

Schmitz & Partner Global Offensiv (SPGO)

Stand: 31.12.2012

Schmitz & Cie. GmbH
Individuelle Fondsberatung

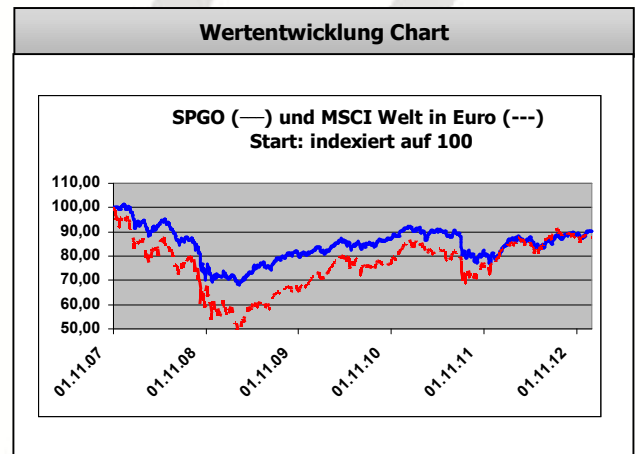
Am Sommerfeld 22
D-81375 München

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	
WKN	A0MURD
ISIN	DE000A0MURD9
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	14,1 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausgabepreis	47,37 EUR
Rücknahmepreis	45,11 EUR



Wertentwicklung in %													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012							Seit Start
SPGO	0,3	- 29,2	16,3	11,1	- 12,2	12,1							- 9,5
MSCI	- 5,0	- 38,5	23,1	17,1	- 4,5	10,2							- 12,4
2012	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
SPGO	5,2	2,7	- 0,4	1,1	- 3,2	- 1,3	2,5	0,5	1,8	- 0,1	- 0,3	2,0	12,1
MSCI	4,1	2,4	1,3	- 0,8	- 2,5	2,2	4,3	0,0	0,5	- 1,5	0,7	- 0,8	10,2

Top 5 Positionen	
Carmignac Investissement	6,2 %
Fuchs Petrolub	6,0 %
Templeton Mutual European	5,4 %
Lingohr Asien Systematic	4,9 %
M&G Global Basics	4,8 %

Fonds-Allokation	
Aktienfonds	46,3 %
Aktien	27,6 %
Rentenfonds / Renten	0,0 %
Liquidität	26,1 %
	100,0 %

Kommentar des Fondsberaters
<p>Rückblick auf ein erfreuliches Börsenjahr 2012</p> <p>Der <i>Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds</i> verbuchte im Börsenjahr 2012 einen erfreulichen Zuwachs: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von lediglich 6,7 Prozent erzielte er eine Jahresrendite von 12,1 Prozent.</p> <p>Im Laufe der letzten zwölf Monate bewegte sich die Investitionsquote des Fonds zwischen 71 und 76 Prozent. Während der in Aktienfonds investierte Teil von knapp 51 Prozent zu Jahresbeginn auf rund 46 Prozent am Ende des Jahres sank, stieg der Anteil der Einzelaktien von gut 25 Prozent auf knapp 28 Prozent an. Weiterhin hoch ist der direkt oder indirekt in den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländern) investierte Teil des Fondsvermögens, der zum Jahresende rund ein Drittel des Fondsvermögens ausmachte. Anlageschwerpunkte des Fonds waren im vergangenen Jahr nach wie vor unterbewertete Einzelaktien sowie Aktienfonds mit der Ausrichtung „Emerging Markets“ und Rohstoffe.</p> <p>Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Unterpunkt <i>Publikationen</i> in der Datei „1/2013: Quartalsbericht zum 31.12.2012 für die Schmitz & Partner Fonds“.</p>

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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge. Alleine Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die *Schmitz & Cie. GmbH* erhältlich ist.