

## Schmitz & Partner Global Offensiv (SPGO)

Stand: 30.09.2013

Schmitz & Cie. GmbH  
Individuelle Fondsberatung

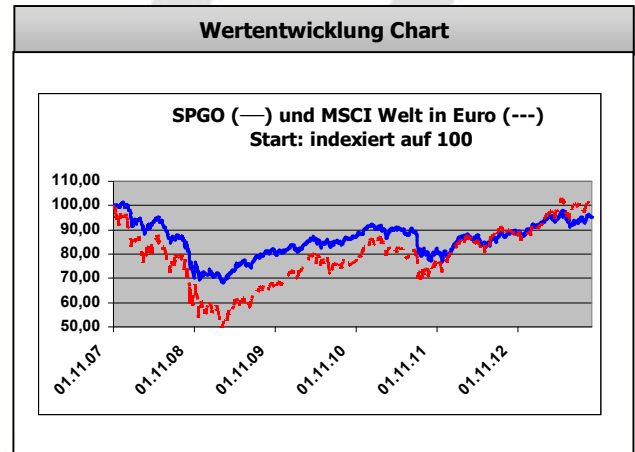
Am Sommerfeld 22  
D-81375 München

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	
WKN	A0MURD
ISIN	DE000A0MURD9
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	14,2 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausgabepreis	50,05 EUR
Rücknahmepreis	47,67 EUR



Wertentwicklung in %													
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>						<b>Seit Start</b>
SPGO	0,3	- 29,2	16,3	11,1	- 12,2	12,1	5,7						- 4,3
MSCI	- 5,0	- 38,5	23,1	17,1	- 4,5	10,2	13,6						0,0
<b>2013</b>	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	<b>Gesamt</b>
SPGO	1,8	1,9	2,3	- 0,7	1,8	- 5,0	1,1	0,3	2,3				5,7
MSCI	3,2	3,8	3,9	0,2	1,4	- 2,8	2,9	- 1,6	2,1				13,6

Top 5 Positionen	
Carmignac Investissement	6,8 %
Fuchs Petrolub	6,6 %
Templeton Mutual European	6,3 %
Krones	5,3 %
Templeton Frontier Markets	5,2 %

Fonds-Allokation	
Aktienfonds	49,0 %
Aktien	31,3 %
Rentenfonds / Renten	0,0 %
Liquidität	19,7 %
	100,0 %

Kommentar des Fondsberaters
<p><b>Leichte Erholung der Aktienkurse</b></p> <p>Für die internationalen Aktienmärkte gab es im dritten Quartal nach dem verhaltenen zweiten Quartal wieder einen kleinen Kursanstieg zu verzeichnen. Der Weltaktienindex <i>MSCI World</i> in Euro kletterte von 113 Punkten auf 116 Punkte.</p> <p>Der <i>MSCI Emerging Markets</i> in Euro, der die Entwicklung der Aktienbörsen in Schwellenländern abbildet, die mit knapp einem Drittel Anteil am Fondsvermögen einen Investitionsschwerpunkt im <i>Schmitz &amp; Partner Global Offensiv</i> Fonds bilden, konnte sich nach dem desaströsen zweiten Quartal (mit einem Minus von zehn Prozent) in den letzten drei Monaten behaupten und schloss das Berichtsquartal nahezu unverändert ab.</p> <p>Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ &amp; PARTNER AG findet sich unter <a href="http://www.schmitzundpartner.ch">www.schmitzundpartner.ch</a>, Unterpunkt <i>Publikationen</i> in der Datei „10/2013: Quartalsbericht zum 30.09.2013 für die Schmitz &amp; Partner Fonds“.</p>

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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die *Schmitz & Cie. GmbH* erhältlich ist.