

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	12,84 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	66,54 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-1,6%	-1,9%	-1,9%	-1,6%	3,4%	19,9%	22,5%	34,8%
Risiko	6,8%	7,5%	7,5%	8,6%	9,0%	9,3%	8,6%	7,6%
Sharpe Ratio	-2,8	-0,9	-0,9	-0,4	0,1	0,4	0,2	0,2

**Wertentwicklung**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Seit Auflage
SPGD	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	7,6%	-2,8%	-1,9%	34,8%
Index	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	7,5%	57,5%

  

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

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
Novartis NA	8,6%
Wheaton Precious Metals	7,7%
Nestlé NA	6,0%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	5,5%
Bell	5,3%
<b>Summe Top 5</b>	<b>33,1%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	43,0%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	7,6%
■ Rentenfonds	6,8%
■ Gold und Silber	22,2%
■ Liquidität	20,4%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Leicht steigende Aktienkurse im zweiten Quartal**

Der für den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds so wichtige Schweizer Aktienmarkt (Anteil von 59 Prozent am Aktienvermögen) stieg im zweiten Quartal minimal um ein Prozent.

Der Schweizer Franken gewann in den letzten drei Monaten weiter gegenüber dem Euro und kletterte um zwei Prozent im Vergleich zur Gemeinschaftswährung.

Warum der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds weiterhin auf einen starken Schweizer Franken, auf Gold und Silber und sorgsam ausgewählte Einzelaktien setzt, erfahren Sie in der ausführlichen Analyse der aktuellen Marktsituation unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2023: 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 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 **Amtsgerecht:** München, HRB 158066 **Gezeichnetes und einbezahltes Stammkapital:** 250.000 Euro  
**Bankverbindung:** Fürstlich Castell'sche Bank AG, IBAN: DE93 7903 0001 1003 0481 00, BIC: FUCEDE77