



# Unser ME Fonds im Fokus

## Managerkommentar

### Der ME Fonds - Pergamon im Fokus

Der ME Fonds-PERGMON entwickelt sich weiter sehr erfreulich und konnte den Berichtsmonat mit einem Plus von 3,89% abschließen. Für die vergangenen 12 Monate steht eine Wertentwicklung von +25,70% zu Buche. Wir sind überzeugt, dass unsere aktuelle Ausrichtung auf Substanz und technologische Profiteure von Mega-Trends (z. B. „weg vom Plastik“ und „Klimaerwärmung“) auch künftig gute Ergebnisse erzielen wird.

Gerade in Zeiten in denen Teilssegmente des Aktienmarktes heiß zu laufen drohen (KI-Aktien, Wasserstoffaktien oder „Spacs“) fühlen wir uns mit unserem Portfolio rundum wohl. So sind unsere Firmen die größten Waldbesitzer in Nordamerika und Skandinavien mit 6,1 Mio. Hektar Wald in Kanada/USA und 2,6 Mio. Hektar in Schweden. Wir sind an den größten amerikanischen Wasserversorgern beteiligt, mit 85.000 km Wasserleitungen, Entsorgungsanlagen und über 70 Wasserreservoirs und Stauseen. Beim Thema „weg vom Plastik“ investieren wir in innovative Recycling-Spezialisten, holzfaserbasierte Verpackungsmaterialien und Textilien.

Die wachsende Weltbevölkerung und der steigende Lebensstandard in vielen Teilen der Welt erhöhen die Nachfrage nach Holz und landwirtschaftlichen Produkten kontinuierlich. Grund und Boden bietet eine zusätzliche Diversifikation, sehr geringe Korrelationen zu den wichtigsten anderen Anlageklassen und einen hohen Inflationsschutz.

Herausragend entwickelt hat sich in diesem Jahr unser österreichischer Wert Lenzing, dessen Aktienkurs um +44% zulegen konnte. Die Lenzing ist mit ihren holzfaserbasierten Textilien ein Profiteur vom Trend „weg vom Plastik und Synthetik“.

### Die Gesellschaft im Fokus

Die exakte Einzelwertanalyse ist das tägliche Geschäft, die Investoren-Perspektive eine Besonderheit, die die ME-Fonds auszeichnet. Aktien werden nicht als Spielball der Börse betrachtet sondern als eine Beteiligung an Unternehmen, welche umfassend analysiert werden. Bei Investmententscheidungen sind sie völlig frei und unabhängig von kurzweiligen Trends und Konzernvorgaben. Das gibt ihnen jederzeit die Freiheit, das Richtige zu tun.

### Die Kategorie „Edelmetall und Rohstoffe“ im Fokus

Sie suchen nach Fonds mit glänzender Performance? Unsere Fonds im Fokus der Kategorie „Edelmetall und Rohstoffe“ investieren in Aktien wie Goldminen, Silber- oder Platinminen und erzielen ihre dauerhafte und nachhaltige Wertsteigerung mit Rohstoffunternehmen im Bereich Öl/Gas, Industriemetallen oder Seltenen Erden. Weiterhin finden Sie Fonds, die sich auf Rohstoffaktien spezialisiert haben, die im Zuge des Technologiewandels vermehrt benötigt werden. Unsere Fondsmanager suchen dabei auf der ganzen Welt nach profitablen Titeln, die sie je nach Anlageschwerpunkt kombinieren. Sie finden außerdem Fonds weiterer Kategorien, welche Edelmetall oder Rohstoffe zu ihrem Hauptfokus beimischen.