

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            | 15,49 Mio. EUR             |
| Auflegung               | 01.11.2007                 |
| Ausgabeaufschlag        | bis zu 5 %                 |
| Ertragsverwendung       | thesaurierend              |
| Geschäftsjahr           | 01.01. – 31.12.            |
| Rücknahmepreis          | 57,43 EUR                  |

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

|              | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite      | -6,8%   | -16,5%   | -16,5%    | -10,1% | 4,9%    | -0,5%   | 36,4%    | 15,8%        |
| Risiko       | 17,3%   | 17,0%    | 17,0%     | 14,6%  | 13,4%   | 11,6%   | 10,3%    | 10,0%        |
| Sharpe Ratio | -3,3    | -1,8     | -1,8      | -0,7   | 0,2     | 0,0     | 0,3      | 0,1          |

**Wertentwicklung**

|             | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | Seit Auflage |
|-------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------------|
| SPGO        | -12,2% | 12,1% | 7,5%  | 6,6%  | 4,5% | -2,5% | 14,8% | -14,1% | 9,3%  | 8,0% | 12,8% | -16,5% | 15,8%        |
| Aktien Welt | -7,0%  | 11,8% | 14,2% | 16,6% | 6,5% | 9,4%  | 6,3%  | -7,0%  | 26,4% | 5,1% | 25,5% | -13,7% | 99,8%        |

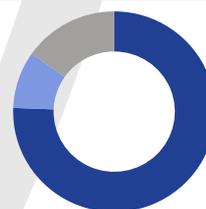
  

|             | Jan   | Feb   | Mär  | Apr   | Mai   | Jun   | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD    |
|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| SPGO        | -7,6% | -1,2% | 2,9% | -2,8% | -1,3% | -7,3% |     |     |     |     |     |     | -16,5% |
| Aktien Welt | -3,2% | -3,3% | 2,9% | -3,0% | -1,1% | -6,7% |     |     |     |     |     |     | -13,7% |

**Top 5 Positionen**

| Position                                       | Gewichtung   |
|--|--------------|
| EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50               | 9,6%         |
| Novo-Nordisk B                                 | 9,6%         |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL | 7,6%         |
| STRATEC Biomedical NA                          | 6,2%         |
| KRONES   | 4,2%         |
| <b>Summe Top 5</b>                             | <b>37,2%</b> |

**Fonds-Allokation**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| ■ Aktien          | 75,6% |
| ■ Aktienfonds     | 9,2%  |
| ■ Renten          | 0,0%  |
| ■ Aktienfonds     | 0,0%  |
| ■ Gold und Silber | 0,0%  |
| ■ Liquidität      | 15,2% |

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Stark sinkende Aktienkurse im zweiten Quartal**

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal eine Fortsetzung des schon seit Beginn des Jahres 2022 anhaltenden Abwärtstrends. Der Weltaktienindex in Euro fiel in den letzten drei Monaten um weitere elf Prozent. Erneut kletterten auch die Zinsen auf den wichtigsten Rentenmärkten, mit entsprechend fallenden Kursen für festverzinsliche Wertpapiere. Der Grund dafür sind weltweit anziehende Inflationsraten, im Euroraum beträgt der Kaufkraftverlust im Juni im Vergleich zum Vorjahr inzwischen 8,6 Prozent.

Soll man als Anleger in der aktuellen Börsensituation mit stark steigenden Inflationsraten, anziehenden Zinsen, dem brutalen russischen Überfall auf die Ukraine, wiederaufkommenden Corona Sorgen usw. jetzt noch Aktien bzw. Aktienfonds verkaufen, um weitere Kursverluste zu vermeiden?

Eine ausführliche Antwort auf diese Fragestellung findet sich unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2022: *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. Alleingige 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