

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	A0M1UL
Verwaltungs-gesellschaft	ODDO-BHF
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,23 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	67,63 EUR

**Wertentwicklung in %**



**Statistiken**

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	0,4%	4,3%	4,3%	5,1%	21,9%	9,5%	37,0%
Risiko	6,2%	8,6%	8,6%	9,9%	9,8%	8,7%	7,5%
Sharpe Ratio	0,8	1,1	1,1	0,6	0,8	0,3	0,3

**Wertentwicklung**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Seit Auflage
SPGD	11,4%	-1,3%	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	5,2%	-4,7%	-6,0%	14,0%	3,9%	4,3%	37,0%
Index	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	5,5%	7,6%	-5,2%	16,7%	6,4%	6,7%	67,8%

  

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

**Top 5 Positionen**

Position	Gewichtung
Wheaton Precious Metals	7,6%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	7,3%
Nestlé NA	6,9%
Novartis NA	6,3%
Bell	5,5%
<b>Summe Top 5</b>	<b>33,5%</b>

**Fonds-Allokation**



■ Aktien	45,8%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	3,3%
■ Rentenfonds	7,8%
■ Gold und Silber	22,2%
■ Liquidität	20,9%

**Kommentar des Fondsmanagers**

**Weiter steigende Aktienkurse im zweiten Quartal**

Für die internationalen Aktienmärkte gab es im zweiten Quartal eine Fortsetzung der jetzt schon seit Mitte März 2020 anhaltenden Kurssteigerungen. Der Weltaktienindex in Euro stieg um weitere sechs Prozent.

Hervorragende Erwähnungen und Bewertungen hat in den letzten Wochen zum wiederholten Mal der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds in den Medien erhalten. So ist der Fonds auch per 30. Juni 2021 wieder mit der *EuroFondsNote* 1 bewertet worden (seit inzwischen einem dreiviertel Jahr ununterbrochen). Und in der vor wenigen Tagen erschienenen Juli-Ausgabe vom *Smart-Investor* (Seite 30) „liegt der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds über drei Jahre mit einem Wertzuwachs von 23,4 % auf Rang 5 von über 600 Fonds in der Kategorie Mischfonds defensiv Welt.“ Mit anderen Worten: **Mehr als 99 Prozent aller anderen Fonds haben in den letzten drei Jahren schlechter abgeschnitten als der Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds!**

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 „07/2021: 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 Anündigung ändern. Alleingründe 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