

e i n s t . . .

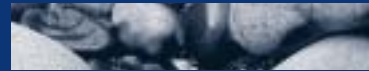
bestimmten Muscheln, Tulpenzwiebeln, Baumrinden oder auch Kakaobohnen als Zahlungsmittel das Weltgeschehen. Heute ist die äußere Form eine andere. Die Werte jedoch, die sie allesamt symbolisieren sind zeitlos – Sinnbild des Wohlstandes, der Sicherheit und Freiheit.

Begeben Sie sich mit uns auf die Reise in ein Land, in dem althergebrachtes Steingeld in Einklang mit Neuem steht: Die Welt der Raay.

heute ...

bestimmen zwar Dollars den Alltag im fernen Yap. Steine jedoch sind die wahren Werte, geprägt durch ihre Geschichte. In unserer Welt sind es Immobilien, Bargeld, Wertpapiere/Aktien, mit denen wir Besitz aufbauen, um genügend „Steine“ für die Verwirklichung unserer Träume zu haben. südwestrentaplust prägt die Geschichte Ihres Geldes durch die Anlage in Sach- und Substanzwerte. Wir sorgen dafür, dass es am Ende der Laufzeit möglichst wertvoll ist. Werte für eine sorgenfreie Zukunft.

*südwest***renta**^{plus}



GELD IST GEPRÄGTE **FREIHEIT.**

[FJODOR MICHAILOWITSCH DOSTOJEWSKI (1821-81), RUSSISCHER SCHRIFTSTELLER]



Raay Steingiganten als Zahlungsmittel




Die wohl größten Münzen der Welt gibt es in Yap, einem kleinen Staat im Westpazifik. Vor vielen Häusern stehen dort zentnerschwere Steinräder, die noch heute als Geld dienen.

STEINE

DER REICHTUM VON YAP

Das Einzigartige dieser Insel im Archipel der Karolinen sind die wohl gewichtigsten Münzen der Welt: „Raay“ heißen die zentnerschweren Steinscheiben, Monolithe oder auch treffender: Moneylithe. Jede mit einem Durchmesser von etwa einem Meter und einem Loch in der Mitte, gehauen auf der Nachbarinsel Palau. Steingiganten mit Geldfunktion – auch heute noch, wenn im Supermarkt längst mit Dollars bezahlt wird. Denn: Will einer der 9.000 Yapeser eine Hochzeit ausrichten, ein Haus oder Land kaufen, so hat er ohne die Steinräder wenig zu bestellen. Der Wert jeder Münze hängt davon ab, wer den Stein auf dem gefährlichen Seeweg nach Yap brachte, wem er im Laufe der Zeit gehörte, was mit ihm bezahlt wurde. Beim Besitzerwechsel werden die starken Stücke nicht immer bewegt, oft bleiben sie am Standort – vor allem die schweren. Doch die rund 6.500 Besitzverhältnisse sind geklärt. Keine Währungsreform in den letzten zwei Jahrtausenden hat den Wert der Ungetüme gemindert. In den letzten 100 Jahren zählten die Raay zu den Valuten mit dem weltweit stabilsten Binnenwert.





DIE „SPARKASSE“ DES ORTES NEEF AUF DER PAZIFIKINSEL
YAP LIEGT AN DER DORFSTRASSE. JEDE GEMEINDE HAT IHRE
STEINGELDBANK FÜR IHRE RUNDEN VERMÖGENSWERTE,
DIE AM WEGESRAND LIEGEN.

A composite image featuring a fountain pen in the foreground, resting on a document with handwritten numbers. A magnifying glass is positioned over several coins, including a US quarter and a Canadian quarter. The background is a blurred document with more handwritten numbers.

*südwest***renta**^{plus}

32
433
34

150
125



südwestrentaplus ist ein Immobilien- und Aktienfonds auf Basis einer unternehmerischen Beteiligung. Dies bietet Ihnen die größtmögliche Chance auf hohe Rendite bei flexiblem Kapitaleinsatz und einer Laufzeit von 10 bis 30 Jahren. So können Sie nach Ihren persönlichen Möglichkeiten anlegen und gelassen in eine aussichtsreiche Zukunft blicken.

KAPITALEINSATZ

Sie wählen die Form der Einzahlung – als **EINMALEINLAGE, MONATLICHE ZAHLUNG ODER EINE KOMBINATION** daraus.

