

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	10,65 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	58,95 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,5%	-4,2%	-5,5%	0,8%	-6,5%	-5,8%	19,4%
Risiko	28,4%	14,2%	19,3%	11,2%	8,2%	8,5%	7,1%
Sharpe Ratio	-1,2	-0,6	-1,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1

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%	-5,5%	19,4%
Index	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	-13,1%	28,6%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	0,9%	-3,0%	-3,5%										-5,5%
Index	0,1%	-4,1%	-9,4%										-13,1%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Nestlé NA	8,8%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	8,3%
Novartis NA	7,1%
Wheaton Precious Metals	7,0%
Bell	7,0%
Summe Top 5	38,2%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Corona-Crash!

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im ersten Quartal ein Kursdebakel. Der Weltaktienindex in Euro verlor fast 20 Prozent! Die Angst um einen dramatischen Einbruch der Wirtschaft ließ die Aktienkurse auf der ganzen Welt in den Keller rauschen.

Die Verluste des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds hielten sich im selben Zeitraum mit rund fünf Prozent noch sehr im Rahmen.

Wir haben die sehr tiefen Börsenkurse an mehreren Tagen zwischen dem 12. und dem 19. März für Zu- und Neukäufe in verschiedenen Wertpapieren genutzt. Und wir werden diese Käufe spätestens dann fortsetzen, wenn die Aktienbörsen ihre bisherigen Jahrestiefstände noch einmal unterschreiten sollten. Wenn andere Investoren das Kind mit dem Bade ausschütten, dann fangen wir es auf!

Eine diesmal sehr ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt Publikationen in der Datei „04/2020: 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. Alleingige 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 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