

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	FRANKFURT-TRUST
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	14,24 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	51,41 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,9%	-6,2%	-8,9%	-7,7%	-9,4%	-9,3%	3,7%
Risiko	30,4%	15,4%	20,6%	11,9%	9,5%	9,9%	9,2%
Sharpe Ratio	-1,2	-0,8	-1,5	-0,6	-0,3	-0,2	-0,0

Wertentwicklung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seit Auflage
SPGO	16,3%	11,1%	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	-8,9%	3,7%
Aktien Welt	26,0%	19,3%	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	-19,2%	42,0%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-0,3%	-5,0%	-3,9%										-8,9%
Aktien Welt	-0,1%	-6,7%	-13,3%										-19,2%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novo-Nordisk B	7,7%
STRATEC Biomedical NA	6,5%
KRONES	4,5%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	4,0%
Reckitt Benckiser Group	3,9%
Summe Top 5	26,5%

Fonds-Allokation



■ Aktien	51,0%
■ Aktienfonds	7,8%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	41,2%

Kommentar des Fondsmanagers

Corona-Crash!

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im ersten Quartal ein Kursdebakel. Der Weltaktienindex in Euro verlor fast 20 Prozent! Die Angst um einen dramatischen Einbruch der Wirtschaft ließ die Aktienkurse auf der ganzen Welt in den Keller rauschen.

Die Verluste des *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds hielten sich im selben Zeitraum mit knapp neun Prozent noch im Rahmen.

Wir haben die sehr tiefen Aktienkurse an mehreren Tagen zwischen dem 12. und dem 19. März für Zu- und Neukäufe in verschiedenen Wertpapieren genutzt. Und wir werden diese Käufe spätestens dann fortsetzen, wenn die Aktienbörsen ihre bisherigen Jahrestiefstände noch einmal unterschreiten sollten. Wenn andere Investoren das Kind mit dem Bade ausschütten, dann fangen wir es auf!

Eine diesmal sehr ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2020: 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 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