

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

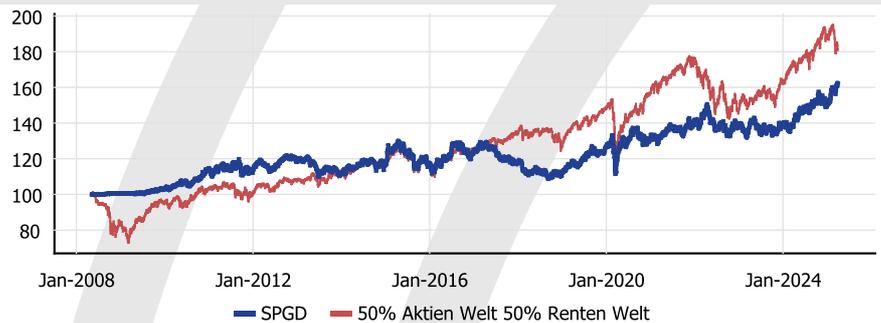
Anlagekonzept

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	15,57 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	80,13 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite	1,9%	7,2%	8,8%	16,1%	11,8%	35,9%	28,0%	62,3%
Risiko	8,1%	8,6%	8,3%	8,7%	8,4%	8,9%	8,7%	7,7%
Sharpe Ratio	2,9	1,4	4,5	1,5	0,1	0,5	0,2	0,3

Wertentwicklung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Seit Auflage
SPGD	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	7,6%	-2,8%	1,8%	6,8%	8,8%	62,3%
Index	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	11,5%	-16,5%	12,0%	14,4%	-3,4%	81,4%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	9,9%
Novartis NA	7,9%
DEUT. BOERSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS	6,0%
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC ETC 30.12.2100	5,7%
ISHARES PHYSICAL METALS PLC OPEN END ZT 11(11/O.	4,8%
Summe Top 5	34,3%

Fonds-Allokation



■ Aktien	43,4%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	6,5%
■ Rentenfonds	5,8%
■ Gold und Silber	26,6%
■ Liquidität	17,7%

Kommentar des Fondsmanagers

Toller Start in das Jahr 2025

Mit der guten Mischung aus Gold und Silber (27 Prozent Anteil am Fondsvermögen) sowie risikoarmen Aktien (43 Prozent) konnte der Fonds für seine Anteilsinhaber in den ersten drei Monaten einen Gewinn von 8,8 Prozent aufweisen – und das bei einem sehr geringen Schwankungsrisiko von unter acht Prozent.

Im ersten Quartal des Jahres 2025 liegt der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds damit auf **Platz 1** unter 388 vergleichbaren Investmentfonds! Auf Sicht von drei Jahren liegt der Fonds unter den besten fünf Prozent aller Fonds und über fünf Jahre unter den besten drei Prozent, jeweils in der Kategorie „Mischfonds defensiv Welt“. Vergleiche hierzu das Fondsranking von „Das Investment“, Deutschlands größte Fondsstatistik mit Daten von über 9.000 Investmentfonds. Die Zahlenangaben beziehen sich auf den Stand vom 31. März 2025.

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „04/2025: 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. Alleinige 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 **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