

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	17,78 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	64,62 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	2,9%	1,0%	-6,1%	4,0%	16,1%	13,9%	49,9%	30,3%
Risiko	17,2%	15,0%	16,9%	13,4%	12,6%	11,1%	10,1%	9,8%
Sharpe Ratio	2,2	0,2	-1,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1

Wertentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Seit Auflage
SPGO	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-6,1%	30,3%
Aktien Welt	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-3,6%	123,3%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-7,6%	-1,2%	2,9%										-6,1%
Aktien Welt	-3,2%	-3,3%	2,9%										-3,6%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	9,6%
Novo-Nordisk B	8,5%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	8,0%
STRATEC Biomedical NA	6,3%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	4,1%
Summe Top 5	36,5%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Deutlich sinkende Aktienkurse

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang der Aktienkurse. Als eine der wenigen Aktienbörsen konnte die norwegische Börse in den ersten drei Monaten um 13 Prozent zulegen. Norwegen hat mit 23 Prozent den größten Anteil in der Länderstruktur der Aktien im Fondsvermögen. Direkt dahinter kommt Deutschland (der Dax ist um fast zehn Prozent gefallen) und die Schweiz (der SMI hat sechs Prozent nachgegeben).

In den Wochen zwischen dem 24. Februar (dem Einmarsch der Russen in die Ukraine) und Ende März haben wir für den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds die Liquiditätsquote auf knapp 13 Prozent reduziert und zu tiefen Kursen insgesamt fünf Aktienpositionen aufgestockt.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2022: 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. 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 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