AUFBAUPHASE

Durch die Beteiligungsform an einem Unternehmen können Sie während der Verlust- / Aufbauphase die Höhe Ihrer Kapitaleinlage **STEUERLICH GELTEND** machen.

WERTPAPIERE & AKTIEN

IMMOBILIEN

VENTURE CAPITAL

INVESTITIONSPHASE




Was Ihnen **SICHERHEIT** gibt, ist unser Anlagekonzept, das auf Risikosplitting baut. Wir setzen niemals alles auf ein Pferd, sondern entscheiden uns für die größtmöglichen Gewinnchancen, aber auch für feste Werte.

Sie sind beteiligt am **VERLUST UND GEWINN DES UNTERNEHMENS**, am **FIRMENWERT**, am **GESAMTVERMÖGEN** sowie an den **STILLEN RESERVEN**.

Die **RENDITE** Ihres eingesetzten Kapitals bewegt sich in der Bandbreite der unternehmerischen Möglichkeiten. Und die sind hoch.



AUSSCHÜTTUNG



Nach Ablauf der Laufzeit bestimmen
Ihre persönlichen Wünsche die Art der
AUSZAHLUNG. Entweder in einer
Summe oder in bedarfsgerechten
Einzelsummen, die Sie festlegen.





WIR INVESTIEREN GEZIELT

Wer langfristig finanzielle Vorsorge betreiben will, muss Investitionsrisiken durch unterschiedliche Anlageformen splitten.

Wir schaffen unseren Kunden den Mehrwert einer zukunftsorientierten Wertanlage. Basis dafür ist unser flexibles Anlagekonzept: maximale Gewinnchancen nutzen und Investitionsrisiken so niedrig wie möglich halten. Deshalb kommt für uns bei einer Investition auf nationalen und internationalen Finanzmärkten dem Risikosplitting eine besondere Bedeutung zu. Festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien stärken das Sicherheitsfundament, während Wertpapiere/Aktien langfristig im Durchschnitt höhere Erträge erzielen. Dadurch können konjunkturelle Schwankungen ausgeglichen werden. Das Risiko ist gesenkt und die Renditechancen sind genutzt.



INVESTITIONEN NACH DEM PRINZIP RISIKOSPLITTING



In **IMMOBILIEN** werden wir bis zu **20 %** des Anlagekapitals investieren; Voraussetzung dafür ist eine Mindestmietrendite von 8% sowie das Wertgutachten eines unabhängigen Sachverständigen. Immobilien sorgen für ein starkes und sicheres Fundament.

Bis zu **80 %** wird in **FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE, AKTIEN** börsennotierter Gesellschaften sowie **FINANZDERIVATEN** investiert, die an nordamerikanischen und asiatischen, schwerpunktmässig jedoch an europäischen Börsen gehandelt werden. Das bringt höhere Erträge und verbessert die Gesamrendite erheblich.

Bis zu 10% können als **VENTURE CAPITAL** in nicht börsennotierten Unternehmen investiert werden, um an vielversprechenden Zukunftschancen zu partizipieren. In diesem Falle werden sich die Investitionen in Immobilien und Wertpapiere/Aktien entsprechend anteilig reduzieren.

UNSERE PARTNER SIND SPEZIALISTEN

Viele Wege führen nach Rom. So das Sprichwort. Unser Weg zum Ziel ist die Partnerschaft mit ausgesuchten Spezialisten, die unsere Wertpapier-/Aktienanlagen vertrauensvoll verwalten und mit gebündeltem Wissen für den größtmöglichen Mehrwert sorgen.

Die **UBS AG** ist eine renommierte Schweizer Großbank mit hervorragender Bonität und Kompetenzspiegelung. Sie ist der größte Vermögensverwalter und die drittgrößte Investmentbank weltweit und an den wichtigen Finanzplätzen Zürich, London, New York, Chicago, Singapur und Tokio vertreten; hinzu kommen weitere 95 Standorte in über 50 Ländern. Innerhalb der Kernkompetenz Asset Management, Investment Banking und Wertschriften, Research, Retail und Commercial Banking verbindet die UBS AG Innovation und internationale Präsenz mit Finanzkraft und exzellenter Servicequalität. Die UBS AG in Basel fungiert als Wertpapierdepotbank und Vermögensverwalter für die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG.



