

Schmitz & Partner Global Offensiv (SPGO)

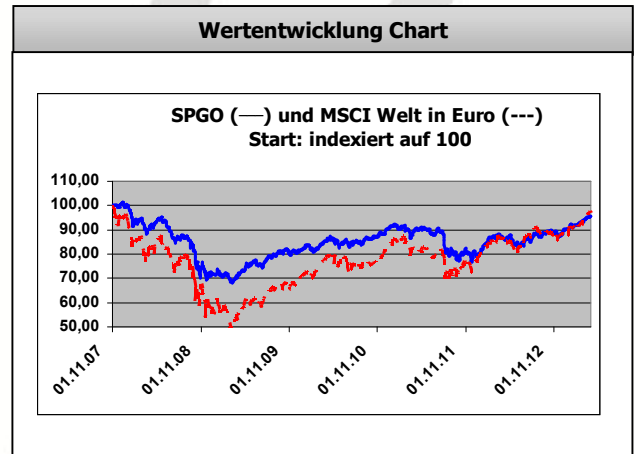
Stand: 31.03.2013

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	
WKN	A0MURD
ISIN	DE000A0MURD9
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	15,1 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausgabepreis	50,22 EUR
Rücknahmepreis	47,83 EUR



Wertentwicklung in %													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013					Seit Start	
SPGO	0,3	- 29,2	16,3	11,1	- 12,2	12,1	6,1					- 4,0	
MSCI	- 5,0	- 38,5	23,1	17,1	- 4,5	10,2	11,3					- 2,5	
2013	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
SPGO	1,8	1,9	2,3										6,1
MSCI	3,2	3,8	3,9										11,3

Top 5 Positionen	
Fuchs Petrolub	6,5 %
Carmignac Investissement	6,2 %
Templeton Mutual European	5,3 %
Lingohr Asien Systematic	5,1 %
Templeton Frontier Markets	5,0 %

Fonds-Allokation	
Aktienfonds	46,8 %
Aktien	28,6 %
Rentenfonds / Renten	0,0 %
Liquidität	24,6 %
	100,0 %

Kommentar des Fondsberaters

Schuldenkrise in Zypern: Einmalige Sondersteuer auf Bankeinlagen sowie Kapitalverkehrskontrollen

Was bis vor kurzem noch die wenigsten Anleger für möglich gehalten haben, ist jetzt eingetreten: Im Rahmen der Schuldenkrise in Zypern enteignen Politiker ihre Sparer durch eine „einmalige Stabilitätsabgabe“ auf Kontoeinlagen und verhängen Kapitalverkehrskontrollen. Vorerst nur in Zypern – aber vielleicht demnächst auch in anderen Ländern?

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Zypernkrise sind die Aktienkurse in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Viele Anleger lernen den Wert der „Krisenwährung Aktie“ schätzen und sichten von Kontoguthaben in Aktien um, denn Wertpapierdepots sind von der Zwangsenteignung ausgenommen. Und so wählen viele Anleger den „letzten Ausweg Aktien“ aus der Euro- und Schuldenkrise.

Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „4/2013: Quartalsbericht zum 31.03.2013 für die Schmitz & Partner Fonds“.

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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die Schmitz & Cie. GmbH erhältlich ist.