

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

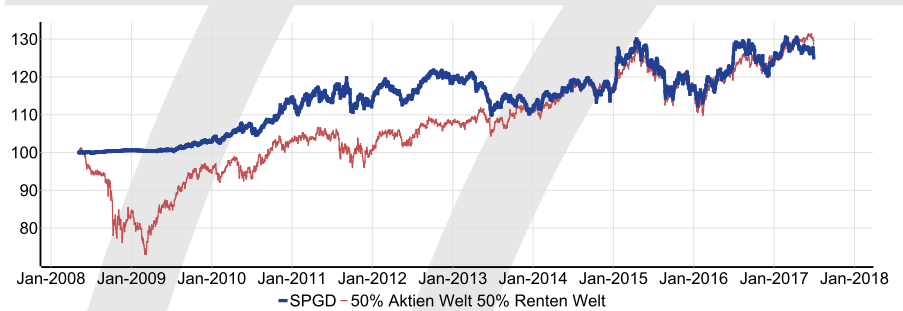
Anlagekonzept

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
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,73 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	61,26 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-1,9%	0,5%	0,5%	-0,5%	5,6%	9,5%	25,1%
Risiko	5,8%	5,8%	5,8%	7,5%	8,7%	7,6%	6,7%
Sharpe Ratio	-3,4	0,2	0,2	-0,0	0,2	0,2	0,3

Wertentwicklung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Seit Auflage
SPGD	0,6%	2,3%	11,4%	-1,3%	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	5,7%	0,5%	25,1%
Index	-15,6%	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	3,4%	28,5%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	1,1%	2,3%	0,2%	-0,9%	0,0%	-2,1%							0,5%
Index	1,0%	2,3%	0,4%	0,6%	0,6%	-1,5%							3,4%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
ZKB Gold ETF AA CHF	10,5%
Bell	9,1%
Nestlé NA	9,1%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	8,8%
ZKB Silver ETF AA CHF	8,7%
Summe Top 5	46,2%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Sehr erfreuliche Platzierung der beiden Schmitz & Partner Fonds

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal – nach dem erfreulichen Start in den ersten drei Monaten – einen leichten Rückschlag. Der Weltaktienindex in Euro fiel um rund drei Prozent. Damit ist der Weltaktienindex auf sein Jahresanfangsniveau zurückgefallen und hat seine zwischenzeitlichen Gewinne von fünf Prozent (Anfang März) komplett wieder abgegeben.

Deutlich besser entwickelten sich dagegen die beiden **Schmitz & Partner Investmentfonds** im ersten Halbjahr. Der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds liegt mit seiner Performance von 10,2 Prozent im laufenden Jahr auf **Platz 7** von 305 vergleichbaren Fonds, der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds mit einem kleinen Plus auf **Platz 6** von 330 Fonds! (Quelle: DER FONDS, Deutschlands größte Fonds-Statistik, Juli 2017, Seite 89 bzw. Seite 105)

Damit gehören beide *Schmitz & Partner* Fonds im ersten Halbjahr zu den besten zwei Prozent ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe. Oder anders formuliert: 98 Prozent aller Mitwettbewerber haben schlechter abgeschnitten. Ein sehr erfreuliches Ergebnis für unsere Kunden.

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 „07/2017: 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: iShares MSCI ACWI Index Fund, Renten Welt: SPDR Barclays International Treasury Bond ETF