

SUBSTANZ SCHAFFT PERFORMANCE



SCHMITZ & PARTNER AG
Privates Depotmanagement

Unabhängige Vermögensverwaltung seit 1997

PERFORMANCE – DER NACHWEIS

Performance ist kein Zufall.

Sie ist das Resultat fundierter Entscheidungen.

Seit der Gründung im Jahr 1997 verfolgt die Schmitz & Partner AG eine klar definierte, substanzorientierte Investmentstrategie – unabhängig von kurzfristigen Markttrends oder Vertriebsvorgaben.

Die erzielten Ergebnisse basieren auf wenigen, aber entscheidenden Prinzipien:

- konsequente Selektion einzelner Qualitätsunternehmen
- Investitionen in wenig beachtete Marktsegmente mit langfristigem Potenzial
- aktive Steuerung von Risiko und Liquidität
- langfristige Disziplin statt kurzfristiger Opportunität

Über verschiedene Marktzyklen hinweg zeigt sich:

Nachhaltige Performance entsteht nicht durch Diversifikation allein – sondern durch Überzeugung, Timing und Erfahrung.

**Vertrauen entsteht nicht durch Worte,
sondern durch langfristig nachvollziehbare Ergebnisse.**

Wertpapierdepot mit Schwerpunkt Schweizer Aktien



Wertentwicklung in Prozent eines seit 1999 von der Schmitz & Partner AG verwalteten Kundendepots (goldene Linie), das mehrheitlich in Schweizer Aktien angelegt ist (Berechnung in EUR und nach Abzug aller Bankkosten). Im Vergleich dazu ist der SMI (weiße Linie, ebenfalls in EUR berechnet) abgebildet.

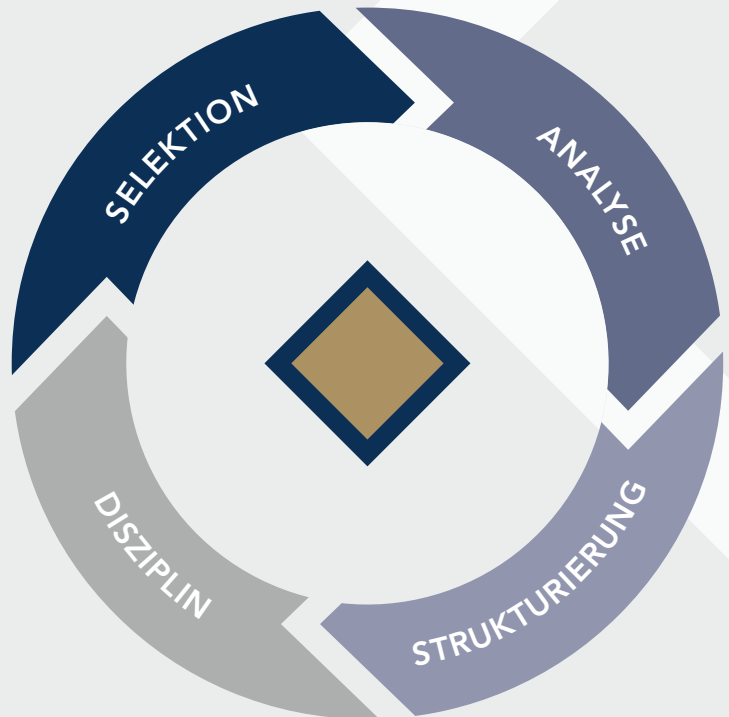
VISUELLE INVESTMENT-PHILOSOPHIE

Unser Investmentprozess – strukturiert, selektiv, konsequent

Jeder Schritt folgt einem klaren Ziel:

Renditequellen identifizieren, Risiken kontrollieren, Kapital effizient einsetzen.

VIELE SPRECHEN
VON STRATEGIE.
WIR SETZEN SIE
KONSEQUENT UM.



SELEKTION

Identifikation strukturell unterbewerteter Qualitätsunternehmen
außerhalb stark analysierter Standardsegmente

ANALYSE

Fundamentale Tiefenanalyse, kontinuierliches Research
und direkter Austausch mit Unternehmensführungen

STRUKTURIERUNG

Maßgeschneiderte Depotarchitektur unter Berücksichtigung von Renditeziel,
Risikoprofil und Zeithorizont statt standardisierter Allokationsmodelle

DISZIPLIN

Antizyklisches Handeln, konsequente Umsetzung und laufende Risikokontrolle



KAPITALMÄRKTE VERÄNDERN SICH.
PRINZIPIEN BLEIBEN.
ERFAHRUNG ENTSCHIEDET.

KAPITALMÄRKTE BELOHNEN NICHT AKTIVITÄT,
SONDERN QUALITÄT.

ERFAHRUNG IST KEIN ARGUMENT

Sie ist ein Renditefaktor.

