

**Schmitz & Cie. GmbH**  
**Individuelle Fondsberatung**

Am Sommerfeld 22  
 D-81375 München

Telefon: +49 (0)89 17 92 40 20  
 Telefax: +49 (0)89 17 92 40 24

info@schmitzundcie.de  
 www.schmitzundcie.de

**Anlagekonzept**

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt sind Aktienfonds und Einzelaktien mit einer maximalen Investitionsquote von 100 Prozent. Dabei wird bei den Investmentfonds auf eine gesunde Mischung aus Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von feinen Fondsboutiquen geachtet sowie bei den Einzelwerten auf eine breite Streuung des Risikos.

**Fondsdaten**

ISIN	DE000A0MURD9
WKN	A0MURD
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	17,55 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	67,55 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	4,8%	10,9%	5,4%	9,1%	9,9%	21,8%	37,3%	36,2%
Risiko	10,5%	11,2%	10,2%	10,9%	13,1%	12,8%	11,2%	10,2%
Sharpe Ratio	6,5	1,7	1,9	0,5	0,1	0,3	0,3	0,1

**Wertentwicklung**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Seit Auflage
SPGO	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	5,3%	5,4%	36,2%
Aktien Welt	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	15,8%	10,7%	153,9%

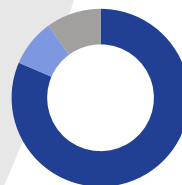
  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-0,8%	1,7%	4,6%										5,4%
Aktien Welt	2,0%	4,9%	3,5%										10,7%

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1	8,8%
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1	7,0%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	6,7%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	5,3%
VAT GROUP AG NAMENS-AKTIE SF -,10	4,9%
<b>Summe Top 5</b>	<b>32,7%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	81,5%
■ Aktienfonds	8,5%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	10,0%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Guter Start in das Jahr 2024**

Mit einem Kursgewinn von 5,4 Prozent im ersten Quartal hatte der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds einen erfolgreichen Start in das Jahr 2024. Der für den Fonds so wichtige Aktienmarkt in der Schweiz (SMI) gewann in den ersten drei Monaten rund fünf Prozent. Der Anteil der Schweizer Aktien am Aktienanteil des *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds beträgt aktuell rund 23 Prozent.

Die meisten Investmentfonds aus Europa und aus den USA sind noch deutlich von ihren Allzeithochs entfernt, was insbesondere daran liegt, dass die Aktienindizes ein wesentlich besseres Bild spiegeln als die tatsächliche Börsenentwicklung (FINANZWOCHE vom 21. März 2024, Seite 5). Beim *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds fehlen dagegen nur noch 3,8 Prozent bis zur Erreichung seines historischen Höchststandes.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2024: Quartalsbericht ...“.

**Wichtige Hinweise**

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung der in der Präsentation genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die Schmitz & Cie. GmbH erhältlich ist. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge. Die hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Anevis Solutions GmbH, ihre Organe und Mitarbeiter noch der Investmentmanager können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Verwendete Vergleichsindexdaten: Aktien Welt: iShares MSCI ACWI Index Fund

**Geschäftsführer:** Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Holger Schmitz **Amtgericht:** München, HRB 158066 **Gezeichnetes und einbezahltes Stammkapital:** 250.000 Euro  
**Bankverbindung:** Fürstlich Castell'sche Bank AG, IBAN: DE93 7903 0001 1003 0481 00, BIC: FUCED77