

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	16,19 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	60,86 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-2,5%	6,0%	-11,5%	-11,5%	7,8%	1,2%	35,6%	22,7%
Risiko	15,0%	15,0%	16,1%	16,1%	14,5%	12,3%	10,8%	10,2%
Sharpe Ratio	-1,9	0,7	-0,7	-0,7	0,2	0,0	0,3	0,1

**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%	-11,5%	22,7%
Aktien Welt	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	98,0%

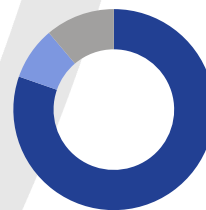
  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-7,6%	-1,2%	2,9%	-2,8%	-1,3%	-7,3%	11,8%	-4,1%	-7,7%	3,3%	6,4%	-2,5%	-11,5%
Aktien Welt	-3,2%	-3,3%	2,9%	-3,0%	-1,1%	-6,7%	9,8%	-3,0%	-7,0%	5,4%	4,0%	-8,7%	-14,5%

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
Novo-Nordisk B	9,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	8,1%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	7,9%
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1	5,9%
STRATEC Biomedical NA	5,5%
<b>Summe Top 5</b>	<b>36,7%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	80,3%
■ Aktienfonds	8,5%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	11,2%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Rückblick auf das schlechteste Börsenjahr seit Jahrzehnten**

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds musste im Börsenjahr 2022 zum ersten Mal nach drei Jahren mit schönen Gewinnen (2019: + 9,3 Prozent, 2020: + 8 Prozent und 2021: + 12,8 Prozent) wieder einen Verlust verzeichnen: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von 16 Prozent (weniger als das Schwankungsrisikos des Weltaktienindex) **verlor er 11,5 Prozent**.

Geografische Anlageschwerpunkte des Fonds sind die Schweiz (mit 24 Prozent der Aktienanlagen), Norwegen (19 Prozent), Deutschland (18 Prozent), Dänemark (14 Prozent) und die USA (13 Prozent).

Inhaltliche Anlageschwerpunkte des Fonds sind neben unterbewerteten Einzelaktien nach wie vor Aktien aus dem Bereich der Nachhaltigkeit (Sonnenenergie, Wasserstoff, Recycling usw.) mit einem Anteil von 20 Prozent sowie Aktien und Aktienfonds aus der Region Asien, und hier insbesondere aus China und aus Japan (in einer Größenordnung von 15 Prozent).

Eine sehr 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 „01/2023: 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. Alleingründe 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