

Schmitz & Partner Global Offensiv

Halbjahresbericht

30.6.2010



FT Select

FT Comfort

FT Exklusiv

FT Partner

Vertrieb/Initiator:



Fondsgesellschaft:



Der Schmitz & Partner Global Offensiv ist ein Gemischtes Sondervermögen, das sein Vermögen weltweit investieren kann. Anlageschwerpunkt sind Aktienfonds und Einzelaktien mit einer maximalen Investitionsquote von 100 Prozent. Dabei wird auf eine gesunde Mischung aus Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von feinen Fondsboutiquen geachtet sowie bei den Einzelwerten auf eine breite Streuung des Risikos. Das Ziel der Anlagepolitik ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Der Fonds wurde am 1. November 2007 aufgelegt und wird von der SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten.

Das erste Halbjahr 2010 verlief an den internationalen Aktienmärkten sehr unterschiedlich. Schaut man nur auf den Weltaktienindex MSCI in Euro und auf seinen Anstieg von rund vier Prozent, könnte der Eindruck entstehen, die Aktienbörsen hätten ihren Kursaufschwung des Jahres 2009 weltweit fortgesetzt. Dass die Kursentwicklung in Wirklichkeit viel heterogener verlaufen ist, zeigt beispielsweise der Blick auf die europäischen Aktienmärkte. Der kräftige Verlust des europäischen Aktienindex EuroSTOXX von zwölf Prozent in den ersten sechs Monaten macht deutlich, dass die Aktienbörsen in Europa wesentlich schlechter abgeschnitten haben.

Die Liquiditätsquote des Fonds wurde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres von 47 Prozent auf 37 Prozent reduziert. Die Neukäufe im Berichtszeitraum waren fünf Aktien aus Deutschland und aus der Schweiz.

Im ersten Halbjahr 2010 hat der Fonds eine Wertsteigerung von 2,9 Prozent erzielt.

Mit freundlichen Grüßen

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH

Geschäftsführung

Frankfurt am Main, 30. Juli 2010

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Neue Mainzer Straße 80
60311 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 9 20 50 -200
Telefax (0 69) 9 20 50 -101
www.frankfurt-trust.de

Vermögensaufstellung

30.6.2010

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.6.2010	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Börsengehandelte Wertpapiere						1.321.564,15	10,17
Aktien						1.321.564,15	10,17
Deutschland						1.070.660,00	8,24
Chemie						232.000,00	1,78
Fuchs Petrolub Vorzugsaktien	Stück	3.200	3.200	0	72,5000 EUR	232.000,00	1,78
Gesundheit/Pharma						353.990,00	2,72
STRATEC Biomedical Systems AG Inhaber-Aktien EO 1	Stück	13.000	13.000	0	27,2300 EUR	353.990,00	2,72
Industrie						246.390,00	1,89
KRONES	Stück	6.000	6.000	0	41,0650 EUR	246.390,00	1,89
Versicherungen						238.280,00	1,83
Münchener Rückversicherung vinkulierte Namensaktien	Stück	2.300	2.300	0	103,6000 EUR	238.280,00	1,83
Schweiz						250.904,15	1,93
Bau & Materialien						250.904,15	1,93
Holcim	Stück	4.500	4.500	0	73,8000 CHF	250.904,15	1,93
Investmentfonds						6.840.780,65	52,61
Aktienfonds						6.431.160,65	49,46
Gruppeneigene Aktienfonds						909.529,00	6,99
FT Global HighDividend	Anteile	10.700	0	0	52,3100 EUR	559.717,00	4,30
Euro Flex Absolute Return OP	Anteile	8.200	0	0	42,6600 EUR	349.812,00	2,69
Gruppenfremde Aktienfonds						5.521.631,65	42,47
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A	Anteile	100	0	0	8.434,6800 EUR	843.468,00	6,49
Franklin Tempelton Inv.Fds-T.Growth (EUR)	Anteile	20.000	0	0	9,0200 EUR	180.400,00	1,39
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	Anteile	42.000	0	0	15,6200 EUR	656.040,00	5,05
Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A	Anteile	25.500	0	0	22,7200 EUR	579.360,00	4,46
Global.Adv.Fonds-Emerging.Markets High V.	Anteile	210	0	0	1.648,6900 EUR	346.224,90	2,66
Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	Anteile	285	0	0	1.791,0500 EUR	510.449,25	3,93
LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	Anteile	9.000	0	0	65,6600 EUR	590.940,00	4,54
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST	Anteile	8.600	0	0	78,2400 EUR	672.864,00	5,17
M&G Inv. Global Basics Euro-Class A	Anteile	28.500	0	0	21,3738 EUR	609.153,30	4,69
StarCap FCP – Priamos	Anteile	420	0	0	1.268,4100 EUR	532.732,20	4,10
Rentenfonds						237.720,00	1,83
Gruppenfremde Rentenfonds						237.720,00	1,83
StarCapital Univers. Bondvalue	Anteile	3.500	0	0	67,9200 EUR	237.720,00	1,83
Gemischte Fonds						171.900,00	1,32
Gruppenfremde Gemischte Fonds						171.900,00	1,32
Trana FCP – Triple Alpha Fonds Namensanteile	Anteile	2.500	0	0	68,7600 EUR	171.900,00	1,32
Summe Wertpapiervermögen						8.162.344,80	62,78

Anhang zu der Vermögensaufstellung

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p. a.
Carmignac Investissement FCP Actions Port.A	1,50
Euro Flex Absolute Return OP	2,00
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1,50
Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A	1,85
Franklin Tempelton Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1,50
FT Global HighDividend	1,25
Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1,25
Global.Adv.Fonds-Emerging.Markets High V.	1,50
LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST Inhaber-Anteile	0,96
LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST	1,65
M & G Inv. Global Basics Euro-Class A	1,75
StarCap FCP – Priamos	0,09
StarCapital Univers. Bondvalue	0,25
Trana FCP – Triple Alpha Fonds Namensanteile	0,29

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Neue Mainzer Straße 80
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 9 20 50-200
Telefax (0 69) 9 20 50-101

Gezeichnetes
und eingezahltes Eigenkapital:
16,0 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital:
11,5 Mio. EUR

Gesellschafter von
FRANKFURT-TRUST ist zu
100 % die BHF-BANK Aktien-
gesellschaft

Depotbank

BHF Asset Servicing GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:
61,9 Mio. EUR

Vertrieb/Initiator des Sondervermögens

Schmitz & Cie. GmbH
Individuelle Fondsberatung
Pelargonienweg 4
81377 München

Geschäftsführung

Karl Stäcker
Sprecher

Zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Gerhard Engler

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Winfried Hutmann

Aufsichtsrat

Björn H. Robens
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Loukas Rizos
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK

Frank Behrends
Direktor der BHF-BANK

Wolfgang Danicke

Michael Hochgürtel
Direktor der BHF-BANK

Ulrich Lingenthal
Direktor der BHF-BANK

Dietmar Schmid
Vorsitzender des Verwaltungsrats
der BHF-BANK

Thomas Segura
Direktor der BHF-BANK

Prof. Dr. Hartwig Webersinke
Dekan an der Fakultät Wirtschaft und
Recht an der Hochschule Aschaffenburg

Servicetelefon

Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns
montags bis freitags von 8 –18 Uhr unter der Rufnummer
(0 69) 9 20 50-200.

Fondspreise

Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds
ist bundesweit unter der Rufnummer 0800 38 03 66 37
geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf
Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter
www.frankfurt-trust.de

Stand Juli 2010