

Pressemitteilung

## **Patriarch Multi-Manager GmbH und Schmitz & Partner AG kooperieren in Sachen „defensive Anlagestrategie mit Schweizer Handschrift“**

- **Beide Häuser schließen per 1.11.2025 eine Vertriebskooperation**
- **Im Fokus steht der defensive Mischfonds „Schmitz & Partner Global Defensiv“ des Schweizer Vermögensverwalters**
- **Mandat des bekannten Kostolany-Schülers verfeinert die Patriarch-Drittfonds-Angebotspalette**
- **Schmitz & Partner AG öffnet sich so einer größeren Marktbreite**

**Frankfurt/Brione s. Minusio (CH), 4.11.2025.** Die Fondsboutique Patriarch Multi-Manager GmbH und der Schweizer Vermögensverwalter Schmitz & Partner AG haben per 1.11.2025 eine strategische Vertriebskooperation geschlossen. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der Vertriebsausbau des defensiven Mischfondsmandates **Schmitz & Partner Global Defensiv (WKN: A0M1UL)**.

„Um unsere spezielle Anlagephilosophie noch stärker auf das Retailsegment auszuweiten, waren wir schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem spezialisierten Kooperationspartner, der vertriebsstark ist und zudem von unserem besonderen Investmentansatz überzeugt ist“, beschreibt Dr. Holger Schmitz, Vorstand der Schmitz & Partner AG und gleichzeitig verantwortlicher Fondsberater, die Ausgangslage. „Mit der Patriarch haben wir diesen Partner nun gefunden. Das dortige Team stellt seine Leistungsfähigkeit bereits seit Jahren für andere Produkte erfolgreich unter Beweis, und die handelnden Personen beider Häuser kennen und schätzen sich beruflich ohnehin seit vielen Jahren. Da lag diese Zusammenarbeit quasi auf der Hand“, so Schmitz weiter.

„Unsere B2B-Kunden haben uns schon lange Zeit signalisiert, dass sie in unserem Produktuniversum noch eine Portfolioergänzung auf der Seite der defensiven Allokationsbausteine suchen. Zurecht, denn unser Fokus lag bisher eher auf offensiven Lösungen, höchstens Balanced-Mandaten. Die Kurshöchststände allerorten verlangen aber nun förmlich nach mehr Sicherheit in den Portfolios“, so Patriarch-Geschäftsführer Dirk Fischer. „Mit der langjährigen Expertise von Dr. Holger Schmitz als erfolgreicher Vermögensverwalter und ehemaliger Kostolany-Schüler sowie seiner speziellen Schweizer Portfoliohandschrift mit traditionell starkem Exposure in Schweizer Franken und Rohstoffen erhalten unsere Kunden nun genau den Stabilitätsanker fürs Depot, den sie sich erhofft haben“ erläutert Fischer.

Mit der Schmitz & Partner AG entscheidet sich Patriarch dabei bewusst für einen etablierten Spezialisten, welcher über ein verwaltetes Volumen von derzeit rund 100 Millionen Euro verfügt. Zudem ist die Gesellschaft für ihren stringenten Investmentansatz und ihre besonders fundierte und transparente Anlegerkommunikation bekannt.

„Unser Anspruch in der Fondsberatung lautet: konsequenter Substanzerhalt und auskömmliche Rendite – ohne Experimente und mit überschaubarem Risiko. Das belegen sowohl die Volatilität, die mit circa sechs Prozent konstant niedrig bleibt, als auch die Jahresergebnisse – diese waren seit Fondsbestehen nie schlechter als minus sechs Prozent“, erläutert Holger Schmitz. „Dass der Schmitz & Partner Global Defensiv in allen Laufzeitbereichen im Top-Quartil seiner Peergroup anzufinden ist und aktuell sogar ganz vorne, ist ebenfalls kein Zufall. In den Fonds fließen alle goldenen Regeln von Großmeister André Kostolany ein, jedoch aus dem Blickwinkel eines Schweizer Investors. Dass wir dadurch mental unbeeinflusst von europäischen, asiatischen oder amerikanischen Denkmustern und Interessenslagen agieren, hat uns in den fast 20 Jahren Fondshistorie immer wieder sehr geholfen.“

„Für unsere Kunden bietet ein Investment in den Schmitz & Partner Global Defensiv eine tolle Option. Denn dieselbe Anlagestrategie erhält der konservative Kunde in der



individuellen Vermögensverwaltung bei der Schmitz & Partner AG erst ab einer Million Euro. Über den Fonds kann nun dagegen Jedermann an dieser Anlagephilosophie teilhaben“, so Fischer. „Und ganz nebenbei wissen in unserer schnelllebigen und hektischen Zeit viele Berater und Kunden den Rat eines echten Börsenurgesteines mit Kostolany-Background wie Dr. Holger Schmitz für ihre Kapitalanlage extrem zu schätzen. Ein toller Mehrwert, den ein Investment in den neuen Partnerfonds unseren Kunden bietet“.

Ansprechpartner: Dirk Fischer, +49 (0)69 7158990 33, [dirk.fischer@patriarch-fonds.de](mailto:dirk.fischer@patriarch-fonds.de)

### **Über die Schmitz & Partner AG:**

Die SCHMITZ & PARTNER AG mit Sitz in Brione s. Minusio im Tessin wurde im Jahre 1997 von Holger Schmitz zur individuellen Betreuung von anspruchsvollen Kunden im Vermögensverwaltungsbereich gegründet. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 600.000 Schweizer Franken.

Dr. Holger Schmitz ist Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann und promovierter Ökonom. Erste Aktienkäufe tätigte er bereits im Alter von 16 Jahren. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit „Aktienanalyse und Portfolioentscheidungen mit Künstlicher Intelligenz“, in seiner Dissertation ging es um „Individuelle Depotverwaltung mit Investmentfonds“. Beide Themen bilden bis heute seine Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkte. Viele Jahre arbeitete Schmitz in München mit der Börsenlegende André Kostolany zusammen, bevor er 1997 die SCHMITZ & PARTNER AG (Vermögensverwaltung) und 2005 die Schmitz & Cie. GmbH (Fondsberatung) gründete. Zusätzlich verantwortet Schmitz die Anlagepolitik der beiden sich ergänzenden vermögensverwaltenden Investmentfonds Schmitz & Partner Global Offensiv und Schmitz & Partner Global Defensiv. Schmitz lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Schweiz am Lago Maggiore.

Mehr zu Schmitz & Partner AG: [www.schmitzundpartner.ch](http://www.schmitzundpartner.ch)

### **Über die Patriarch Multi-Manager GmbH:**

Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute 155 Mio. € AuM (Stand 31.10.2025). Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offensteht, und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für diverse Aktienfonds und Labelpolizen (u.a. mit AXA oder Mediolanum International Life) bekannt. Für ausgewählte Premium-Partner, wie beispielsweise die Commodity Capital AG, Rosenberger & Langer, Christian Hintz Vermögensverwaltung, HAC VermögensManagement oder Taunus Trust, übernimmt Patriarch daneben auch die Drittvertriebsbegleitung (905 Mio.€ AuC Stand 31.10.2025). Für extrem kostenbewusste Selbstentscheider hat Patriarch zu Beginn 2017 außerdem den Robo-Advisor „truevest“ ([www.truevest.de](http://www.truevest.de)) an den Markt gebracht.

Mehr zu Patriarch Multi-Manager GmbH: [www.patriarch-fonds.de](http://www.patriarch-fonds.de)