ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

Fondsvermögen	16 M€	Morningstar™ Kategorie	
Nettoinventarwert je Anteil	74,74€	Mischfonds EUR Flexibel - Global	
Veränderung ggü. Vormonat	-1,66€	★★★ Rating per 30.06.26	

1 2 3 **4** 5 6 7

Risikoprofil (1)

6	8	9

SFDR-Klassifizierung²

Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb in der breiten Öffentlichkeit zugelassen ist:

DEU

FONDSMANAGEMENT

ODDO BHF AM LUX ODDO BHF AM LUX, Karl-Heinz Blecher

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

ODDO BHF AM GmbH

Beratungsfirma

SCHMITZ & PARTNERS AG - Privates Depotmanagement

MERKMALE

Empfohlene Mindestanlagedauer 5 Jahre
1. NAV-Datum 01.11.07
Auflegungsdatum des Fonds 01.11.07

Rechtsform	OGAW Sondervermögen
ISIN	DE000A0MURD9
Bloomberg-Ticker	SPGLOFF GR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Erstinvestition	2500 EUR
ausgelagerter Fondsmanager	-
Zeichnungen/ Rücknahmen	14:00, T+0
Bewertung	Täglich
WKN	A0MURD
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.
Erfolgsbezogene Vergütung	Bis zu 15% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark''), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 2% übersteigt („Hurdle Rate'')
Ausgabeaufschlag	5 % (höchstens)
Rückgabegebühr	Entfällt
Verwaltungsgebühren und sonstige Betriebskosten	1,78 %

Annualisierte Volatilität

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	**11,9%**	**13,0%**	**13,3%**	**11,9%**
Referenzindex	9,5%	13,2%	13,7%	14,8%

ANLAGESTRATEGIE

Mit dem Schmitz & Partner Global Offensiv legen Sie bis zu 100 Prozent weltweit in Aktienfonds und Einzelaktien an. Der Fonds bietet Ihnen eine Mischung aktiv gemanagter Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten wird. Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Offensiv ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmaßstab*, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmaßstab möglich sind.

Referenzindex : 100% MSCI WORLD Gross EUR Index

Jährliche Nettoperformance (12 Monate rollierend)

von	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25
bis	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25	07/26
FONDS	**12,4%**	**1,1%**	**-8,2%**	**3,0%**	**15,7%**	**0,4%**	**0,0%**	**8,3%**	**-2,6%**	**10,4%**
Fonds (3)	7,0%									10,4%
Referenzindex	10,8%	13,3%	9,5%	1,5%	35,3%	6,1%	5,5%	21,1%	9,9%	20,2%

(3) Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag von Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5% (=50 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €); Rücknahmeabschlag vom Rücknahmepreis einmalig bei Rückgabe 0% (=0 € bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- €). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (1. Januar - 31. Dezember)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FONDS	**14,8%**	**-14,1%**	**9,3%**	**8,0%**	**12,8%**	**-11,5%**	**5,3%**	**2,7%**	**4,7%**
Referenzindex	8,1%	-4,3%	31,7%	6,2%	33,2%	-12,8%	20,2%	27,2%	7,7%

Kumulative und annualisierte Nettorenditen

	Annualisierte Wertentwicklung			Kumulierte Wertentwicklung					
	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	1 M	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FONDS	**5,2%**	**3,2%**	**3,8%**	**-2,2%**	**8,5%**	**10,4%**	**16,5%**	**17,0%**	**45,3%**
Referenzindex	17,0%	12,4%	13,0%	-0,1%	12,3%	20,2%	60,0%	79,2%	238,4%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Risikomessung	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio	0,19	0,09
Information Ratio	-1,45	-1,06
Tracking Error (%)	8,03	8,63
Beta	0,80	0,77

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Informationen. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

Korrelationskoeffizient (%)	81,19	79,64
Jensen-Alpha (%)	-8,81	-6,79

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com im Abschnitt Informationen. | Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®
(1) Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern. Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.

(2) Informationen zur EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) sind im Dokument unter SFDR-Klassifizierung(2) zu finden.

Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

ASSET ALLOCATION

Asset Allokation	Gewichtung %	Vormonat
Aktien	**88,39%**	**90,27%**
restliches Europa	34,98%	35,52%
Restliche Welt	32,19%	34,83%
Nordamerika	14,03%	13,04%
Eurozone	7,19%	6,89%
Kasse & Sonstige	**11,61%**	**9,73%**
Netto-Aktienexposure	**88,39%**	**90,27%**

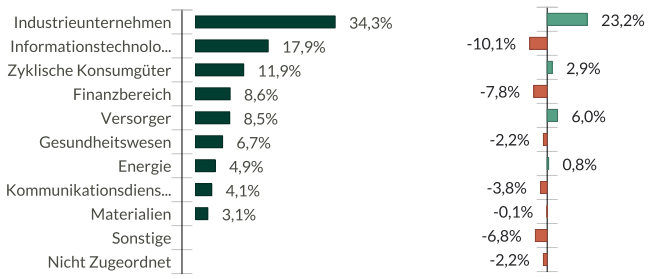
Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

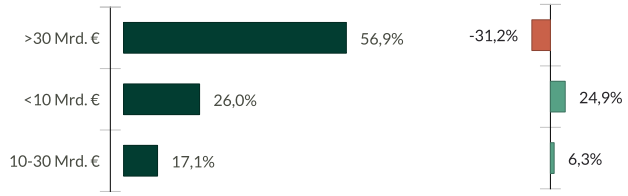
AKTIENPORTFOLIO

SEKTORALLOKATION

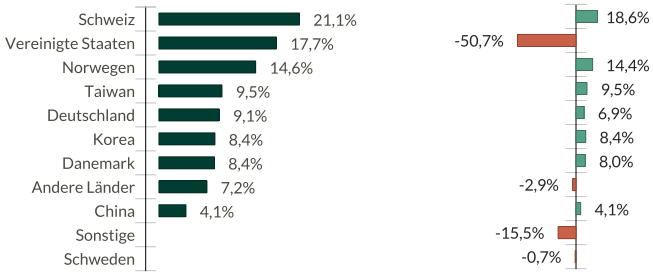


MARKTKAPITALISIERUNG - EX CASH

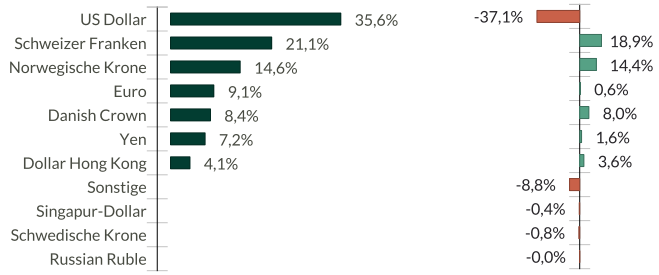
	Fonds Mrd €	Referenzindex Mrd €
Mittlere Kapitalisierung	**544.1**	893.5



LÄNDERALLOKATION



WÄHRUNGSTRUKTUR (ABSOLUT)

