

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	16,13 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	61,02 EUR

### Wertentwicklung in %



### Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,6%	-2,3%	0,3%	8,1%	6,3%	7,4%	28,2%	23,0%
Risiko	9,9%	10,5%	10,8%	12,2%	13,1%	12,7%	11,0%	10,2%
Sharpe Ratio	-3,8	-0,8	-0,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1

### Wertentwicklung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Seit Auflage
SPGO	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	0,3%	23,0%
Aktien Welt	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	9,7%	117,2%

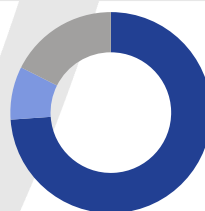
  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	4,4%	-0,3%	0,2%	-0,4%	-0,3%	1,7%	0,1%	-2,3%	-2,7%				0,3%
Aktien Welt	5,6%	-1,0%	0,9%	-0,0%	2,5%	2,3%	2,5%	-1,4%	-1,9%				9,7%

### Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1	9,1%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	7,3%
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1	6,4%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	6,2%
KRONES	4,2%
<b>Summe Top 5</b>	<b>33,3%</b>

### Fonds-Allokation



■ Aktien	73,9%
■ Aktienfonds	8,5%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	17,6%

### 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 beiden wichtigsten Aktienmärkte in der Schweiz und in Deutschland (die in der Aktienländerstruktur des Fonds zusammen über 40 Prozent ausmachen) gaben in den letzten drei Monaten zwischen drei und fünf Prozent nach.

Am Devisenmarkt befindet sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken weiter auf dem Rückmarsch. In den letzten drei Monaten verlor der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken noch einmal rund ein Prozent, seit Anfang des Jahres beträgt der Verlust des Euro bereits drei 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. Nachdem wir in den letzten drei Monaten zu höheren Kursen durch Verkäufe die Liquiditätsquote des Fonds von zehn auf knapp 18 Prozent erhöht haben, werden wir nun die niedrigen Aktienkurse für einige Zu- bzw. Neukäufe im *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds nutzen.

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 „10/2023: 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. 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

**Geschäftsführer:** Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Holger Schmitz **Amtsgericht:** 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