



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

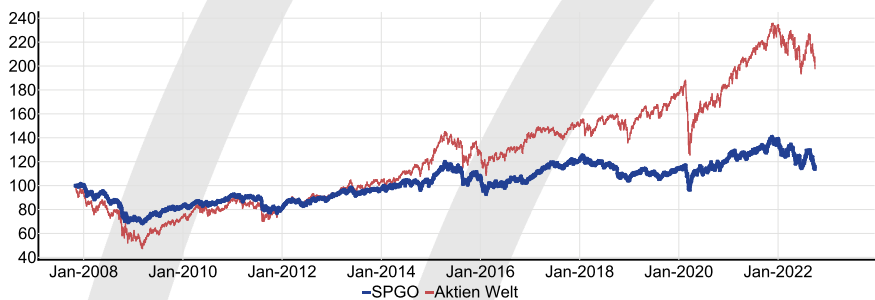
### Anlagekonzept

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
Verwaltungsgesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	15,27 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	56,84 EUR

### Wertentwicklung in %



### Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-8,5%	-13,2%	-17,4%	-11,1%	3,7%	-2,2%	28,8%	14,6%
Risiko	15,4%	15,9%	16,2%	15,4%	13,9%	11,9%	10,6%	10,1%
Sharpe Ratio	-4,1	-1,5	-1,4	-0,7	0,1	-0,0	0,3	0,0

### Wertentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Seit Auflage
SPGO	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-17,4%	14,6%
Aktien Welt	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,6%	97,8%

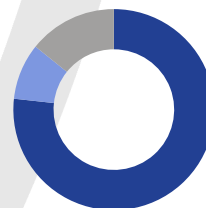
  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-7,6%	-1,2%	2,9%	-2,8%	-1,3%	-7,3%	11,8%	-4,1%	-7,7%				-17,4%
Aktien Welt	-3,2%	-3,3%	2,9%	-3,0%	-1,1%	-6,7%	9,8%	-3,0%	-7,0%				-14,6%

### Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novo-Nordisk B	9,4%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	8,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	8,1%
STRATEC Biomedical NA	5,9%
KRONES	5,3%
<b>Summe Top 5</b>	<b>37,5%</b>

### Fonds-Allokation



■ Aktien	76,7%
■ Aktienfonds	9,0%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	14,2%

### Kommentar des Fondsmanagers

#### Erneute Kursrückgänge an den Aktienmärkten

Auch im dritten Quartal kam es an den internationalen Aktienbörsen zu nachgebenden Kursen. Die für den *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds drei wichtigsten Aktienmärkte in Norwegen, in der Schweiz und in Deutschland (die in der Aktienländerstruktur des Fonds zusammen 60 Prozent ausmachen) gaben in den letzten drei Monaten zwischen vier und fünf Prozent nach.

Am Devisenmarkt befindet sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken – aber auch gegenüber dem amerikanischen Dollar – auf einem seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 nie gesehenen Sinkflug. In den letzten drei Monaten verlor der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken rund drei Prozent, seit Anfang des Jahres sogar mehr als sechs Prozent.

In der Vergangenheit war die schlechte Anlegerstimmung an den Aktienbörsen häufig ein Indikator für steigende Kurse, weil viele Anleger bereits verkauft haben und die Aktienbewertungen wieder günstig bis sehr günstig geworden sind. Wir haben die niedrigen Aktienkurse in den letzten Septembertagen für einige Zukäufe im *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds genutzt.

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 „10/2022: 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. Alleingige 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