

# Schmitz & Partner Global Offensiv

## Halbjahresbericht

30.6.2009



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 wird von der SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten.

Die ersten sechs Monate des Jahres 2009 verliefen an den internationalen Kapitalmärkten zweigeteilt: Bis Mitte März setzte sich der deutliche Abwärtstrend des Vorjahres an den Aktienbörsen mit erneuten Kursverlusten von rund 20 Prozent fort, bevor die Aktienkurse im zweiten Quartal weltweit kräftig anzogen und annähernd wieder ihr Jahresanfangsniveau erreichen konnten.

Im Betrachtungszeitraum haben wir die Investitionsschwerpunkte des Fonds auf den internationalen Aktienmärkten unverändert gelassen. Auch die Liquiditätsquote beträgt nach wie vor rund 50 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2009 konnte der Fonds eine Wertsteigerung von 6,7 Prozent erzielen. Damit schnitt er besser ab als sein Vergleichsindex (MSCI World in Euro), der die ersten sechs Monate mit einem Plus von 5,8 Prozent abgeschlossen hat.

Mit freundlichen Grüßen

FRANKFURT-TRUST  
Investment-Gesellschaft mbH  
Geschäftsführung

Frankfurt am Main, den 24. Juli 2009

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](http://www.frankfurt-trust.de)

# Vermögensaufstellung

30.6.2009

| Gattungsbezeichnung                               | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.6.2009 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR  | in % vom<br>Fonds-<br>vermögen |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
|   |                                   |                      |                   |                      |                |                     |                                |
| <b>Investmentfonds</b>                            |                                   |                      |                   |                      |                | <b>5.373.370,30</b> | <b>47,74</b>                   |
| <b>Aktienfonds</b>                                |                                   |                      |                   |                      |                | <b>4.996.080,30</b> | <b>44,39</b>                   |
| <b>Gruppeneigene Aktienfonds</b>                  |                                   |                      |                   |                      |                | 498.620,00          | 4,43                           |
| FT HighDividend                                   | Anteile                           | 10.700               | 0                 | 0                    | 46,6000 EUR    | 498.620,00          | 4,43                           |
| <b>Gruppenfremde Aktienfonds</b>                  |                                   |                      |                   |                      |                | 4.497.460,30        | 39,96                          |
| Carmignac Investissement FCP Actions Port.A       | Anteile                           | 100                  | 0                 | 0                    | 6.749,8900 EUR | 674.989,00          | 6,00                           |
| Euro Flex Absolute Return OP                      | Anteile                           | 8.200                | 0                 | 0                    | 42,0300 EUR    | 344.646,00          | 3,06                           |
| Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.                     | Anteile                           | 42.000               | 0                 | 0                    | 12,7400 EUR    | 535.080,00          | 4,75                           |
| Fr.Templeton Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A | Anteile                           | 25.500               | 0                 | 0                    | 14,5300 EUR    | 370.515,00          | 3,29                           |
| Franklin Tempelton Inv.Fds-T.Growth (EUR)         | Anteile                           | 20.000               | 0                 | 0                    | 7,1000 EUR     | 142.000,00          | 1,26                           |
| Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.                          | Anteile                           | 285                  | 0                 | 0                    | 1.423,3800 EUR | 405.663,30          | 3,60                           |
| Global.Adv.Fonds-Emerging.Markets High V.         | Anteile                           | 210                  | 0                 | 0                    | 1.172,0000 EUR | 246.120,00          | 2,19                           |
| LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST Inhaber-Anteile    | Anteile                           | 9.000                | 0                 | 0                    | 45,3700 EUR    | 408.330,00          | 3,63                           |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST                      | Anteile                           | 8.600                | 0                 | 0                    | 60,4900 EUR    | 520.214,00          | 4,62                           |
| M&G Inv. Global Basics Euro-Class A               | Anteile                           | 28.500               | 0                 | 0                    | 15,3848 EUR    | 438.466,80          | 3,90                           |
| StarCap FCP – Priamos                             | Anteile                           | 420                  | 0                 | 0                    | 979,6100 EUR   | 411.436,20          | 3,66                           |
| <b>Rentenfonds</b>                                |                                   |                      |                   |                      |                | <b>202.090,00</b>   | <b>1,79</b>                    |
| <b>Gruppenfremde Rentenfonds</b>                  |                                   |                      |                   |                      |                | 202.090,00          | 1,80                           |
| StarCapital Univers. Bondvalue                    | Anteile                           | 3.500                | 0                 | 0                    | 57,7400 EUR    | 202.090,00          | 1,80                           |
| <b>Gemischte Fonds</b>                            |                                   |                      |                   |                      |                | <b>175.200,00</b>   | <b>1,56</b>                    |
| <b>Gruppenfremde Gemischte Fonds</b>              |                                   |                      |                   |                      |                | 175.200,00          | 1,56                           |
| Trana FCP – Triple Alpha Fonds Namensanteile      | Anteile                           | 2.500                | 0                 | 0                    | 70,0800 EUR    | 175.200,00          | 1,56                           |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                   |                                   |                      |                   |                      |                | <b>5.373.370,30</b> | <b>47,74</b>                   |



# 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                      | 1,70    |
| 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 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:  
11,0 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:  
73,4 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

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der BHF Capital Management GmbH

### Aufsichtsrat

Björn H. Robens  
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

Loukas Rizos  
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

Frank Behrends  
Direktor der BHF-BANK AG

Wolfgang Danicke

Michael Hochgürtel  
Direktor der BHF-BANK AG

Ulrich Lingenthal  
Direktor der BHF-BANK AG

Dietmar Schmid  
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

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 –19 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](http://www.frankfurt-trust.de)

Stand Juli 2009