

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

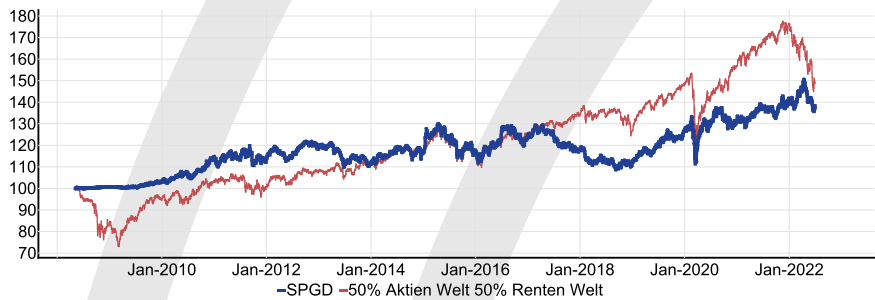
Anlagekonzept

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt sind Investmentfonds und Einzelwerte mit einer maximalen Aktienquote von 50 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	DE000A0M1UL3
WKN	AOM1UL
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	13,30 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	67,65 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,3%	-3,0%	-3,0%	0,0%	14,4%	10,6%	20,0%	37,0%
Risiko	10,2%	9,6%	9,6%	8,5%	10,4%	8,9%	8,3%	7,6%
Sharpe Ratio	-3,2	-0,6	-0,6	0,1	0,5	0,3	0,2	0,3

Wertentwicklung

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Seit Auflage
SPGD	-1,3%	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	7,6%	-3,0%	37,0%
Index	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-15,1%	48,9%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	-1,5%	1,6%	2,7%	0,7%	-3,3%	-3,0%							-3,0%
Index	-3,0%	-2,6%	0,5%	-4,3%	-0,6%	-6,1%							-15,1%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novartis NA	7,3%
Wheaton Precious Metals	6,5%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	6,0%
Nestlé NA	5,9%
Bell	4,9%
Summe Top 5	30,5%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Stark sinkende Aktienkurse im zweiten Quartal

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal eine Fortsetzung des schon seit Beginn des Jahres 2022 anhaltenden Abwärtstrends. Der Weltaktienindex in Euro fiel in den letzten drei Monaten um weitere elf Prozent. Erneut kletterten auch die Zinsen auf den wichtigsten Rentenmärkten, mit entsprechend fallenden Kursen für festverzinsliche Wertpapiere. Der Grund dafür sind weltweit anziehende Inflationsraten, im Euroraum beträgt der Kaufkraftverlust im Juni im Vergleich zum Vorjahr inzwischen 8,6 Prozent.

Hervorragende Erwähnungen und Bewertungen hat in den letzten Wochen zum wiederholten Mal der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds in den Medien erhalten. So ist der Fonds zum Beispiel in der Statistik aus der *WirtschaftsWoche* vom 13. Mai 2022 auf Seite 82 „Die besten und bekanntesten Mischfonds im laufenden Jahr“ unter den nur 22 Fonds vertreten, die im Jahr 2022 trotz der stark rückläufigen Aktienbörsen bisher einen Gewinn erzielt haben. Das *Handelsblatt* vom 17. Mai 2022 führt den *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds auf Seite 41 in der Rubrik „Die besten Mischfonds im Vergleich“ mit einem Plus von knapp 22 Prozent im 3-Jahres-Vergleich unter den besten 15 Fonds auf.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2022: 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. Alleinige 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, Renten Welt: SPDR Barclays International Treasury Bond ETF