

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

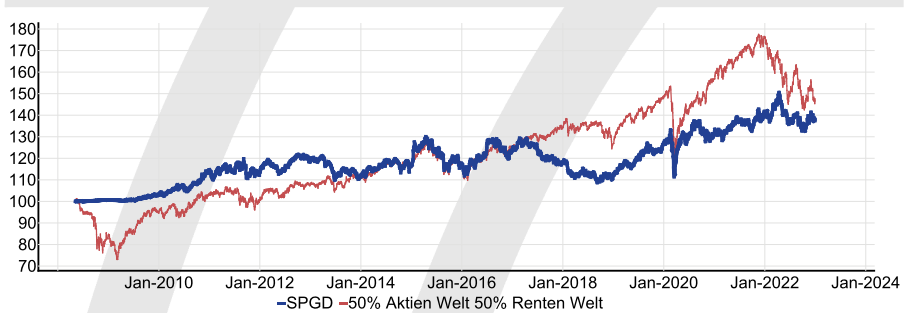
Anlagekonzept

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	AOM1UL
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,83 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	67,82 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-2,1%	0,3%	-2,8%	-2,8%	8,7%	16,4%	16,0%	37,4%
Risiko	10,1%	9,6%	9,6%	9,6%	10,7%	9,2%	8,5%	7,6%
Sharpe Ratio	-2,4	-0,1	-0,3	-0,3	0,3	0,4	0,2	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%	-2,8%	37,4%
Index	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	46,5%

	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%	1,9%	3,4%	-2,1%	-2,8%
Index	-3,0%	-2,6%	0,5%	-4,3%	-0,6%	-6,1%	7,3%	-3,8%	-6,8%	3,9%	5,1%	-6,3%	-16,5%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Novartis NA	7,9%
Wheaton Precious Metals	7,1%
Nestlé NA	5,9%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	5,7%
Bell	4,9%
Summe Top 5	31,6%

Fonds-Allokation



■ Aktien	42,6%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	8,5%
■ Rentenfonds	6,8%
■ Gold und Silber	22,7%
■ Liquidität	19,4%

Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf das schlechteste Börsenjahr seit Jahrzehnten

Der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds musste im Börsenjahr 2022 ein kleines Minus hinnehmen. Nach den überzeugenden Ergebnissen der letzten drei Jahre (2019: + 14 Prozent, 2020: + 4 Prozent, 2021: + 7,2 Prozent) **verlor der Fonds** im Börsenjahr 2022 bei einer Volatilität (Schwankungsrisiko) von lediglich 9,4 Prozent im Jahresdurchschnitt **2,8 Prozent**.

Im Laufe der letzten zwölf Monate stieg die Investitionsquote des Fonds leicht von 75 Prozent auf rund 80 Prozent. Der Anteil der Einzelaktien liegt nahezu unverändert bei 43 Prozent. Festverzinsliche Wertpapiere wurden von drei Prozent auf knapp neun Prozent Anteil spürbar erhöht und der Anteil von Rentenfonds liegt weiterhin bei sieben Prozent. Deutlich aufgestockt wurde im vergangenen Jahr der Bestand an norwegischen Regierungsanleihen. Reduziert wurde hingegen die Position in ENI.

Der Euroanteil betrug zum Jahresende nur noch 13 Prozent. Mehr als die Hälfte des Fondsvermögens ist in den defensiven Währungen Schweizer Franken (32 Prozent) und norwegische Kronen (19 Prozent) investiert sowie darüber hinaus in kanadische Dollar (sieben Prozent), englische Pfund (vier Prozent) und dänische Kronen (zwei Prozent) angelegt. Der an 100 Prozent fehlende Währungsanteil ist in den Edelmetallen Gold und Silber (23 Prozent) investiert und somit keiner Währung direkt zuzurechnen.

Eine sehr ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „01/2023: 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. Alleinige 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 **Amtgericht:** 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