Dr. rer. pol. Holger Schmitz

Verwaltungsratspräsident Schmitz & Partner AG

VERTRAUEN ENTSTEHT DURCH SUBSTANZ.

Die Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache –
und Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.

Dr. rer. pol. Holger Schmitz verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Börsenerfahrung. Nach seiner Bankausbildung bei der Deutschen Bank und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann er 1988 als Portfolio- und Fondsmanager bei der FIDUKA Depotverwaltung (André Kostolany).

Seit 1993 ist er selbständig als Vermögensverwalter tätig, 1997 erfolgte die Gründung der Schmitz & Partner AG in der Schweiz.

Als Fondsberater und verantwortlicher Vermögensverwalter betreut er seit über 30 Jahren anspruchsvolle Privatkunden mit größeren Vermögen.

Seine praktische Erfahrung wird ergänzt durch wissenschaftliche Tiefe: 2008 promovierte er zum Thema „Individuelle Depotverwaltung mit Investmentfonds“.

So analysiert Dr. Holger Schmitz seit über 40 Jahren aktiv die Kapitalmärkte und hat:

- Börsenbooms begleitet
- Finanzkrisen navigiert
- Zinsregimewechsel erlebt
- Inflationsphasen durchgestanden

Erfahrung bedeutet für Dr. Holger Schmitz strategische Weitsicht.

Was diese Erfahrung besonders macht:

Sie ist nicht theoretisch – sie ist durch reale Marktphasen entstanden.

UNABHÄNGIGKEIT IST KEIN VERSPRECHEN

Sie ist unsere Struktur.

Die Schmitz & Partner AG ist vollständig unabhängig – organisatorisch, wirtschaftlich und strategisch.

Das bedeutet für unsere Mandanten:

- keine Produktvorgaben
- keine Konzerninteressen
- keine versteckten Vertriebsanreize
- Transparente Vergütung
- Depotführung bei unabhängiger Schweizer Privatbank

Alle Entscheidungen erfolgen ausschließlich auf Basis von Marktanalyse und Überzeugung.

Unser einziges Ziel ist die langfristige Entwicklung Ihres Vermögens.



FREIHEIT IST DIE VORAUSSETZUNG
FÜR PERFORMANCE.

WARUM WECHSELN?

Warum anspruchsvolle Anleger wechseln.

Viele vermögende Privatkunden kommen zu uns, nachdem sie erkannt haben, dass ihre bisherigen Anlagestrategien nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.

Unsere Mandanten entscheiden sich bewusst für uns – oft nach Jahren enttäuschender Erfahrungen mit Banken oder standardisierten Vermögensverwaltungen.

Typische Ausgangssituation:

- standardisierte Modellportfolios ohne echte Differenzierung
- häufig wechselnde Ansprechpartner ohne klare Verantwortung
- Fokus auf Produkte statt auf Performance
- fehlender Zugang zu Nebenwerten und Spezialstrategien
- unterdurchschnittliche Renditeergebnisse bleiben hinter den Möglichkeiten zurück

Unsere Antwort darauf:

- keine Modellstrategien
- keine Massenmandate
- keine Vertriebsinteressen
- persönliche Verantwortung des Inhabers
- konsequente Ausrichtung auf Performance
- unterdurchschnittliche Schwankungsrisiken

Jedes Depot ist bei der Schmitz & Partner AG eine individuelle Investmententscheidung und so einzigartig wie sein Eigentümer.

GROSSBANKEN VERWALTEN VERMÖGEN.
WIR ENTWICKELN ES WEITER.

EINLADUNG

Substanz schafft Performance.

**Langfristiger Vermögenszuwachs entsteht durch Struktur,
Erfahrung und Unabhängigkeit.**

Wenn Sie prüfen möchten, ob Ihr aktuelles Depot sein Potenzial ausschöpft, laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch ein.

Gerne analysieren wir Ihr bestehendes Portfolio und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf.

Anhand konkreter Depotbeispiele zeigen wir Ihnen auch, wie unsere Strategie in der Praxis wirkt.

DISKRET.

STRUKTURIERT.

NACHVOLLZIEHBAR.



VERTRAUEN.
ERFAHRUNG.
VERANTWORTUNG.



Für Fragen, Einblicke
und persönliche Gespräche
bin ich gerne für Sie da.

Dr. rer. pol. Holger Schmitz

+41 91 744 66 65

schmitzundpartner.ch

schmitz@schmitzundpartner.ch





„Die Börse ist ein Theater,
in dem immer dasselbe Stück gespielt wird,
aber immer unter verschiedenen Titeln.“

ANDRÉ KOSTOLANY





SCHMITZ & PARTNER AG
Privates Depotmanagement

Via Albaredo 53 · Brione s. Minusio · Tessin · Schweiz

+41 91 744 66 65

info@schmitzundpartner.ch

www.schmitzundpartner.ch