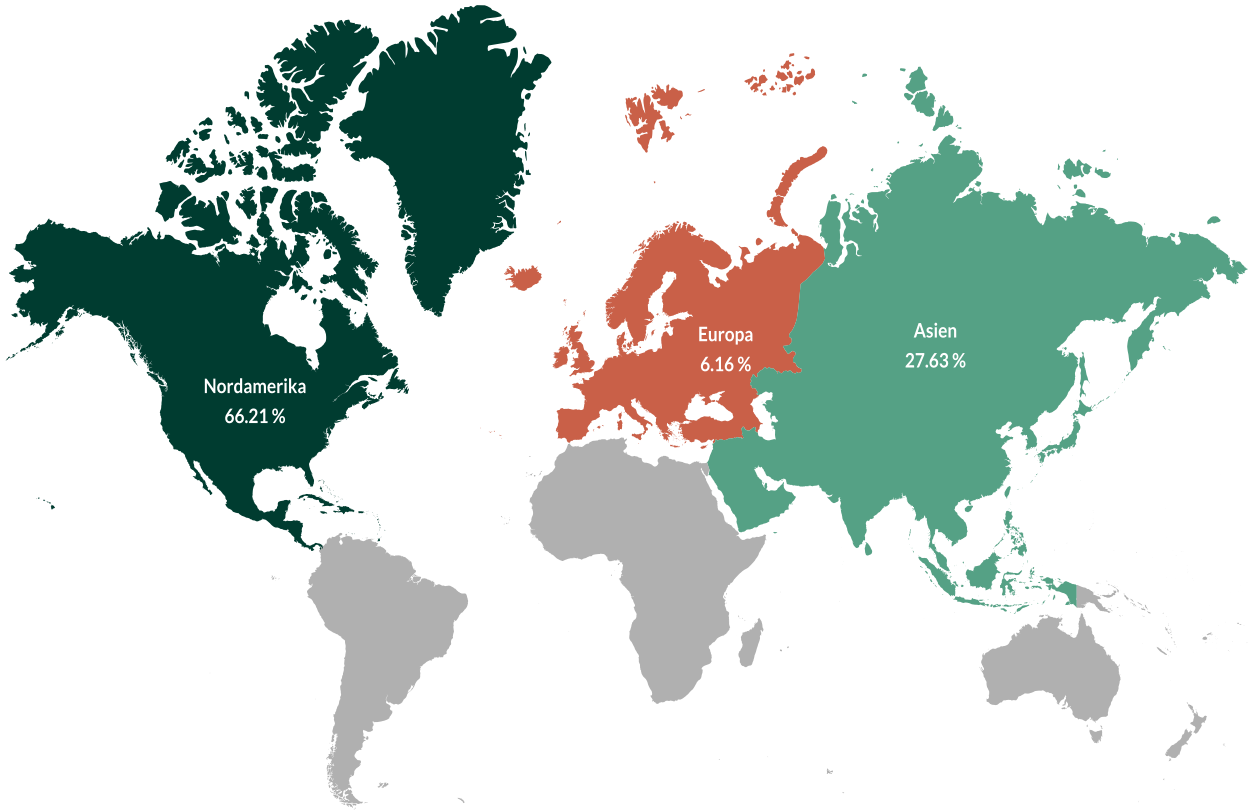


Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER UMSÄTZE (AKTIENEXPOSITION NACH KONTINENTEN)



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

Top 10 Positionen (absolut)

	Gewichtung im Fonds (%)	Anlageklasse	Land	Marktkapitalisierung (in Mrd. Euro)	Währung
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	7,5	Aktien		1820,2	USD
Amazon.Com Inc	7,2	Aktien		2220,1	USD
Vat Group Ag	7,1	Aktien		19,4	CHF
Samsung Electr-Gdr Reg S	6,7	Aktien		835,0	USD
Scatec Asa	4,1	Aktien		1,4	NOK
Berkshire Hathaway Inc-Cl A	4,1	Aktien		953,7	USD
Novo Nordisk A/S-B	4,0	Aktien		197,7	DKK
Equinor Asa	3,9	Aktien		83,9	NOK
Belimo Holding Ag-Reg	3,9	Aktien		11,0	CHF
Hitachi Ltd	3,5	Aktien		129,9	JPY
GESAMT	**52,1**				

Zusammensetzung des Aktienportfolios

	FONDS	Referenzindex
Gesamtzahl der Aktien-Positionen	**23**	1283
Top 10 Gewichtung (%)	**62,2%**	26,9%
Anteil Top 30 Positionen (%)	**100,0%**	39,3%

Schmitz & Partner Global Offensiv

31 JULI 2026

C - Eur | *KVG - Admin - KVG*

RISIKEN:

Der Fonds ist folgenden Risiken unterworfen :Operationelle Risiken einschließlich Verwahrrisiken, Zielfondsrisiken, Währungsrisiken, Nachhaltigkeitsrisiko

SFDR-KLASSIFIZIERUNG[2]

Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen.
Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden.

DISCLAIMER

Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF AM GmbH erstellt. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_gmbh. Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.
Das Basisinformationsblatt (DEU) und der Verkaufsprospekt (DEU) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF AM GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.
Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com.
Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen.
Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited (“STOXX”) ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

ODDO BHF AM GmbH Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf –zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BAFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878, Herzogstraße 15 –40217 Düsseldorf –Telefon: +49 211 23924 01 Gallusanlage 8 - 60329 Frankfurt am Main –Tel.: +49 (0)69 920 50-0