

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	12,05 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	65,05 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	-3,0%	11,3%	4,2%	5,7%	9,9%	14,4%	31,8%
Risiko	12,1%	12,2%	15,0%	13,3%	9,3%	8,8%	7,4%
Sharpe Ratio	-2,4	2,0	0,4	0,5	0,4	0,4	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%	4,2%	31,8%
Index	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	-0,9%	46,6%

  

	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%				4,2%
Index	0,1%	-4,1%	-9,4%	6,3%	2,4%	1,4%	1,5%	3,0%	-1,1%				-0,9%

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	8,7%
Nestlé NA	8,4%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	7,3%
Novartis NA	6,2%
Bell	4,7%
<b>Summe Top 5</b>	<b>35,2%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	42,5%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	3,2%
■ Rentenfonds	8,0%
■ Gold und Silber	22,2%
■ Liquidität	24,1%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Weiter (leicht) steigende Aktienkurse im dritten Quartal**

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im dritten Quartal eine Fortsetzung der Mitte März begonnen deutlichen Kurserholung nach den hochdramatischen (Corona-)Entwicklungen in den Monaten Februar und März. Der Weltaktienindex in Euro stieg um weitere drei Prozent. Trotz des deutlichen Anstiegs in den letzten sechs Monaten liegt der Weltaktienindex seit Anfang des Jahres immer noch mit vier Prozent im Minus. Der europäische Aktienindex *Euro Stoxx 50* notiert im Vergleich zum Jahresbeginn sogar noch mit 15 Prozent im Minus.

Sehr erfreulich sind in diesem schwierigen Umfeld die Wertentwicklungen der beiden Schmitz & Partner Fonds seit Jahresbeginn: der *Schmitz & Partner Global Offensiv* Fonds liegt mit zwei Prozent im Plus, der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds weist sogar eine Wertsteigerung von rund vier Prozent in den ersten neun Monaten aus. Der *Smart Investor* (09/2020, S. 31) schreibt bestätigend: „Der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds spielt gerade in Krisenzeiten seine Stärken eindrucksvoll aus.“ Ihre Funktion als stabilisierendes Element in den Wertpapierdepots unserer Kunden haben beide Fonds in den schwierigen (Corona)Zeiten somit hervorragend erfüllt!

Eine ausführliche Darstellung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch), *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „10/2020: 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. Alleingrundlage 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