Schmitz & Partner Global Defensiv (SPGD)
Factsheet · 30.09.2026

SCHMITZ & CIE.
Individuelle Fondsberatung

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

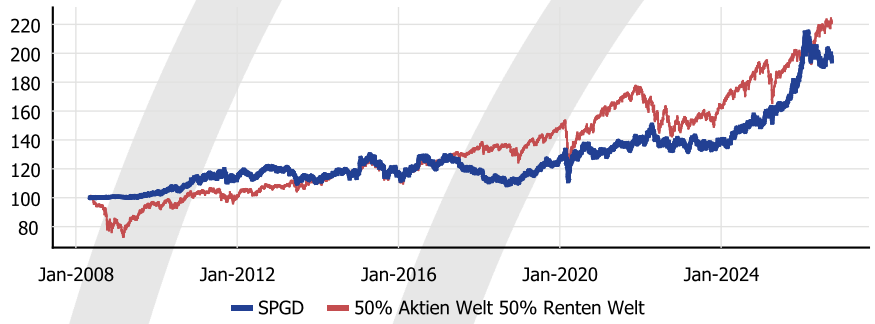
Anlagekonzept

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	25,09 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	95,92 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,3%	-2,4%	0,9%	12,3%	43,1%	45,4%	52,4%	94,3%
Risiko	8,6%	10,7%	15,5%	14,8%	11,1%	10,1%	9,4%	8,3%
Sharpe Ratio	-3,8	-0,6	-0,1	0,7	0,9	0,5	0,4	0,3

Wertentwicklung

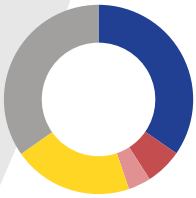
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Seit Auflage
SPGD	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	7,6%	-2,8%	1,8%	6,8%	29,1%	0,9%	94,3%
Index	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	12,0%	14,4%	6,0%	11,0%	120,8%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	4,6%	6,6%	-6,6%	-0,8%	0,8%	-4,4%	0,4%	3,6%	-2,6%				0,9%
Index	1,5%	1,8%	-4,0%	6,2%	4,0%	0,4%	-0,7%	1,5%	0,3%				11,0%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	7,5%
Novartis NA	5,0%
DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS	4,7%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC ETC 30.12.2100	4,5%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC OPEN END ZT 11(11/O.	4,0%
Summe Top 5	**25,8%**

Fonds-Allokation



Aktien	34,6%
Aktienfonds	0,0%
Renten	6,3%
Rentenfonds	3,9%
Gold und Silber	20,5%
Liquidität	34,8%

Kommentar des Fondsmanagers

Konsolidierung im dritten Quartal

Der für den *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds so wichtige Schweizer Aktienmarkt (Anteil von 56 Prozent am Aktienvermögen) fiel in den letzten drei Monaten um drei Prozent, der Fonds hingegen konnte leicht zulegen.

Mit der aktuell hohen Liquiditätsquote von rund einem Drittel des Fondsvermögens fühlen wir uns gut vorbereitet auf eventuelle Kursrückgänge an den internationalen Börsen, die dann hervorragende Kaufmöglichkeiten zu günstigen Kursen bieten würden.

Nachdem im Jahr 2025 der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds mit fast 30 Prozent Wertsteigerung einen außerordentlichen Zuwachs für seine Anteilseigner erwirtschaften hat, konnte der Fonds in den letzten Monaten mehrere Auszeichnungen für seine Erfolge entgegennehmen. Beispiele hierfür sind die Zeitschriften *Capital*, *Fonds exklusiv* oder auch *Cash*.

Näheres findet der interessierte Leser zusammen mit einer ausführlichen Analyse der aktuellen Marktsituation unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei *„10/2026: 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 **Amtsgericht:** 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