

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 | 12,10 Mio. EUR |
| Auflegung | 01.11.2007 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Rücknahmepreis | 49,53 EUR |

Wertentwicklung in %



Statistiken

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|--------------|
| Rendite | -2,6% | -7,9% | -7,9% | -11,6% | 8,0% | 12,0% | -0,3% |
| Risiko | 13,4% | 12,7% | 12,7% | 12,4% | 10,1% | 9,4% | 9,2% |
| Sharpe Ratio | -1,6 | -1,2 | -1,2 | -1,0 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |

Wertentwicklung

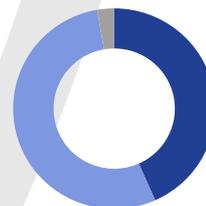
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Seit Auflage |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------------|
| SPGO | 0,6% | -29,2% | 16,3% | 11,1% | -12,2% | 12,1% | 7,5% | 6,6% | 4,5% | -7,9% | -0,3% |
| Aktien Welt | -6,1% | -38,2% | 26,0% | 19,3% | -7,0% | 11,8% | 14,2% | 16,6% | 6,5% | -3,3% | 24,4% |

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

Top 5 Positionen

| Position | Gewichtung |
|--|--------------|
| FUCHS PETROLUB Inhaber-Vorzugsaktien | 8,8% |
| KRONES | 8,6% |
| Carmignac Investissement FCP A EUR Acc. | 8,1% |
| STRATEC Biomedical NA | 7,7% |
| Franklin Templeton Inv.Fds- Mut.Europ. A(acc.) EUR | 7,3% |
| Summe Top 5 | 40,4% |

Fonds-Allokation



| | |
|-------------------|-------|
| ■ Aktien | 43,4% |
| ■ Aktienfonds | 53,9% |
| ■ Renten | 0,0% |
| ■ Rentenfonds | 0,0% |
| ■ Gold und Silber | 0,0% |
| ■ Liquidität | 2,7% |

Kommentar des Fondsmanagers

Kaufkurse nach „Brexit“

Nach der überraschenden Entscheidung in Großbritannien, die Europäische Union zu verlassen, kam es Ende Juni zu kräftigen Kursrückgängen an den internationalen Aktienbörsen. Für viele Aktienmärkte bedeutete dies ein zweistelliges Minus für die Halbjahresbilanz. Eine erfreuliche Ausnahme machten die Emerging Markets, in denen der Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds zu rund einem Drittel seines Fondsvermögens investiert ist und die sich gegen den Trend in den ersten sechs Monaten des Jahres leicht verbessern konnten.

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser mit dem Brexit verbundenen Probleme haben wir von der Schmitz & Partner AG in den ersten Stunden nach Eröffnung der Aktienbörsen die vielfach um zehn Prozent gefallen Kurse in den Schmitz & Partner Fonds nicht zu Verkäufen genutzt – wie das einige Fondsmanager tatsächlich getan haben. Stattdessen haben wir Aktien gekauft. Für den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds hatten wir im Vorfeld zwei Teilpositionen mit Gewinn verkauft und konnten diese gewonnene Liquidität am Tag nach dem Brexit zu tiefen Kursen für Aktienkäufe einsetzen.

Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2016: 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 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: (Shares MSCI ACWI Index Fund