

ME Fonds - PERGAMON

ANLAGEPOLITIK

Der ME Fonds-PERGAMON investiert in ausgesuchte internationale Aktien, welche in ihrer Branche über eine etablierte Stellung verfügen und solide Bilanzdaten aufweisen. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald- und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Ein bestimmter Teil des Fondsvermögens ist im Bereich Gold bzw. Goldminenwerten investiert. Ziel ist es, indexunabhängig auf mittlere Sicht eine nachhaltige und dauerhafte Wertsteigerung zu erzielen.

STAMMDATEN

WKN / ISIN	593117 / LU0179077945	Kapitalanlagegesellschaft:	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Auflagedatum:	28. November 2003	Depotbank:	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsvolumen (per 31.12.2021):	19,71 Mio. EUR	Vertrieb:	Aqualutum GmbH
Ausgabepreis:	1.033,80 EUR	Erfolgsabhängige Vergütung:	Ja
Rücknahmepreis:	984,57 EUR	Max. Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Ausschüttung	Jährlich	Max. Management Gebühr p.a.:	1,50 %
Anlageberater:	M. Elsasser Wealth Management GmbH	Max. Depotbankvergütung:	0,08 %

KOMMENTAR DES FONDSMANAGEMENTS

Auch im Berichtsmonat Dezember konnte der ME Fonds-PERGAMON noch einmal ein sehr starkes Ergebnis zeigen und steigerte seinen Anteilswert um +3,82%. Für das Jahr 2021 stehen +31,45% zu Buche. Über 3 Jahre, also seit Umstellung des Anlageschwerpunktes auf nachhaltige Zukunftstrends, können sich unsere Investoren über eine Wertentwicklung von +69,72% freuen.

Wir leben in Zeiten gewaltiger Umbrüche. Und das in vielen Bereichen unseres Lebens. An vorderster Stelle ist sicherlich die zunehmende Umweltzerstörung zu nennen mit ihren Folgen für unser Klima und unsere Wälder. Längst hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass wir zwingend unseren verschwenderischen Lebensstil verändern müssen. Daher achten wir besonders auf die Nachhaltigkeit der Unternehmen, in welche wir unser Geld investieren wollen.

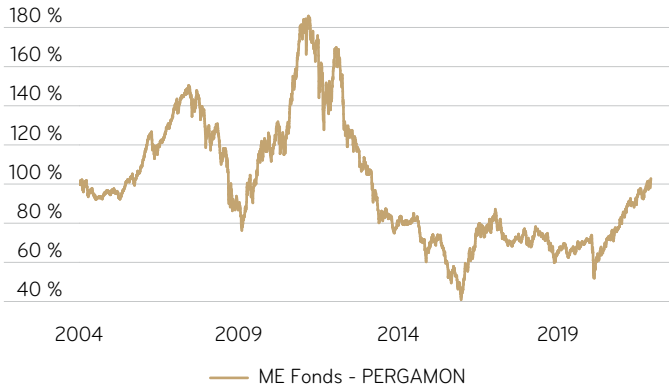
Den ME Fonds-PERGAMON zeichnet eine klare Fokussierung auf wirklich nachhaltige Zukunftstrends aus. Diese werden kombiniert mit einer Fülle von Substanzwerten und „Hard Assets“. Beispielhaft seien unsere Anlagethemen aus der Verpackungsindustrie („weg vom Plastik“), der Klimatechnik (Entwicklung zu ressourcensparenden und effizienteren Klimaanlagen) oder der Ernährung (weniger Fleischkonsum und mehr pflanzlich basierte Ernährung) genannt.

Die Überflieger des Jahres 2021 kamen allerdings aus dem Bereich der Baustoffe: Summit Materials konnte sich im Kurs mehr als verdoppeln (+103%) und brachte den größten Ergebnisbeitrag, gefolgt von der dänischen H+H (+74%). Hier profitieren wir in starkem Masse davon, dass wir schon vor 3 Jahren den Trend zu einer Verknappung von vielen Materialien erkannt haben.

