

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

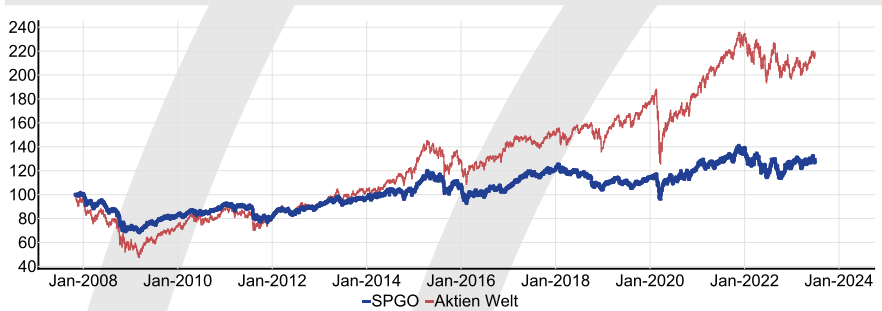
Anlagekonzept

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	16,89 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	64,14 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	1,4%	5,4%	5,4%	11,7%	17,0%	12,1%	40,1%	29,3%
Risiko	10,9%	11,5%	11,5%	13,4%	13,3%	12,6%	11,0%	10,2%
Sharpe Ratio	1,2	0,7	0,7	0,7	0,4	0,2	0,3	0,1

Wertentwicklung

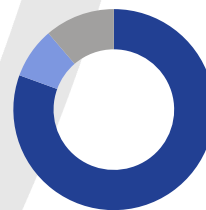
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Seit Auflage
SPGO	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	5,4%	29,3%
Aktien Welt	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	10,6%	119,0%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	4,4%	-0,3%	0,2%	-0,4%	-0,3%	1,7%							5,4%
Aktien Welt	5,6%	-1,0%	0,9%	-0,0%	2,5%	2,3%							10,6%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novo-Nordisk B	9,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	8,4%
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1	6,7%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	6,0%
KRONES	4,6%
Summe Top 5	34,9%

Fonds-Allokation



■ Aktien	80,6%
■ Aktienfonds	8,2%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	11,3%

Kommentar des Fondsmanagers

Leicht steigende Aktienkurse im zweiten Quartal

Der für den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds so wichtige Schweizer Aktienmarkt (Anteil von 26 Prozent am Aktienvermögen) stieg im zweiten Quartal minimal um ein Prozent. Der Schweizer Franken gewann in den letzten drei Monaten weiter gegenüber dem Euro und kletterte um zwei Prozent im Vergleich zur Gemeinschaftswährung.

In einer aktuellen Fondsanalyse (Smart Investor Juli 2023) wird der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds lobend erwähnt: „Auf Jahressicht zählt der SPGO in der Morningstar-Kategorie ‚Mischfonds Flexibel – Global‘ mit 12,2 % zu den performancestärksten 5 % in der Vergleichsgruppe mit 1.311 Mitbewerbern.“ Oder anders formuliert: Mindestens 95 Prozent aller anderen Fonds aus diesem Bereich waren schlechter als der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds.

Eine ausführliche Analyse der aktuellen Marktsituation findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2023: 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 Anevis 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

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Holger Schmitz **Amtsgericht:** München, HRB 158066 **Gezeichnetes und einbezahltes Stammkapital:** 250.000 Euro
Bankverbindung: Fürstlich Castell'sche Bank AG, IBAN: DE93 7903 0001 1003 0481 00, BIC: FUCED77