

Die RWB. Spezialist für Private Equity.

Kurzporträt

Die RWB ist Spezialist für Private Equity. Im Jahr 1999 gegründet, hat sie als eines der ersten Emissionshäuser Private Equity Investitionen für Privatanleger zugänglich gemacht und gehört heute – mit mehr als 80 weltweit abgeschlossenen Fondsbeteiligungen – zu den international erfahrensten Dachfondsinvestoren im deutschsprachigen Raum.

Beteiligungsmöglichkeiten

Beteiligungseckdaten	Einmaleinlage	Rateneinlage
Art der Veranlagung	Beteiligung an der RWB PrivateCapital (Austria) GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG	
Laufzeit	feste Laufzeit bis 31.12.2020 (Verlängerungsoption um max. 3 Jahre)	
Mindesteinlage	€ 2.500	Gesamtzeichnungssumme mind. € 7.200 (ab € 50 monatlich)
Einzahldauer	einmalig	über 36, 72, 108 oder 144 Monate wählbar
Agio	5 % (mit Zahlung der Einlage fällig)	6 % (mit Zahlung der monatl. Rate anteilig fällig)
Fälligkeit der Einlage	nach Wahl im Zeichnungsschein	zum 01. oder 15. eines Monats wählbar
Auszahlungen		
Gewinnunabhängige Entnahme	ab € 10.000 wählbar bis zu 7% der geleisteten Einlage Zahlung monatlich vorschüssig	nicht möglich
Gewinnabhängige Entnahme	vor Auflösung der Fondsgesellschaft bei Liquiditätsüberschüssen nach Ermessen der Fondsgesellschaft möglich zunächst Einlagenrückgewähr danach Auszahlung nach Gewinnanteilen	

Anlagepolitik der RWB Global Market Fonds

Wichtigstes Ziel der Anlagepolitik der RWB Global Market Fonds ist, neben der überdurchschnittlichen Rendite, die hohe Anlagesicherheit. Kernelement zur Erreichung dieser hohen Anlagesicherheit ist die disziplinierte Einhaltung des Balanced Portfolio Konzepts. Dieses basiert auf der breiten Streuung in mehr als 30 internationale Zielfonds nach einer fundierten Auswahl auf Basis quantitativer und qualitativer Diversifikationskriterien. Privatanlegern mit sicherheitsorientierten Anlagebedürfnissen bieten sich somit Investitionsmöglichkeiten, die sich optimal zur Beimischung im Anlageportfolio für den Vermögensaufbau eignen.

Auswirkungen der Streuung auf das Anlagerisiko

	Venture Capital			Buyout	
	Direktbeteiligung	Fonds	Dachfonds	Fonds	Dachfonds
Totalverlustrisiko	30 %	1 %	0 %	1 %	0 %
Teilverlustrisiko	42 %	30 %	1 %	21 %	0 %

Quelle: Weidig/Mathonet, 2004

Investitionstätigkeit der RWB

Mehr als 41.000 Anleger haben in ca. 72.000 Beteiligungsverträgen Einmal- und Rateneinlagen mit einem Gesamtvolumen von über 1 Mrd. Euro gezeichnet. (Stand: 29.02.2008)

Nachfolgende Kennzahlen verdeutlichen die hervorragende Performance der RWB Zielfonds:

Typ	Anzahl der Fonds	vereinb. Investitionsbetrag (€ Mio.)	realisierter Brutto-IRR*	realisierter Brutto Multiple*	Gesamt Brutto-IRR
Early Stage	11	76,7	45 %	2,3	17 %
Buyout	44	387,2	82 %	2,9	33 %
Mezzanine	11	71,6	16 %	1,3	13 %
Secondary	1	9,6	N.A.	N.A.	N.A.
Gesamt	67	545,1	67 %	2,6	28 %

* einschließlich aller realisierten und teilrealisierten Exits sowie Abschreibungen
Quelle: CAPVENT, 30.09.2007

RWB Investitionsausschuss

Die auf jahrzehntelanger Erfahrung basierende, herausragende Marktkennntnis des international besetzten Investitionsausschusses, die Präsenz in den wichtigen Finanzzentren München, Zürich, London und Bengaluru (Indien) sowie das hochgradig standardisierte, mehrstufige Auswahlverfahren garantieren höchste Qualität bei der Fondsauswahl.

Horst Güdel (54)

- Bankkaufmann, Ausbildung zum Spezialisten für Gründungsfinanzierungen und Corporate Finance
- Leitende Tätigkeit in verschiedenen Sektoren der Finanzwirtschaft, dabei Aufbau eines ausgeprägten Netzwerks zu Führungskräften im Bereich Investment Banking, M&A und Private Equity
- Sprecher des Investitionsausschusses der RWB Private Capital Fonds
- Gründungsgesellschafter und Vorstand der RWB AG

Norman Lemke (42)

- Diplom-Kaufmann, Steuerberaterexamen (Bayern)
- Beratende Tätigkeit im Bereich Steuerrecht und innerbetriebliches Controlling für mittelständische Mandate einer renommierten Münchner Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Rechtliche und steuerliche Konzeption von Publikumsfonds
- Gründungsgesellschafter und Vorstand der RWB AG



Der Investitionsausschuss von links nach rechts: Horst Güdel, Norman Lemke, Varun Sood, Tom Clausen, Dr. Thomas Robl

Varun Sood (41)

- Diplom-Ökonom, MBA von INSEAD
- Leitende Tätigkeit im Investment Banking bei ABN AMRO Rothschild und SG Cowen in London, Aufbau des Leveraged Finance Teams der Société Générale
- Gründungsgesellschafter und Vorstand der CAPVENT AG, Leiter des Büros in Bengaluru (Indien)

Tom Clausen (45)

- Jurist (Universität Zürich), MBA der University of San Francisco
- Beratende Tätigkeit bei der Gründungsfinanzierung US-amerikanischer Technologieunternehmen bei Credit Suisse First Boston, San Francisco/Silicon Valley
- Leitende Tätigkeit im Investmentbanking und Corporate Finance, u. a. Senior Manager der Credit Suisse in den USA und Executive Director der Société Générale in Zürich
- Gründungsgesellschafter und Vorstand der CAPVENT AG, Leiter des Züricher Büros

Dr. Thomas Robl (49)

- Diplom-Physiker, MBA von INSEAD
- Promotion nach langjähriger Forschungstätigkeit in den USA (Cornell), Venezuela (Caracas) und Deutschland (Heidelberg)
- Gründungsgesellschafter und Partner bei VTC Partners, einer der ersten deutschen Private Equity Gesellschaften, Strukturierung und leitende Durchführung von Konsolidierungsstrategien im Mittelstand, Turnaround Management
- Mitglied des Aufsichtsrats der RWB AG