

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 | 18,70 Mio. EUR |
| Auflegung | 01.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Rücknahmepreis | 68,80 EUR |

Wertentwicklung in %



Statistiken

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite | 2,1% | 7,7% | 12,8% | 12,8% | 33,2% | 31,4% | 71,8% | 38,7% |
| Risiko | 14,5% | 11,6% | 11,9% | 11,9% | 11,8% | 10,5% | 9,7% | 9,6% |
| Sharpe Ratio | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |

Wertentwicklung

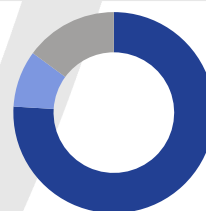
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Seit Auflage |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------------|
| SPGO | 11,1% | -12,2% | 12,1% | 7,5% | 6,6% | 4,5% | -2,5% | 14,8% | -14,1% | 9,3% | 8,0% | 12,8% | 38,7% |
| Aktien Welt | 19,3% | -7,0% | 11,8% | 14,2% | 16,6% | 6,5% | 9,4% | 6,3% | -7,0% | 26,4% | 5,1% | 26,1% | 132,8% |

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|-------------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| SPGO | 1,7% | -1,8% | 2,1% | 0,8% | 0,1% | 1,8% | -0,0% | 2,4% | -2,2% | 5,9% | -0,5% | 2,1% | 12,8% |
| Aktien Welt | 0,4% | 2,4% | 6,2% | 1,8% | -0,1% | 3,7% | 0,9% | 2,6% | -2,5% | 5,5% | 0,4% | 2,3% | 26,1% |

Top 5 Positionen

| Position | Gewichtung |
|--|--------------|
| STRATEC Biomedical NA | 8,1% |
| Novo-Nordisk B | 7,9% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL | 6,4% |
| EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50 | 6,3% |
| TOMRA SYSTEMS ASA NAVNE-AKSJER NK 1 | 5,1% |
| Summe Top 5 | 33,8% |

Fonds-Allokation



| | |
|-------------------|-------|
| ■ Aktien | 76,0% |
| ■ Aktienfonds | 9,1% |
| ■ Renten | 0,0% |
| ■ Rentenfonds | 0,0% |
| ■ Gold und Silber | 0,0% |
| ■ Liquidität | 14,9% |

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein erfreuliches Jahr 2021

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds verbuchte im Börsenjahr 2021 (nach einem Gewinn von 8 Prozent im Jahre 2020 und einem Gewinn von 9,3 Prozent im Jahr 2019) wiederum ein sehr erfreuliches Ergebnis: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von lediglich 9,5 Prozent (weniger als das Schwankungsrisiko des Weltaktienindex) **gewann er 12,8 Prozent**.

Im Laufe der letzten zwölf Monate hat sich die Investitionsquote des Fonds durch Zukäufe von Aktien von knapp 80 Prozent zu Beginn des Jahres auf rund 85 Prozent erhöht. Neu erworben hat der Fonds im vergangenen Jahr (in alphabetischer Reihenfolge) Aktien von *Interrroll* (das Schweizer Unternehmen aus dem schönen Tessin ist ein führendes Logistikunternehmen, das vom weiter boomenden Online-Handel profitiert), *Samsung Electronics* (der südkoreanische Konzern ist der weltweit bedeutendste Produzent von Speicher-Chips und LCD-Fernsehern) und *Taiwan Semiconductor* (Weltmarktführer für logische Chips und nach Intel und Samsung der weltweit drittgrößte Halbleiterhersteller).

Anlageschwerpunkte des Fonds waren im vergangenen Jahr nach wie vor unterbewertete Einzelaktien, Aktien aus dem Bereich der Nachhaltigkeit (Sonnenenergie, Wasserstoff, Recycling usw.) mit einem Anteil von 18 Prozent sowie (in einer Größenordnung von 14 Prozent) Aktien und Aktienfonds aus der Region Asien, und hier insbesondere aus China und aus Japan.

Eine sehr ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „01/2022: 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