

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

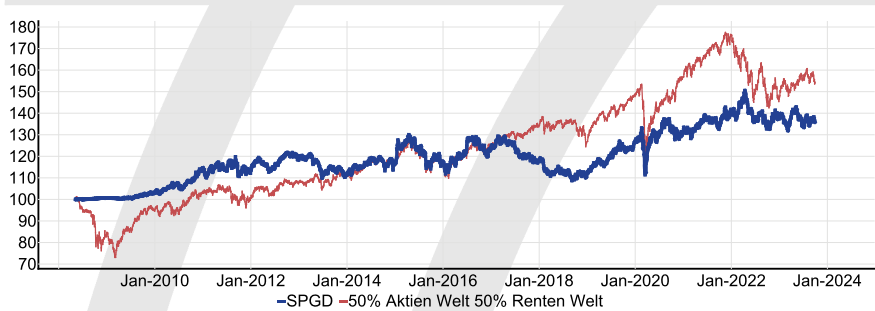
Anlagekonzept

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 | 13,33 Mio. EUR |
| Auflegung | 07.05.2008 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Rücknahmepreis | 67,04 EUR |

Wertentwicklung in %



Statistiken

| | 1 Monat | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite | -1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,0% | 2,6% | 22,8% | 19,3% | 35,8% |
| Risiko | 5,7% | 7,2% | 7,4% | 8,1% | 8,5% | 9,3% | 8,6% | 7,6% |
| Sharpe Ratio | -3,1 | -0,9 | -0,6 | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |

Wertentwicklung

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Seit Auflage |
|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------------|
| SPGD | 4,7% | -5,8% | 4,1% | 1,3% | 5,2% | -4,7% | -6,0% | 14,0% | 3,9% | 7,6% | -2,8% | -1,2% | 35,8% |
| Index | 7,1% | 3,1% | 5,8% | 0,2% | 5,5% | 7,6% | -5,2% | 16,7% | 6,4% | 11,5% | -16,5% | 5,1% | 54,0% |

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

Top 5 Positionen

| Position | Gewichtung |
|-------------------------------------|--------------|
| Novartis NA | 8,7% |
| Wheaton Precious Metals | 7,2% |
| Nestlé NA | 5,6% |
| Bell | 5,5% |
| Roche Holding Inhaber-Genussscheine | 4,8% |
| Summe Top 5 | 31,9% |

Fonds-Allokation



| | |
|-------------------|-------|
| ■ Aktien | 41,7% |
| ■ Aktienfonds | 0,0% |
| ■ Renten | 7,6% |
| ■ Rentenfonds | 6,5% |
| ■ Gold und Silber | 21,4% |
| ■ Liquidität | 22,9% |

Kommentar des Fondsmanagers

Erneute Kursrückgänge an den Aktienmärkten

Auch im dritten Quartal kam es an den internationalen Aktienbörsen zu nachgebenden Kursen. Der für den Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds mit Abstand wichtigste Aktienmarkt in der Schweiz (knapp 60 Prozent Anteil an der Länderstruktur der Aktien) gab in den letzten drei Monaten um drei Prozent nach.

Am Devisenmarkt befindet sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken weiter auf dem Rückmarsch. In den letzten drei Monaten verlor der Euro im Vergleich zum Schweizer Franken noch einmal rund ein Prozent, seit Anfang des Jahres beträgt der Verlust des Euro bereits drei Prozent.

In der Vergangenheit war die schlechte Anlegerstimmung an den Aktienbörsen häufig ein Indikator für steigende Kurse, weil viele Anleger bereits verkauft haben und die Aktienbewertungen wieder günstig bis sehr günstig geworden sind. Wir werden die niedrigen Aktienkurse in den nächsten Wochen und Monaten für einige Zukäufe im Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds nutzen.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt Publikationen in der Datei „10/2023: 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. 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 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: FUCEDE77