

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	12,06 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	64,86 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	2,7%	0,8%	3,9%	3,9%	11,4%	11,6%	31,4%
Risiko	7,5%	11,1%	13,8%	13,8%	9,5%	8,7%	7,4%
Sharpe Ratio	5,4	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2

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%	3,9%	31,4%
Index	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,1%	56,9%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	0,9%	-3,0%	-3,5%	6,0%	2,7%	0,2%	2,8%	1,7%	-3,3%	-2,3%	-0,7%	2,7%	3,9%
Index	0,1%	-4,1%	-9,4%	6,3%	2,4%	1,4%	1,5%	3,0%	-1,1%	-0,5%	6,0%	1,6%	6,1%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	7,2%
Nestlé NA	7,2%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	7,1%
Novartis NA	6,4%
ETFS METAL SECURITIES LTD. DT.ZT07/UND.PHYSICAL	5,0%
Summe Top 5	32,8%

Fonds-Allokation



Kommentar des Fondsmanagers

Rückblick auf ein extremes Jahr 2020

Noch nie zuvor stürzten die internationalen Aktienmärkte nach einem zwischenzeitlichen Hoch so schnell und so tief wie im Februar und März. Und obwohl der Kurseinbruch durch die tiefste Rezession seit fast einhundert Jahren ausgelöst worden war, erholten sich die Börsenkurse so rasch wie nie zuvor. Europaweit fielen die Aktienkurse im Durchschnitt (Euro Stoxx 50) im vergangenen Jahr um fünf Prozent. Weltweit konnten die Aktienkurse (gemessen am MSCI-Welt-Aktienindex in Euro) im Jahr 2020 um rund vier Prozent zulegen.

Der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds wies nach dem hervorragenden Ergebnis von 14 Prozent im Jahr 2019 im Börsenjahr 2020 bei einer durch den Corona-Crash verursachten höheren Volatilität (Schwankungsrisiko) von 14,1 Prozent im Jahresdurchschnitt diesmal einen guten Gewinn von knapp vier Prozent aus.

Im Laufe der letzten zwölf Monate lag die Investitionsquote des Fonds wenig verändert bei rund 75 Prozent. Der Anteil der Einzelaktien betrug 43 Prozent. Festverzinsliche Wertpapiere sind mit rund drei Prozent im Fonds vorhanden und der Anteil von Rentenfonds liegt nahezu unverändert bei knapp acht Prozent. Der Euroanteil betrug zum Jahresende nur knapp 18 Prozent. Ungefähr die Hälfte des Fondsvermögens ist in den defensiven Währungen Schweizer Franken (32 Prozent) und norwegische Kronen (16 Prozent) investiert sowie darüber hinaus in kanadische Dollar (sieben Prozent), englische Pfund (drei Prozent) und dänische Kronen (zwei Prozent) angelegt. Der an 100 Prozent fehlende Währungsanteil ist in den Edelmetallen Gold und Silber (23 Prozent) investiert und somit keiner Währung direkt zuzurechnen.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt Publikationen in der Datei „01/2021: 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