

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	14,98 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	69,31 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-4,6%	1,9%	0,7%	7,6%	9,1%	11,5%	38,7%	39,8%
Risiko	13,8%	13,3%	13,6%	14,2%	12,4%	13,1%	11,7%	10,6%
Sharpe Ratio	-3,1	0,1	0,0	0,4	-0,0	0,0	0,2	0,1

Wertentwicklung

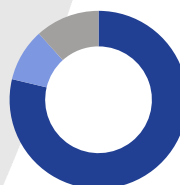
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Seit Auflage
SPGO	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	5,3%	2,7%	4,7%	0,7%	39,8%
Aktien Welt	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	15,8%	23,2%	6,2%	-0,3%	199,0%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	6,9%
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO REG.SHS	6,9%
VAT GROUP AG NAMENS-AKTIE SF -,10	6,3%
SCATEC ASA NAVNE-AKSJER NK -,02	6,2%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	6,0%
Summe Top 5	32,3%

Fonds-Allokation



■ Aktien	78,7%
■ Aktienfonds	9,6%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	11,7%

Kommentar des Fondsmanagers

Schwacher Börsenbeginn im Jahr 2026

Für den für die beiden *Schmitz & Partner* Fonds so wichtigen Aktienmarkt in der Schweiz gab es im ersten Quartal nach einem sehr schwachen Börsenmonat März ein Minus von rund drei Prozent im *SMI*. Mit diesem Verlust stand der Schweizer Aktienmarkt noch vergleichsweise gut da. Die amerikanische Aktienbörse (*S & P 500*) beendete die ersten drei Monate des Jahres mit einem Minus von fünf Prozent, der deutsche Aktienmarkt (*DAX*) schloss mit einem Rückgang von sechs Prozent.

Der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds konnte sich dem Abwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten entziehen und lag in den ersten drei Monaten des Jahres mit knapp einem Prozent im Plus.

Spürbar besser abgeschnitten hat der den *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds ergänzende *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds mit einem Gewinn von gut vier Prozent im ersten Quartal.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der *SCHMITZ & PARTNER AG* findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2026: 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