Die 1993 gegründete **Value Management & Research AG** in Schwalbach im Taunus gehört zu den 10 größten bankenunabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Die VMR AG gilt als führender Finanzexperte für Wachstumsunternehmen und als einer der innovativsten Vermögensverwalter in Europa. Die Anlageentscheidungen für die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG werden hauptsächlich durch Corinna Eller, Leiterin Asset Management VMR AG, getroffen. Ihr steht Kevin Devine, Firmengründer und Vorstandssprecher, beratend zur Seite. Die VMR AG wurde vielfach für eigene Fonds und von ihr gemanagte Fremdmandate ausgezeichnet; Corinna Eller wurde 1997 von der Zeitschrift „Finanzen“ zur Fondsmanagerin des Jahres gewählt.

Dr. Jens Ehrhardt

Finanz AG

Dr. Jens Ehrhardt Finanz AG, Zürich, eine 100%ige Tochter der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach bei München. Dr. Jens Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer, ist als Vermögensverwalter und Fondsmanager seit über 30 Jahren selbst in schwierigen Börsenzeiten sehr erfolgreich. So konnte er sich im aktuellen Depotwettbewerb der Zeitschrift „Capital“ unter 19 Banken und Vermögensverwaltern als Spitzenreiter profilieren und seine Position selbst im turbulenten September 2001 halten. Dr. Jens Ehrhardt ist Herausgeber des von ihm 1974 gegründeten Börseninformationsdienstes „Finanzwoche“ – heute eines der ältesten deutschen Finanzblätter. Des weiteren ist er regelmäßiger Interviewpartner des Fernsehsenders n-tv. Gemeinsam mit seinen Partnern und Vorständen Eberhard Weinberger und Thorsten Schrieber betreut er die Wertpapier-Vermögensverwaltung für die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG.

I H R E V O R T E I L E S I N D V I E L F Ä L T I G



- 1** | **VERLUSTE** können bis zur Höhe der geleisteten Einlage während der Verlust-/Aufbauphase steuerlich geltend gemacht werden.
- 2** | **SONDERKÜNDIGUNGSRECHT** bereits nach 10 Jahren und danach jährlich. Das ist flexibel.
- 3** | Flexible **VERTRAGSDAUER** von 10 bis 30 Jahren. Sie bestimmen die Laufzeit.
- 4** | Zukunftsorientierte **INVESTITIONSPOLITIK** mit größtmöglicher Transparenz und der notwendigen Flexibilität, um auf Marktveränderungen reagieren zu können.
- 5** | Mehrere Möglichkeiten der **AUSZAHLUNG** zum Laufzeitende: einmalig oder in frei bestimmbareren Beträgen.
- 6** | Der Vertrag kann problemlos beispielsweise auf Ehepartner oder Kinder **ÜBERTRAGEN** werden.



7 | **DIREKT UND RENDITESTARK** ist südwestrentaplust. Bei Anlagen in Geldwerte wie Sparbuch oder festverzinsliche Anlagen erhalten Sie feste Zinsen. Sie profitieren jedoch nicht von den erwirtschafteten Gewinnen und stillen Reserven, die durch Ihre Geldanlage erzielt werden. Das ist bei südwestrentaplust anders. Wir investieren direkt in Sach- und Substanzwerte: in Immobilien und Wertpa-

piere / Aktien. Damit wollen wir eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Sie partizipieren an den erwirtschafteten Gewinnen, wie **MIETEINNAHMEN, STILLEN RESERVEN, AKTIENDIVIDENDEN** und **KURSGEWINNEN**. Diese Gewinne sind darüber hinaus inflationsgeschützt.

DIE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE



Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Die Antworten auf diese Frage werden so vielfältig sein wie die individuelle Definition von Wohlstand, Sicherheit und **FREIHEIT.**



