

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

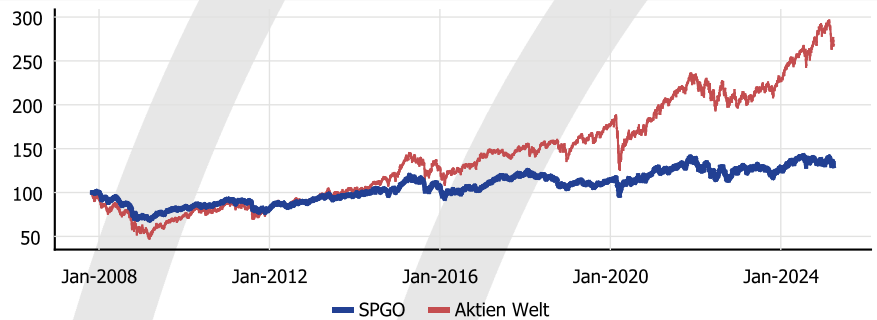
**Anlagekonzept**

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
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	14,63 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	64,41 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-5,7%	-6,7%	-2,1%	-4,6%	-0,3%	25,3%	13,7%	29,9%
Risiko	15,4%	10,9%	12,7%	11,8%	12,6%	12,8%	11,4%	10,3%
Sharpe Ratio	-3,4	-1,4	-0,8	-0,7	-0,2	0,2	0,1	0,1

**Wertentwicklung**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Seit Auflage
SPGO	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	5,3%	2,7%	-2,1%	29,9%
Aktien Welt	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	15,8%	23,2%	-5,0%	168,3%

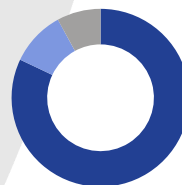
  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	4,0%	-0,2%	-5,7%										-2,1%
Aktien Welt	2,7%	-0,3%	-7,3%										-5,0%

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	10,1%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	6,0%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	5,0%
INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1	4,5%
TOMRA SYSTEMS ASA NAVNE-AKSJER NK -,50	4,5%
<b>Summe Top 5</b>	<b>30,1%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	82,0%
■ Aktienfonds	10,0%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	8,0%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Schlechter Beginn im Jahr 2025**

Mit einem Kursverlust von knapp sechs Prozent im Weltaktienindex war der Beginn des Jahres 2025 keine gute Vorgabe für den weltweit in Aktien anlegenden Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds.

Nur der gute Start des Schweizer Aktienmarktes ins neue Jahr und der mit 19 Prozent zweithöchste Anteil am Fondsvermögen haben dafür gesorgt, dass der Fonds mit einem nur leichten Verlust von zwei Prozent noch verhältnismäßig gut dasteht.

Wesentlich besser abgeschnitten hat der den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds ergänzende Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds in den ersten drei Monaten des Jahres. Mit einem Gewinn von 8,8 Prozent liegt er auf **Platz 1** unter 388 vergleichbaren Investmentfonds!

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2025: 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