

Schmitz & Partner Global Offensiv (SPGO)

Stand: 30.06.2013

Schmitz & Cie. GmbH
Individuelle Fondsberatung

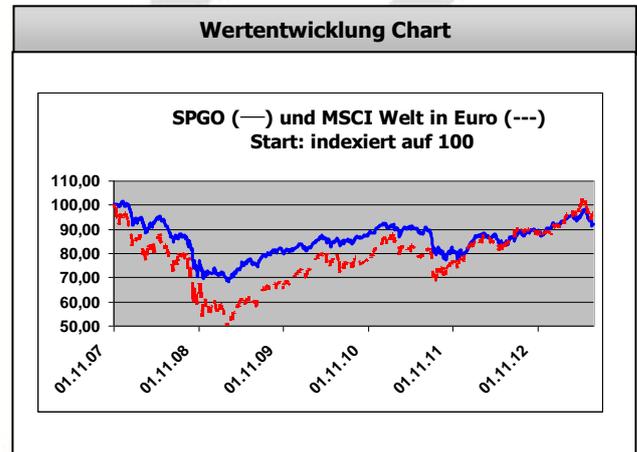
Am Sommerfeld 22
D-81375 München

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	13,6 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausgabepreis	48,27 EUR
Rücknahmepreis	45,97 EUR



Wertentwicklung in %													
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Seit Start
SPGO	0,3	- 29,2	16,3	11,1	- 12,2	12,1	2,0						- 7,7
MSCI	- 5,0	- 38,5	23,1	17,1	- 4,5	10,2	9,9						- 3,7
2013	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
SPGO	1,8	1,9	2,3	- 0,7	1,8	- 5,0						2,0	
MSCI	3,2	3,8	3,9	0,2	1,4	- 2,8						9,9	

Top 5 Positionen	
Fuchs Petrolub	6,7 %
Carmignac Investissement	6,6 %
Templeton Mutual European	5,9 %
Templeton Frontier Markets	5,4 %
Aberdeen Global	5,0 %

Fonds-Allokation	
Aktienfonds	48,8 %
Aktien	30,5 %
Rentenfonds / Renten	0,0 %
Liquidität	20,7 %
	100,0 %

Kommentar des Fondsberaters

Deutlicher Rückgang der Aktienkurse in den Emerging Markets

Im Gegensatz zu dem Weltaktienindex MSCI World (der nur mit einem leichten Minus die letzten drei Monate abgeschlossen hat) stürzte der MSCI Emerging Markets Index, der die Entwicklung der Aktienbörsen in den Schwellenländern abbildet, um rund 15 Prozent ab, ehe er sich in den letzten Junitagen kräftig erholen konnte und das Quartal mit einem Minus von zehn Prozent abgeschlossen hat. Dadurch gab auch der Anteilspreis des *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds deutlich nach. Der Fonds hält knapp ein Drittel der Anlagen in Aktien bzw. Aktienfonds mit einem Investitionsschwerpunkt in den Emerging Markets.

Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „7/2013: Quartalsbericht zum 30.06.2013 für die Schmitz & Partner Fonds“.

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. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die *Schmitz & Cie. GmbH* erhältlich ist.