

Schmitz & Partner Global Defensiv (SPGD)

Stand: 30.06.2013

Schmitz & Cie. GmbH
Individuelle Fondsberatung

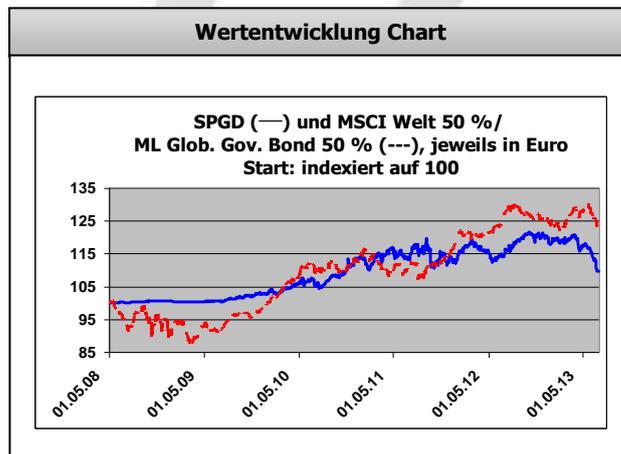
Am Sommerfeld 22
D-81375 München

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	
WKN	A0M1UL
ISIN	DE000A0M1UL3
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Depotbank	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16,6 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Ausgabepreis	57,54 EUR
Rücknahmepreis	54,80 EUR



Wertentwicklung in %													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013						Seit Start	
SPGD	0,6	2,3	11,4	- 1,3	4,7	- 7,1						10,1	
Index	- 8,3	8,5	14,5	4,2	4,0	1,5						25,1	
2013	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
SPGD	0,6	0,0	1,7	- 2,5	- 1,6	- 5,3						- 7,1	
Index	- 1,2	3,2	2,6	- 0,7	- 0,6	- 1,6						1,5	

Top 5 Positionen	
ZKB Gold ETF	7,0 %
ZKB Silver ETF	6,7 %
Roche	5,6 %
Novartis	5,2 %
Nestlé	5,1 %

Fonds-Allokation	
Unternehmensanleihen / Renten (bzw. -fonds)	20,6 %
Aktien	31,7 %
Gold und Silber	13,7 %
Liquidität	34,0 %
	<u>100,0 %</u>

Kommentar des Fondsberaters

Stärkster Einbruch des Goldpreises seit 30 Jahren

Mit dem kräftigen (manipulierten?) Rückgang des Gold- und Silberpreises von 25 Prozent bzw. sogar über 30 Prozent allein im Monat Juni gab auch der Anteilspreis des *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds deutlich nach. Die gefallenen Edelmetallkurse haben wir Ende Juni für eine deutliche Aufstockung der Gold- und Silberpositionen im Fonds genutzt. Bei möglichen erneuten spürbaren Kursrückgängen werden wir weitere Zukäufe vornehmen.

Eine ausführliche Darstellung – insbesondere zu den Ereignisse am Goldmarkt – und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „7/2013: Quartalsbericht zum 30.06.2013 für die Schmitz & Partner Fonds“.

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. Wertentwicklungen in der Vergangenheit erlauben keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist der Verkaufsprospekt, der kostenlos über die *Schmitz & Cie. GmbH* erhältlich ist.