

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	FRANKFURT-TRUST
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	13,2 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	48,44 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	0,0%	5,4%	7,5%	7,5%	5,7%	36,5%	-2,8%
Risiko	6,1%	6,2%	6,9%	6,9%	7,6%	7,2%	8,5%
Sharpe Ratio	0,0	1,7	1,1	1,1	0,2	0,8	-0,2

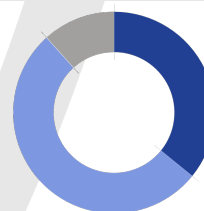
Wertentwicklung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Seit Auflage	
SPGO	0,6%	-29,2%	16,2%	11,0%	-12,2%	12,1%	7,5%						-2,8%	
Aktien Welt	-6,1%	-38,2%	26,0%	19,3%	-7,0%	11,8%	14,0%						3,5%	
	2013	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GESAMT
SPGO	1,8%	1,8%	2,3%	-0,6%	1,8%	-5,0%	0,7%	0,3%	2,2%	0,9%	0,6%	0,0%	0,0%	7,5%
Aktien Welt	1,0%	3,1%	4,4%	0,7%	0,1%	-4,4%	2,1%	-3,6%	3,4%	2,9%	1,6%	-0,5%		14,0%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	8,1%
Carmignac Investissement FCP Ac Actions A EUR acc	7,6%
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	7,3%
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	5,7%
KRONES	5,7%
Summe Top 5	34,5%

Fonds-Allokation



■ Aktien	36,2%
■ Aktienfonds	53,0%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	10,8%

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein gutes Börsenjahr 2013

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds verbuchte im Börsenjahr 2013 einen erfreulichen Zuwachs: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von lediglich 6,9 Prozent erzielte er eine **Jahresrendite von 7,5 Prozent**. Von einem leichten Minus von rund einem halben Prozent im Monat April abgesehen, fiel der Fondspreis lediglich im Monat Juni – alle anderen zehn Monate wiesen ein Plus im Anteilspreis aus.

Im Laufe der letzten zwölf Monate stieg die Investitionsquote des Fonds kontinuierlich von 74 Prozent zu Jahresbeginn auf über 88 Prozent zum Ende des Jahres. Der in Aktienfonds investierte Teil stieg von knapp 47 Prozent zu Jahresbeginn auf 53 Prozent am Ende des Jahres, der Anteil der Einzelaktien wuchs von knapp 28 Prozent auf gut 36 Prozent. Weiterhin hoch ist nach wie vor der direkt oder indirekt in den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländern) investierte Teil des Fondsvermögens, der zum Jahresende mehr als ein Drittel des Fondsvermögens ausmachte. Anlageschwerpunkte des Fonds waren im vergangenen Jahr nach wie vor unterbewertete Einzelaktien sowie Aktienfonds mit der Ausrichtung „Emerging Markets“ und Rohstoffe.

Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „1/2014: Quartalsbericht zum 31.12.2013 für die Schmitz & Partner Fonds“.

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 anavis 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