

# Schmitz & Partner Global Defensiv Halbjahresbericht

30.6.2009



Vertrieb/Initiator:



Fondsgesellschaft:



Der Schmitz & Partner Global Defensiv ist ein Gemischtes Sondervermögen, das sein Vermögen weltweit investieren kann. Anlageschwerpunkte sind zum einen Aktienfonds und Einzelaktien, zum anderen Rentenfonds und einzelne verzinsliche Wertpapiere, wobei in der Regel Aktienfonds und Einzelaktien nicht mehr als 50 Prozent des Fondsvolumens ausmachen sollen. Dabei wird auf eine gesunde Mischung aus Zielfonds von etablierten Gesellschaften und von feinen Fondsboutiquen geachtet sowie bei den Einzelwerten auf eine breite Streuung des Risikos. Das Ziel der Anlagepolitik ist ein mittel- bis langfristig guter Wertzuwachs. Der Fonds wird von der SCHMITZ & PARTNER AG – Privates Depotmanagement beraten.

Die ersten sechs Monate des Jahres 2009 verliefen an den internationalen Kapitalmärkten zweigeteilt: Bis Mitte März setzte sich der deutliche Abwärtstrend des Vorjahres an den Aktienbörsen mit erneuten Kursverlusten von rund 20 Prozent fort, bevor die Aktienkurse im zweiten Quartal weltweit kräftig anzogen und annähernd wieder ihr Jahresanfangsniveau erreichen konnten. Nachdem im abgelaufenen Jahr 2008 und im ersten Quartal 2009 das Fondsvermögen ausschließlich in Kasse gehalten wurde, haben wir ab April vorsichtig begonnen, erste Positionen in Unternehmensanleihen, defensiven Aktien sowie in Gold und Silber aufzubauen. Durch diese Käufe hat sich die Liquiditätsquote des Fonds zum 30. Juni 2009 auf rund 80 Prozent reduziert.

Im ersten Halbjahr 2009 hat der Fonds eine Wertsteigerung von 0,2 Prozent erzielt.

Mit freundlichen Grüßen

FRANKFURT-TRUST  
Investment-Gesellschaft mbH

Geschäftsführung

Frankfurt am Main, den 24. Juli 2009

FRANKFURT-TRUST  
Investment-Gesellschaft mbH  
Neue Mainzer Straße 80  
60311 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 11 07 61  
60042 Frankfurt am Main  
Telefon (0 69) 9 20 50 -200  
Telefax (0 69) 9 20 50 -101  
[www.frankfurt-trust.de](http://www.frankfurt-trust.de)





# Anhang zu der Vermögensaufstellung

## Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

## Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p. a.
FT EuroCorporates	0,75
iShares-EO Corporate Bond	0,15
JB Multibd-Euro Corporate Bd Actions au Porteur B o.N.	0,90
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile o.N.	0,40
ZKB Silver ETF	0,60

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

FRANKFURT-TRUST  
Investment-Gesellschaft mbH  
Neue Mainzer Straße 80  
Postanschrift:  
Postfach 11 07 61  
60042 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 9 20 50-200  
Telefax (0 69) 9 20 50-101

Gezeichnetes  
und eingezahltes Eigenkapital:  
16,0 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital:  
11,0 Mio. EUR

Gesellschafter von  
FRANKFURT-TRUST ist zu  
100 % die BHF-BANK Aktien-  
gesellschaft

### Depotbank

BHF Asset Servicing GmbH  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital:  
73,4 Mio. EUR

### Vertrieb/Initiator des Sondervermögens

Schmitz & Cie. GmbH  
Individuelle Fondsberatung  
Pelargonienweg 4  
81377 München

### Geschäftsführung

Karl Stäcker  
Sprecher

Zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG und Mitglied des Vorstands des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Gerhard Engler

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

Winfried Hutmann

Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der BHF Capital Management GmbH

### Aufsichtsrat

Björn H. Robens  
Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

Loukas Rizos  
stellv. Vorsitzender

Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

Frank Behrends  
Direktor der BHF-BANK AG

Wolfgang Danicke

Michael Hochgürtel  
Direktor der BHF-BANK AG

Ulrich Lingenthal  
Direktor der BHF-BANK AG

Dietmar Schmid  
Mitglied des Vorstands der BHF-BANK AG

Prof. Dr. Hartwig Webersinke  
Dekan an der Fakultät Wirtschaft und Recht  
an der Hochschule Aschaffenburg

### Servicetelefon

Für Fragen zu Ihrem FT- Investmentdepot erreichen Sie uns  
montags bis freitags von 8 –19 Uhr unter der Rufnummer  
(0 69) 9 20 50-200.

### Fondspreise

Der telefonische Ansagedienst für Preise der FT- Fonds  
ist bundesweit unter der Rufnummer 0800 38 03 66 37  
geschaltet. Außerdem finden Sie die Fondspreise auf  
Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter  
[www.frankfurt-trust.de](http://www.frankfurt-trust.de)

Stand Juli 2009