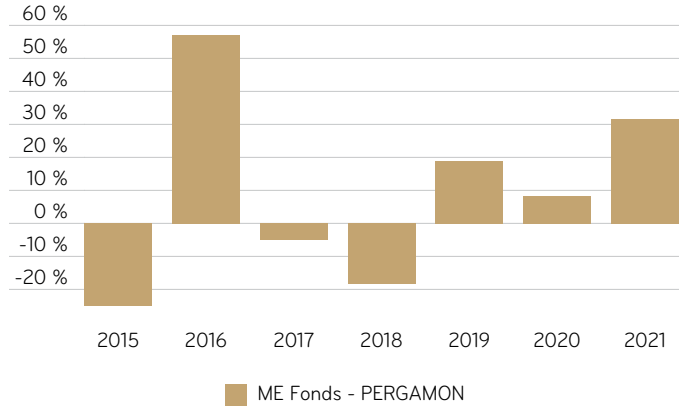
Die Bewertungen unserer Unternehmen sind im Verhältnis zu den großen Index-Schwergewichten aus dem Tech-Bereich moderat. Wir sehen trotz der starken Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit noch ein großes Kurspotential im ME Fonds-PERGAMON.

ME Fonds - PERGAMON

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLAGE (2003)*



WERTENTWICKLUNG / KALENDERJAHREN*



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG*

	31.12.16 - 31.12.17	31.12.17 - 31.12.18	31.12.18 - 31.12.19	31.12.19 - 31.12.20	31.12.20 - 31.12.21
Fonds	-4,94%	-18,47%	19,02%	8,26%	31,72%

WERTENTWICKLUNG*

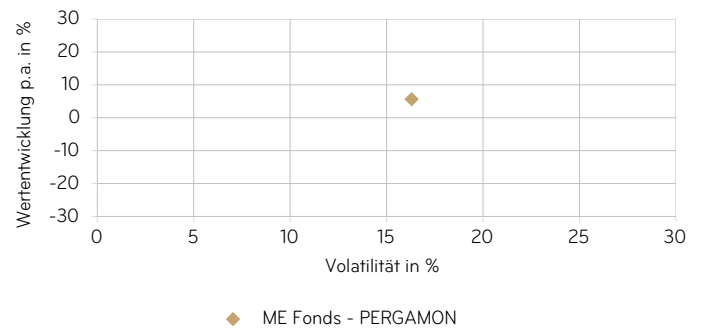
	1 Monat	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	3,84%	14,48%	31,72%	31,72%	69,72%	31,54%	2,74%

* Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Bei einer Beispielanlage von 1.000 Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis für den Anleger im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50 (5%) sowie um ca. EUR 1 Depotgebühr, in den Folgejahren jährlich um die Depotgebühr von ca. EUR 1 mindern. Die Berechnung der Depotgebühr basiert auf marktüblichen Annahmen. Provisionen, Gebühren und Entgelte können zu einer Reduktion der individuellen Wertentwicklung führen. Die Darstellung der früheren Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

KENNZAHLEN

Volatilität (5 Jahre)	16,30 %
Wertentwicklung (5 Jahre) p.a.	+5,63 %
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Maximum Drawdown (5 Jahre)	-40,50 %
Größter durchgehender Verlust	-32,65 %
Max. Gewinndauer	12 Monate
Größter durchgehender Gewinn	+49,02 %

5 JAHRES RISIKO RENDITE DIAGRAMM*



TOP 7 HOLDINGS

Belimo Holding	4,34 %
Kingspan Group Plc	4,10 %
Summit Materials Inc.	4,03 %
Weyerhaeuser	4,00 %
West Fraser Timber	3,96 %
Carrier Global Corporation	3,89 %
Louisiana-Pacific Corp	3,83 %

AUFTEILUNG

Aktien	93,51 %
Kasse	6,49 %

BRANCHEN

Holz/Forstwirtschaft	28,73 %
Baustoffe	25,89 %
Wasser	19,19 %
Klimatechnik	12,06 %
Agrar	5,64 %
Sonstige	2,00 %

TOP 5 LÄNDER

USA	37,55 %
Irland	11,95 %
Kanada	10,18 %
Schweden	7,83 %
Finnland	7,30 %

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Wertentwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds in der jeweils aktuellen Fassung (ausführlicher Verkaufsprospekt, KID sowie Jahres- und Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind bei der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg-Strassen) und der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept Fund Management S.A. (4, rue Thomas Edison, 1445 Luxemburg-Strassen) kostenlos erhältlich, sowie in deutscher Sprache auf der Homepage der IP Concept unter www.ipconcept.com abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum 01. Januar 2012 gab es einen Wechsel der Verwaltungsgesellschaft: diese ist seither die IP Concept Fund Management S.A. (zuvor StarCapital S.A. Luxemburg).

