

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	FRANKFURT-TRUST
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	11,90 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	64,35 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	0,2%	3,1%	3,1%	8,9%	5,2%	6,3%	30,4%
Risiko	13,1%	16,3%	16,3%	12,3%	8,7%	8,7%	7,2%
Sharpe Ratio	0,3	0,4	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2

**Wertentwicklung**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Seit Auflage
SPGD	2,3%	11,4%	-1,3%	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,1%	30,4%
Index	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	-4,1%	41,8%

  

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	0,9%	-3,0%	-3,5%	6,0%	2,7%	0,2%							3,1%
Index	0,1%	-4,1%	-9,4%	6,3%	2,4%	1,4%							-4,1%

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	8,9%
Nestlé NA	8,3%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	7,8%
Novartis NA	6,5%
Bell	6,0%
<b>Summe Top 5</b>	<b>37,4%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	43,3%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	3,3%
■ Rentenfonds	8,4%
■ Gold und Silber	23,1%
■ Liquidität	21,8%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Kräftig steigende Aktienkurse im zweiten Quartal**

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal eine Fortsetzung der Mitte März begonnen deutlichen Kurserholung nach den hochdramatischen (Corona-)Entwicklungen in den Monaten Februar und März. Der Weltaktienindex in Euro sprang um 16 Prozent!

Trotz des deutlichen Anstiegs in den letzten drei Monaten liegt der Weltaktienindex seit Anfang des Jahres immer noch mit sieben Prozent im Minus. Der europäische Aktienindex *Euro Stoxx 50* notiert im Vergleich zum Jahresbeginn sogar noch mit 14 Prozent im Minus.

Deutlich besser hat sich im ersten Halbjahr der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds geschlagen, der mit drei Prozent im Plus liegt. Per Anfang Juni liegt unser Fonds auf Rang 3 von 360 vergleichbaren Fonds (*DAS INVESTMENT*). Oder anders ausgedrückt: rund 99 Prozent aller vergleichbaren Investmentfonds haben seit Anfang des Jahres schlechter abgeschnitten als der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds.

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 „07/2020: 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 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