

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
Verwaltungsgesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	14,58 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	74,74 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-0,1%	8,3%	8,3%	11,5%	13,3%	21,5%	28,3%	51,4%
Risiko	7,5%	8,8%	8,4%	8,2%	8,5%	9,6%	8,8%	7,7%
Sharpe Ratio	-0,6	1,5	0,9	0,9	0,2	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%	8,3%	51,4%
Index	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	12,0%	11,9%	83,6%

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
SPGD	-0,3%	-2,6%	2,9%	1,3%	3,5%	0,1%	2,2%	1,1%	-0,1%				8,3%
Index	0,5%	3,2%	2,6%	-2,9%	2,6%	1,6%	1,3%	0,9%	1,6%				11,9%

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	9,4%
Novartis NA	8,5%
WISDOMTREE METAL SECURITI.LTD. PHYSICAL SILVER	5,3%
DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS	5,2%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC ETC 30.12.2100	5,0%
Summe Top 5	33,4%

Fonds-Allokation



■ Aktien	44,9%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	6,8%
■ Rentenfonds	6,4%
■ Gold und Silber	25,2%
■ Liquidität	16,6%

Kommentar des Fondsmanagers

Erneute Kursanstiege an den Aktienmärkten und weitere Rekorde bei Gold

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

Der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds konnte im bisherigen Jahresverlauf bei deutlich unterdurchschnittlichem Risiko eine Wertsteigerung von 8,3 Prozent verbuchen.

Neben dem hohen Anteil von Schweizer Franken am Fondsvermögen ist der deutliche Anteil von Gold und Silber der Hauptgrund für die überdurchschnittlich gute Wertentwicklung des Fonds auch im Mehrjahresvergleich. Im 5-Jahres-Vergleich liegt unser Fonds auf Platz 11 von 346 vergleichbaren Investmentfonds und gehört damit zu den besten drei Prozent. **Im 3-Jahres-Zeitraum liegt der Fonds sogar auf Platz 4 von 367 Investmentfonds und zählt damit zu den besten ein Prozent aller vergleichbaren Fonds!**

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, Mediathek, Unterpunkt Publikationen in der Datei „10/2024: 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. 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