ME Fonds-PERGAMON – Ihr Team

LARS KOLBE – GESCHÄFTSFÜHRER/ VERTRIEB UND MARKETING

Geboren 1966 in Frankfurt. Nach Banklehre und Wirtschaftsstudium an der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Universität in Frankfurt, begann er seine berufliche Laufbahn bei der Feri Trust in Bad Homburg, einem der führenden Family Offices in Deutschland. Dort war er mehr als 10 Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. In den letzten Jahren verantwortete er mit seinem Team die Fondsanalyse der Feri Trust und betreute europaweit institutionelle Kunden. 2006 wurde Lars Kolbe in den Vorstand der StarCapital AG berufen. Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden, sowie das Management eines Dachfonds gehörten dort zu seinem Aufgabengebiet.

Im Juni 2011 gründete Lars Kolbe die Aqualutum GmbH, eine Gesellschaft, die Asset Manager bei der Gewinnung von Seed-Capital, im Vertrieb und im Marketing von Finanzprodukten unterstützt.

AQUALUTUM GMBH / BÖRSENSTRASSE 2-4 / 60313 FRANKFURT AM MAIN
E-MAIL KOLBE@AQUALUTUM.DE / TELEFON +49 69 50951-7413



DR. MARKUS ELSÄSSER – FONDSBERATER ME FONDS

Geboren 1956 in Heidelberg, wuchs der Sohn eines Botschafters in London, Hong Kong, Paris und Kairo auf. Nach Banklehre und Wirtschaftsstudium an der Universität in Köln, arbeitete Dr. Elsässer in einer Wirtschaftsprüfer-Sozietät. 1986 wurde er von einer Enquête des »Manager-Magazins« zu den Top-Ten Nachwuchsmanagern Deutschlands gewählt. Seine Industriekarriere begann er als Finanzdirektor bei Dow Chemical Deutschland. Danach war er in Sydney, Australien als General Manager für Benckiser (Consumer Goods) und schliesslich in Singapur als Managing Director Asia-Pacific für die Storck Gruppe (Food-Industrie) tätig. Seit 1998 ist er selbständiger Investor und Fondsberater, sowie Gründer des Special Values Fonds und Pergamon Fonds, die er seit mehr als 15 Jahren betreut. Darüber hinaus war er viele Jahre als Mitglied in Beiräten von einflussreichen Industriefamilien tätig und arbeitete für einige Jahre eng mit dem bekannten New Yorker Investor Guy Wyser-Pratte zusammen.

Kennzeichnend für seinen Anlagestil ist ein tiefes Verständnis für die Geschäftsmodelle der Unternehmen durch fundamentales Primär-Research. Seine Börsenerfahrung geht bis ins Jahr 1971 zurück. Dank seiner ausgeprägten Auslandskontakte und seines internationalen Netzwerks kann Dr. Elsässer eine unabhängige, objektive Sichtweise auf die Entwicklungen der Kapitalmärkte einnehmen. Dies führt zu einem langfristig ausgerichteten Management-Ansatz mit klarem Fokus auf die Qualität der einzelnen Unternehmen.



GABY STRAUSAK – LEITERIN INVESTOR RELATIONS ME FONDS

Seit 2011 gehört Frau Strausak zu unserem Team und leitet die Kundenkommunikation im Fondsbereich. Sie hat 30 Jahre Berufserfahrung; – mehrjährige Auslandserfahrung in Amerika und Australien und aus der Pharma-Industrie, wo sie zuletzt im Investor Relations Team in der Zentrale der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel/Schweiz arbeitete.

ME FONDS / M. ELSASSER VERMÖGENSVERWALTUNG WEALTH MANAGEMENT GMBH
KAUFHAUSGASSE 5 / CH-4051 BASEL, SWITZERLAND
E-MAIL ELSASS.WEALTH@GMAIL.COM / TELEFON +41 61 222 2189

