

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
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	18,32 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	54,73 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

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

Wertentwicklung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Seit Auflage
SPGO	-29,2%	16,3%	11,1%	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	6,0%	10,4%
Aktien Welt	-38,2%	26,0%	19,3%	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	15,9%	61,2%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	5,4%	0,9%	1,4%	1,3%	-4,4%	1,5%							6,0%
Aktien Welt	8,2%	3,3%	3,0%	3,6%	-5,5%	2,9%							15,9%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novo-Nordisk B	4,9%
STRATEC Biomedical NA	4,0%
KRONES	3,9%
Aberdeen Global-Asian Smaller Co. A2 USD	3,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	3,1%
Summe Top 5	19,2%

Fonds-Allokation



■ Aktien	35,0%
■ Aktienfonds	23,3%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	41,7%

Kommentar des Fondsmanagers

Weiter leicht steigende Kurse im zweiten Quartal

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal eine Fortsetzung der steigenden Kurse aus dem ersten Quartal. Der Weltaktienindex in Euro konnte leicht um zwei Prozent zulegen.

Mit Wirkung vom 15. April 2019 ist der Investmentfonds *Ritter R1 Value Portfolio* auf den *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds verschmolzen worden. Für die Anleger bedeutet das durch die Fusion nahezu verdoppelte Fondsvolumen in erster Linie eine Verringerung der laufenden Kosten.

Darüber hinaus ist der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds seit dem 1. Juli 2019 ein sogenanntes OGAW-Sondervermögen (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), was ebenfalls für den Anleger eine leichte Kostensenkung bedeutet.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG – auch zum Thema Schweizer Franken und Gold – findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2019: *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