

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	A0M1UL
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,46 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	65,76 EUR

## Wertentwicklung in %



## Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,1%	-8,3%	-5,7%	-0,3%	6,9%	11,1%	9,7%	33,2%
Risiko	10,9%	9,1%	9,4%	9,0%	10,4%	9,1%	8,4%	7,6%
Sharpe Ratio	-2,7	-1,8	-0,8	-0,0	0,3	0,3	0,1	0,2

## 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%	-5,7%	33,2%
Index	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-18,4%	43,2%

  

	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%	2,1%	-2,8%	-2,1%				-5,7%
Index	-3,0%	-2,6%	0,5%	-4,3%	-0,6%	-6,1%	7,3%	-3,8%	-6,8%				-18,4%

## Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novartis NA	7,5%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	6,7%
Wheaton Precious Metals	6,7%
Nestlé NA	6,2%
Bell	4,7%
<b>Summe Top 5</b>	<b>31,9%</b>

## Fonds-Allokation



■ Aktien	43,3%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	4,4%
■ Rentenfonds	6,9%
■ Gold und Silber	21,8%
■ Liquidität	23,6%

## Kommentar des Fondsmanagers

### Erneute Kursrückgänge an den Aktienmärkten

Auch im dritten Quartal kam es an den internationalen Aktienbörsen zu nachgebenden Kursen. Der für den *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds mit Abstand wichtigste Aktienmarkt in der Schweiz gab in den letzten drei Monaten um vier Prozent nach.

Am Devisenmarkt befindet sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken – aber auch gegenüber dem amerikanischen Dollar – auf einem seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 nie gesehenen Sinkflug. In den letzten drei Monaten verlor der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken rund drei Prozent, seit Anfang des Jahres sogar mehr als sechs Prozent. Der seit Jahren große Anteil von Schweizer Franken am Fondsvermögen des *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds macht sich immer mehr für unserer Fondsanleger bezahlt.

In der Vergangenheit war die schlechte Anlegerstimmung an den Aktienbörsen häufig ein Indikator für steigende Kurse, weil viele Anleger bereits verkauft haben und die Aktienbewertungen wieder günstig bis sehr günstig geworden sind. Wir werden die niedrigen Aktienkurse in den nächsten Wochen und Monaten für einige Zukäufe im *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds nutzen.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „10/2022: 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. Alleingründe 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

**Geschäftsführer:** Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Holger Schmitz **Amtsgericht:** München, HRB 158066 **Gezeichnetes und einbezahltes Stammkapital:** 250.000 Euro  
**Bankverbindung:** Fürstlich Castell'sche Bank AG, IBAN: DE93 7903 0001 1003 0481 00, BIC: FUCED77