

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	16,46 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	62,16 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	2,1%	7,8%	1,9%	20,9%	6,0%	24,4%	25,3%
Risiko	12,5%	11,1%	11,7%	12,6%	11,1%	10,0%	9,5%
Sharpe Ratio	2,1	1,5	0,7	1,7	0,2	0,5	0,1

Wertentwicklung

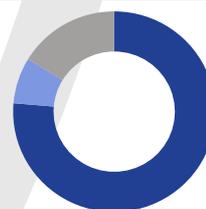
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Seit Auflage
SPGO	11,1%	-12,2%	12,1%	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	1,9%	25,3%
Aktien Welt	19,3%	-7,0%	11,8%	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	9,2%	101,6%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
STRATEC Biomedical NA	7,7%
Novo-Nordisk B	7,0%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	6,0%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	5,1%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	4,8%
Summe Top 5	30,6%

Fonds-Allokation



■ Aktien	76,3%
■ Aktienfonds	7,4%
■ Renten	0,0%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	16,2%

Kommentar des Fondsmanagers

Weiter steigende Aktienkurse

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im ersten Quartal eine Fortsetzung der erfreulichen Kurssteigerungen der letzten neun Monate. Der Weltaktienindex in Euro stieg um knapp neun Prozent.

In den ersten drei Monaten haben wir für den *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds die Liquiditätsquote von 21 Prozent auf 16 Prozent reduziert und zwei neue Aktienpositionen ins Fondsvermögen gekauft: Das dänische Unternehmen *Orsted* ist der weltgrößte Betreiber von Windparks im Meer. Fast 90 Prozent der Stromproduktion der Gesellschaft kommt aus erneuerbaren Quellen. Die norwegische Firma *Scatec* ist ein führender Stromerzeuger für erneuerbare Energien und entwickelt, baut, besitzt und betreibt Solar, Wind- und Wasserkraftwerke sowie Speicherlösungen.

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. Alleingrunde 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