# Schmitz & Partner Global Offensiv (SPGO)
## Factsheet · 30.09.2026

SCHMITZ & CIE.
Individuelle Fondsberatung

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

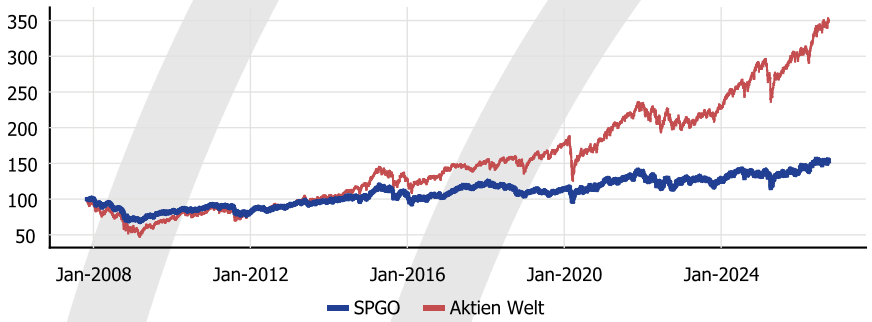
## Anlagekonzept

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 | ODDO-BHF |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Asset Servicing |
| Fondsberater | SCHMITZ & PARTNER AG |
| Fondsvolumen | 16,52 Mio. EUR |
| Auflegung | 01.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Rücknahmepreis | 76,03 EUR |

## Wertentwicklung in %




## Statistiken

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite | -0,5% | 10,4% | 10,4% | 11,8% | 24,6% | 18,9% | 47,2% | 53,3% |
| Risiko | 12,7% | 13,7% | 13,7% | 13,5% | 12,9% | 13,3% | 11,9% | 10,7% |
| Sharpe Ratio | -0,6 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |

## Wertentwicklung

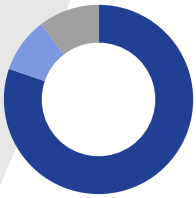
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGO | 4,5% | -2,5% | 14,8% | -14,1% | 9,3% | 8,0% | 12,8% | -11,5% | 5,3% | 2,7% | 4,7% | 10,4% | 53,3% |
| Aktien Welt | 6,5% | 9,4% | 6,3% | -7,0% | 26,4% | 5,1% | 25,5% | -14,5% | 15,8% | 23,2% | 6,2% | 16,0% | 248,0% |

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGO | 4,0% | 1,5% | -4,6% | 6,2% | 3,8% | 0,0% | -2,2% | 1,6% | 0,1% | | | | 10,4% |
| Aktien Welt | 1,5% | 2,1% | -3,8% | 7,6% | 5,2% | 1,1% | -1,0% | 1,7% | 1,0% | | | | 16,0% |

## Top 5 Positionen

| Position | Gewichtung |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO REG.SHS | 8,5% |
| VAT GROUP AG NAMENS-AKTIEN SF -,10 | 7,8% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. R.SH(SP. | 7,8% |
| AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 6,6% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL | 6,6% |
| **Summe Top 5** | **37,4%** |

## Fonds-Allokation



| | |
|---|---|
| Aktien | 80,2% |
| Aktienfonds | 9,4% |
| Renten | 0,0% |
| Rentenfonds | 0,0% |
| Gold und Silber | 0,0% |
| Liquidität | 10,4% |

## Kommentar des Fondsmanagers

**Konsolidierung im dritten Quartal**

Der für den *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds wichtige Schweizer Aktienmarkt (Anteil von 21 Prozent am Aktienvermögen) fiel in den letzten drei Monaten um drei Prozent, der Fonds konnte sich hingegen behaupten.

Im bisherigen Börsenjahr 2026 hat der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds bei einem weiterhin unterdurchschnittlichen (Schwankungs)Risiko eine erfreuliche Wertsteigerung von rund zehn Prozent für seine Kunden erwirtschaften können.

Die momentane Liquiditätsquote in Höhe von rund zehn Prozent des Fondsvermögens werden wir in absehbarer Zeit noch erhöhen, indem wir den derzeitigen Aktienanteil von knapp 90 Prozent durch Verkäufe reduzieren. Ziel ist es, auf eventuelle Kursrückgänge an den internationalen Börsen vorbereitet zu sein, um dann günstige Käufe auf tieferem Kursniveau vornehmen zu können.

Eine ausführliche Analyse der aktuellen Marktsituation findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei *„10/2026: 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. Alleinige 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: FUCEDE77