

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	FRANKFURT-TRUST
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,30 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	52,46 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	2,3%	5,9%	-2,5%	-2,5%	8,6%	30,8%	5,6%
Risiko	5,6%	7,8%	10,5%	10,5%	10,3%	8,9%	9,1%
Sharpe Ratio	5,8	1,8	-0,2	-0,2	0,3	0,6	-0,0

Wertentwicklung

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Seit Auflage
SPGO	0,6%	-29,2%	16,3%	11,1%	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	5,6%
Aktien Welt	-6,1%	-38,2%	26,0%	19,3%	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	40,7%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
FUCHS PETROLUB Inhaber-Vorzugsaktien	8,8%
KRONES	7,7%
Franklin Templeton Inv.Fds-Fr.MktsFd A (acc.) EUR	7,2%
LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	7,0%
STRATEC Biomedical NA	6,7%
Summe Top 5	37,5%

Fonds-Allokation



■ Aktien	49,8%
■ Aktienfonds	35,7%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	14,4%

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein nur durchschnittliches Jahr 2016

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds verbuchte im Börsenjahr 2016 einen leichten Verlust: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von 12,2 Prozent (weniger als das Schwankungsrisiko des Weltaktienindex) erzielte er ein leichtes Minus von 2,6 Prozent.

Im Laufe der letzten zwölf Monate sank die Investitionsquote des Fonds von 95 Prozent zu Jahresbeginn auf rund 85 Prozent zum Ende des Jahres. Der in Aktienfonds investierte Teil fiel spürbar von 54 Prozent zu Jahresbeginn auf knapp 36 Prozent am Ende des Jahres, der Anteil der Einzelaktien stieg im Gegenzug deutlich von 42 Prozent auf knapp 50 Prozent. Weiterhin hoch ist der direkt oder indirekt in den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländern) investierte Teil des Fondsvermögens, der zum Jahresende mehr als ein Drittel des Fondsvermögens ausmachte.

Anlageschwerpunkte des Fonds waren im vergangenen Jahr nach wie vor unterbewertete Einzelaktien sowie Aktienfonds mit der Ausrichtung „Emerging Markets“.

Eine diesmal sehr ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „01/2017: 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 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