GENIESSEN SIE IHR MORGEN

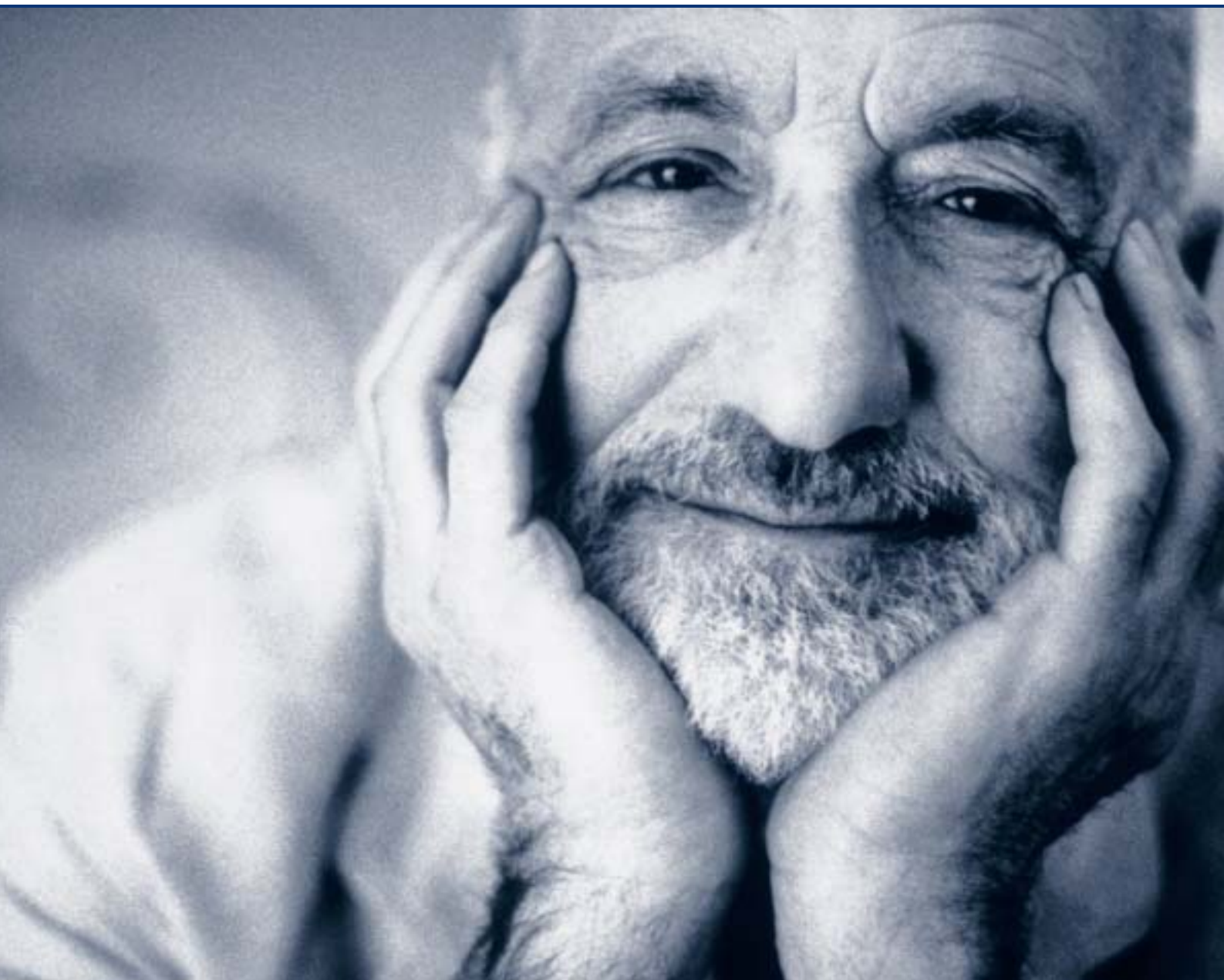


VERWIRKLICHEN Sie das,

wovon Sie träumen – was Sie sich wünschen.

Mit südwestrentaplustplus schaffen Sie die Basis, auf

die Sie später bauen können.





SÜDWEST FINANZ VERMITTLUNG DRITTE AG

Ravensburger Straße 32, D-88677 Markdorf

Telefon: (+49)(0)7544 / 975-0, Telefax: (+49)(0)7544 / 975-200

Internet: www.suedwestrentaplust.de, E-mail: renta@suedwestrentaplust.de

Hinweis: Wir möchten, dass unsere Kunden eine fundierte Investitionsentscheidung treffen. Dazu reicht die vorliegende Broschüre nicht aus. Vielmehr sind die Inhalte des aktuellen Emissionsprospektes – speziell die Ausführungen zu Chancen und Risiken einer Unternehmensbeteiligung – sowie die Vertragsbedingungen auf der Rückseite des Zeichnungscheins maßgeblich.

Gerne senden wir Ihnen den aktuellen Emissionsprospekt zu.