklusive erzielter Gewinne fließen an den RWB Dachfonds zurück und werden von dort in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.