

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
Verwaltungsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST
Verwahrstelle	BNY Mellon Asset Servicing
Fondsberater	SCHMITZ & PARTNER AG
Fondsvolumen	12,83 Mio. EUR
Auflegung	07.05.2008
Ausgabeaufschlag	bis zu 5 %
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
Rücknahmepreis	61,97 EUR

Wertentwicklung in %



Statistiken

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite	3,9%	6,8%	6,8%	2,5%	14,2%	10,5%	25,7%
Risiko	6,7%	8,6%	8,6%	9,9%	8,3%	7,8%	6,6%
Sharpe Ratio	6,5	1,7	1,7	0,2	0,5	0,2	0,3

Wertentwicklung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Seit Auflage
SPGD	0,6%	2,3%	11,4%	-1,3%	4,7%	-5,8%	4,1%	1,3%	6,8%	25,7%
Index	-15,6%	12,1%	9,4%	-2,6%	7,1%	3,1%	5,8%	0,2%	2,9%	21,2%

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

Top 5 Positionen

Position	Gewichtung
ZKB Gold ETF AA CHF	11,4%
ZKB Silver ETF AA CHF	9,8%
Roche Holding Inhaber-Genussscheine	9,1%
Nestlé NA	8,0%
Bell	8,0%
Summe Top 5	46,3%

Fonds-Allokation



■ Aktien	48,9%
■ Aktienfonds	0,0%
■ Renten	0,0%
■ Rentenfonds	8,2%
■ Gold und Silber	21,2%
■ Liquidität	21,8%

Kommentar des Fondsmanagers

Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds bester defensiver Mischfonds im ersten Halbjahr 2016

Trotz deutlicher Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten in den ersten sechs Monaten diesen Jahres (nicht zuletzt wegen des „Brexit“) konnte der *Schmitz & Partner Global Defensiv* Fonds mit einer Wertsteigerung von 6,3 Prozent ein sehr beeindruckendes Ergebnis vorweisen. Damit hat er alle vergleichbaren Investmentfonds hinter sich gelassen. In Deutschlands größter Fonds-Statistik *DER FONDS* (mit über 7.200 Fonds) liegt der **Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds** in seiner Vergleichsgruppe „Mischfonds defensiv Welt“ von über 300 Fonds mit dieser Wertentwicklung **im Jahr 2016 auf Platz 1!**

Die Hauptgründe für die höchst erfreuliche Entwicklung liegen auf der Währungsebene (über 60 Prozent Schweizer Franken) und auf unserer Schwerpunktsetzung in physischem Gold und Silber.

Eine ausführliche Darstellung und auch eine aktuelle Einschätzung aus der Sicht der SCHMITZ & PARTNER AG findet sich unter www.schmitzundpartner.ch, *Mediathek*, Unterpunkt *Publikationen* in der Datei „07/2016: 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