

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	15,59 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	65,79 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-2,2%	-5,5%	2,7%	2,7%	-4,4%	16,5%	28,0%	32,7%
Risiko	9,5%	12,7%	11,3%	11,3%	13,1%	13,3%	11,3%	10,3%
Sharpe Ratio	-3,1	-1,1	-0,1	-0,1	-0,3	0,1	0,2	0,1

Wertentwicklung

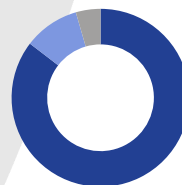
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Seit Auflage
SPGO	7,5%	6,6%	4,5%	-2,5%	14,8%	-14,1%	9,3%	8,0%	12,8%	-11,5%	5,3%	2,7%	32,7%
Aktien Welt	14,2%	16,6%	6,5%	9,4%	6,3%	-7,0%	26,4%	5,1%	25,5%	-14,5%	15,8%	23,2%	182,6%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGO	-0,8%	1,7%	4,6%	-0,9%	3,2%	0,8%	-0,1%	-0,7%	0,0%	-4,5%	2,1%	-2,2%	2,7%
Aktien Welt	2,0%	4,9%	3,5%	-2,6%	3,0%	2,5%	0,6%	0,2%	1,4%	0,7%	6,9%	-1,6%	23,2%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
BERKSHIRE HATHAWAY INC. REGISTERED SHARES A DL	8,4%
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01	6,8%
EQUINOR ASA NAVNE-AKSJER NK 2,50	5,5%
NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,1	5,4%
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO REG.SHS	5,0%
Summe Top 5	31,0%

Fonds-Allokation



■ Aktien	85,4%
■ Aktienfonds	10,1%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	0,0%
■ Gold und Silber	0,0%
■ Liquidität	4,5%

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein einigermaßen zufriedenstellendes Börsenjahr

Der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds konnte im **Börsenjahr 2024** einen kleinen Gewinn verzeichnen: Bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) im Jahresdurchschnitt von 11,1 Prozent **gewann der Fonds 2,7 Prozent**. Noch im Sommer lag er bei über zehn Prozent Wertzuwachs.

Geografische Anlageschwerpunkte des Fonds sind die Schweiz (mit 20 Prozent der Aktienanlagen), die USA (18 Prozent), Norwegen (16 Prozent), Deutschland (14 Prozent) und Dänemark (neun Prozent).

Inhaltliche Anlageschwerpunkte des Fonds sind neben unterbewerteten Einzelaktien nach wie vor Aktien aus dem Bereich der Nachhaltigkeit (Sonnenergie, Wasserstoff, Recycling usw.) mit einem Anteil von 16 Prozent sowie Aktien und Aktienfonds aus der Region Asien, und hier insbesondere aus China und aus Japan (in einer Größenordnung von 26 Prozent).

Eine sehr ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „01/2025: 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

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Holger Schmitz **Amtgericht:** München, HRB 158066 **Gezeichnetes und einbezahltes Stammkapital:** 250.000 Euro
Bankverbindung: Fürstlich Castell'sche Bank AG, IBAN: DE93 7903 0001 1003 0481 00, BIC: FUCED77