

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	16,16 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	60,99 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	2,2%	11,3%	8,0%	8,0%	1,4%	13,6%	23,0%
Risiko	7,3%	11,6%	15,3%	15,3%	10,9%	10,2%	9,4%
Sharpe Ratio	4,5	2,1	0,6	0,6	0,1	0,3	0,1

Wertentwicklung

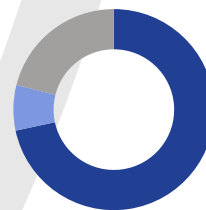
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seit Auflage
SPGO	16,3%	11,1%	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	23,0%
Aktien Welt	26,0%	19,3%	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	4,4%	83,5%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-0,3%	-5,0%	-3,9%	7,9%	1,4%	-2,6%	0,8%	4,8%	-0,4%	-2,5%	6,1%	2,2%	8,0%
Aktien Welt	-0,1%	-6,7%	-13,3%	10,0%	3,5%	1,1%	0,1%	4,8%	-1,0%	-1,6%	8,8%	1,0%	4,4%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
STRATEC Biomedical NA	8,4%
Novo-Nordisk B	7,1%
KRONES	5,3%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	5,2%
TOMRA SYSTEMS ASA NAVNE-AKSJER NK 1	5,0%
Summe Top 5	31,0%

Fonds-Allokation



■ Aktien	71,6%
■ Aktienfonds	7,3%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	21,1%

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein extremes Jahr 2020

Noch nie zuvor stürzten die internationalen Aktienmärkte nach einem zwischenzeitlichen Hoch so schnell und so tief wie im Februar und März. Und obwohl der Kurseinbruch durch die tiefste Rezession seit fast einhundert Jahren ausgelöst worden war, erholten sich die Börsenkurse so rasch wie nie zuvor. Europaweit fielen die Aktienkurse im Durchschnitt (Euro Stoxx 50) im vergangenen Jahr um fünf Prozent. Weltweit konnten die Aktienkurse (gemessen am MSCI-Welt-Aktienindex in Euro) im Jahr 2020 um rund vier Prozent zulegen.

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds verbuchte im Börsenjahr 2020 (nach einem Gewinn von 9,3 Prozent im Jahr 2019) wiederum ein erfreuliches Ergebnis: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von lediglich 15,9 Prozent (deutlich weniger als das Schwankungsrisiko des Weltaktienindex mit 26,6 Prozent) gewann er 8 Prozent.

Im Laufe der letzten zwölf Monate hat sich die Investitionsquote des Fonds durch Zukäufe von Aktien von 56 Prozent zu Beginn des Jahres auf knapp 80 Prozent erhöht. Insbesondere die Aktienkäufe nahe dem Jahrestiefstand der Kurse Mitte März trugen mit dazu bei, dass der Fonds dieses sehr erfreuliche Jahresergebnis für seine Kunden erzielen konnte. Anlageschwerpunkte des Fonds waren im vergangenen Jahr nach wie vor unterbewertete Einzelaktien sowie (in einer Größenordnung von knapp zehn Prozent) Aktien und Aktienfonds aus der Region Asien, und hier insbesondere aus China und aus Japan.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt Publikationen in der Datei „01/2021: 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. Alleingrundlage 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