

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	13,82 Mio. EUR
Auflegung	01.11.2007
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	51,50 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	1,0%	6,3%	6,3%	12,0%	16,1%	36,0%	3,4%
Risiko	18,3%	10,2%	10,2%	8,4%	8,4%	7,4%	8,7%
Sharpe Ratio	0,8	1,3	1,4	1,5	0,6	0,8	-0,1

Wertentwicklung

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

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Carmignac Investissement FCP Act.au Port.A EUR acc	7,3%
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	7,1%
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR	7,0%
KRONES	6,3%
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR	5,9%
Summe Top 5	33,6%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Erfolgreiches zweites Quartal mit steigenden Börsenkursen

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal einen erfreulichen Anstieg zu verzeichnen: der Weltaktienindex in Euro gewann über vier Prozent.

Noch stärker zulegen konnten in den vergangenen drei Monaten die Aktienkurse in den Schwellenländern, die mit rund einem Drittel Anteil am Fondsvermögen einen Investitionsschwerpunkt im *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds bilden. Die Kurse in den Emerging Markets kletterten im abgelaufenen Quartal um über sechs Prozent.

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 „7/2014: Quartalsbericht zum 30.06.2014 für die Schmitz & Partner Fonds“. Hier erklären wir auch, warum der bisherige Kursaufschwung an den meisten Anlegern vorbeigegangen ist, warum die Geld- und Kapitalmarktzinsen noch immer so tief sind und wieso die aktuelle Staatsschuldenkrise zu einer Dauerkrise werden könnte.

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