

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

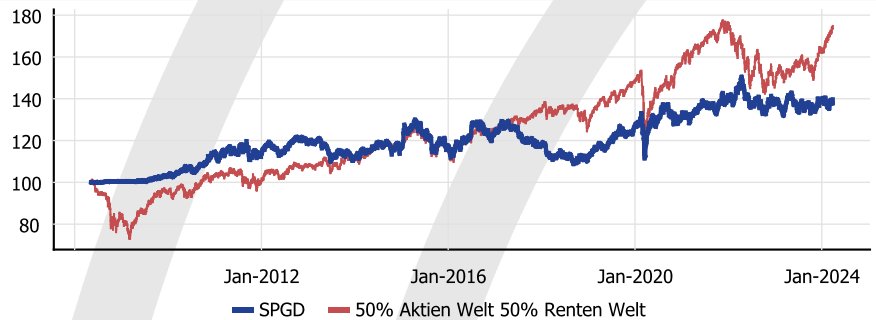
Anlagekonzept

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	13,56 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	69,00 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	3,4%	2,9%	-0,0%	1,7%	5,7%	18,3%	22,1%	39,8%
Risiko	6,8%	7,4%	7,3%	7,3%	8,1%	9,4%	8,7%	7,6%
Sharpe Ratio	6,3	0,2	-0,5	-0,3	0,1	0,3	0,2	0,2

Wertentwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Seit Auflage
SPGD	-5,8%	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	7,6%	-2,8%	1,8%	-0,0%	39,8%
Index	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	12,0%	6,5%	74,8%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	8,0%
Novartis NA	7,9%
Bell	5,3%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC ETC 30.12.2100	5,1%
DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS	5,1%
Summe Top 5	31,6%

Fonds-Allokation



■ Aktien	42,9%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	7,3%
■ Rentenfonds	6,7%
■ Gold und Silber	24,0%
■ Liquidität	19,1%

Kommentar des Fondsmanagers

Verhaltener Start in das Jahr 2024

Mit einem unveränderten Preis beendete der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds das erste Quartal. Der für den Fonds so wichtige Aktienmarkt in der Schweiz (SMI) gewann in den ersten drei Monaten rund fünf Prozent. Der Anteil der Schweizer Aktien am Aktienanteil des *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds beträgt aktuell knapp 59 Prozent. Doch durch die deutliche Korrektur des Schweizer Franken gegenüber der Fondswährung Euro (der Franken verlor in den ersten drei Monaten über vier Prozent) verpuffte der Anstieg des Schweizer Aktienmarkts.

Die meisten Investmentfonds aus Europa und aus den USA sind noch deutlich von ihren Allzeithochs entfernt, was insbesondere daran liegt, dass die Aktienindizes ein wesentlich besseres Bild spiegeln als die tatsächliche Börsenentwicklung (FINANZWOCHEN vom 21. März 2024, Seite 5). Beim *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds fehlen dagegen nur noch 6,5 Prozent bis zur Erreichung seines historischen Höchststandes.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2024: 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. Alleingrunde 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: FUCED77