

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 | 15,25 Mio. EUR |
| Auflegung | 01.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Rücknahmepreis | 68,03 EUR |

Wertentwicklung in %



Statistiken

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite | 1,6% | 4,2% | 3,4% | -1,4% | 19,7% | 18,0% | 35,7% | 37,2% |
| Risiko | 8,6% | 15,2% | 14,3% | 13,2% | 12,5% | 12,9% | 11,6% | 10,5% |
| Sharpe Ratio | 2,1 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Wertentwicklung

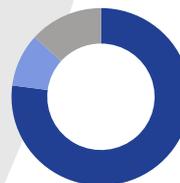
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit Auflage |
|-------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------------|
| SPGO | 6,6% | 4,5% | -2,5% | 14,8% | -14,1% | 9,3% | 8,0% | 12,8% | -11,5% | 5,3% | 2,7% | 3,4% | 37,2% |
| Aktien Welt | 16,6% | 6,5% | 9,4% | 6,3% | -7,0% | 26,4% | 5,1% | 25,5% | -14,5% | 15,8% | 23,2% | 3,7% | 193,0% |

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|-------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| SPGO | 4,0% | -0,2% | -5,7% | -3,4% | 5,6% | 0,7% | 2,2% | -1,1% | 1,6% | | | | 3,4% |
| Aktien Welt | 2,7% | -0,3% | -7,3% | -4,5% | 5,8% | 0,6% | 3,6% | 0,4% | 3,2% | | | | 3,7% |

Top 5 Positionen

| Position | Gewichtung |
|--|--------------|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL | 7,0% |
| AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 6,1% |
| TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO REG.SHS | 5,5% |
| INTERROLL HOLDING S.A. NAM.-AKT. SF 1 | 5,2% |
| NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1 | 4,8% |
| Summe Top 5 | 28,7% |

Fonds-Allokation



| | |
|-------------------|-------|
| ■ Aktien | 77,0% |
| ■ Aktienfonds | 9,7% |
| ■ Renten | 0,0% |
| ■ Rentenfonds | 0,0% |
| ■ Gold und Silber | 0,0% |
| ■ Liquidität | 13,3% |

Kommentar des Fondsmanagers

Aktienkurse treten im dritten Quartal auf der Stelle

Der für den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds wichtige Schweizer Aktienmarkt (Anteil von 22 Prozent am Aktienvermögen) stieg im dritten Quartal leicht um zwei Prozent. Der deutsche Aktienmarkt (Anteil elf Prozent am Aktienvermögen) fiel dagegen minimal um ein Prozent. Der Fonds hingegen konnte erfreulicherweise um knapp drei Prozent zulegen.

Dennoch bleibt der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds im bisherigen Jahresverlauf gegenüber seiner defensiven Ergänzung, dem Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds, zurück, der in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 16 Prozent (!) erwirtschaftet hat.

Eine ausführliche Analyse der aktuellen Marktsituation findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „10/2025: 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