

Investieren in der zweiten Reihe: Eine nachhaltige Trendwende?

von Martin Dilg

So lautete die Headline des ersten [Content-Newsletters von rezooM](#).

Damals wiesen wir darauf hin, dass Unternehmen aus der „zweiten Reihe“ oft als weniger attraktiv gelten – eine Sichtweise, die erfolgreiche „Perlensucher“ und „Stock-Picker“ herausfordert. Genau in dieser Nische schlummern jedoch wachstumsstarke Unternehmen, die als unverzichtbare „Helferlein“ das Rückgrat zukunftsweisender Trends bilden.

Neben Künstlicher Intelligenz (KI) gibt es weitere spannende Wachstumssegmente, wie etwa Biolebensmittel, Gesundheitsprodukte und Organic Food.



Foto: Alexander Funk

Wachstum im Biolebensmittelmarkt

Nach einer kurzzeitigen Schwächephase im Jahr 2022 zeigt der Markt für Biolebensmittel wieder eine klare Aufwärtstendenz: In Deutschland stieg der Umsatz 2023 auf 16,1 Mrd. EUR (Quelle: Statista). Das Interesse an „echtem“ Bio wächst erneut, auch wenn der Anteil an der gesamten Lebensmittelproduktion mit knapp 12 % (2023, Quelle: Statista) noch relativ gering ist – Tendenz stark steigend.

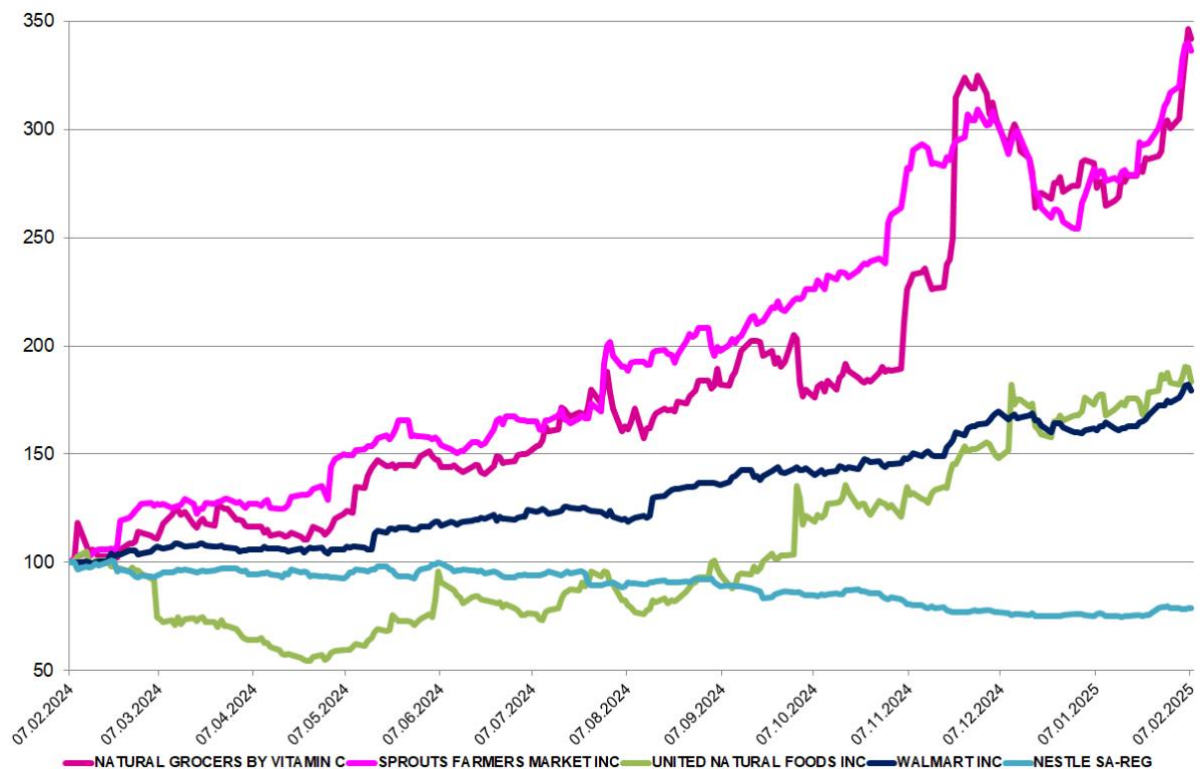
Haupttreiber dieser Entwicklung sind ein wachsendes Bewusstsein der Konsumenten und kritisches Hinterfragen von Produktionsprozessen unter nachhaltigen Aspekten (z. B. ESG-Kriterien). Verbraucher legen zunehmend Wert darauf, wie Lebensmittel produziert werden,

was darin enthalten ist, welches Tierwohl berücksichtigt wird und wie sich das alles auf Umwelt und Natur auswirkt.

Investmentchancen weltweit – Fokus auf die USA

Während es in Europa nur begrenzte Anlagemöglichkeiten in reine Bio-Unternehmen gibt, bietet der globale Markt interessante Optionen – überraschenderweise vor allem in den USA.

Europäische Branchengrößen wie Nestlé haben in den letzten Jahren gegenüber weniger bekannten US-Unternehmen deutlich an Boden verloren. Das zeigt einmal mehr: Wer gezielt nach Perlen sucht, kann profitieren – auch ohne auf die großen Indexschergewichte zu setzen.



Quelle: Bloomberg, Daten per 07.02.2025, Kursentwicklung in Lokalwährung

rezooM World: Investieren in Small- und Mid-Caps

Der Fonds rezooM World (S-Tranche WKN: A3D19W) konzentriert sich gezielt auf erstklassige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Aktuell umfassen die drei ausgewählten Investments zusammen eine Marktkapitalisierung von 20 Mrd. USD – zum Vergleich: Die US-

Supermarktkette Walmart bringt es allein auf über 800 Mrd. USD, Nestlé hingegen auf 220 Mrd. CHF.

rezoM World verfolgt einen konsequenten Bottom-up-Ansatz, der auf fundierter Finanzanalyse basiert. Die Fondszusammensetzung erfolgt unabhängig von Benchmarks oder Modellportfolios, um eine optimale Performance zu erreichen. Damit positioniert sich rezoM World als strategischer Partner für Investoren, die das globale Potenzial von Small- und Mid-Caps nutzen möchten – und damit auf eine nachhaltige Trendwende setzen.

Zu den thematisierten Entwicklungen werden künftig situationsabhängig weiterführende Informationen bereitgestellt.

Zu den Fondsberatern

Die beiden Fondsberater **Alexander Mozer** und **Alexander Funk** arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Anfang 2023 nutzten sie ihre langjährige Expertise, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Mehr dazu unter [rezoM World \(globaler Aktienfonds – WKN: A3D19W\)](#)

Fordern Sie gerne weitergehende Informationen von SQUAD Fonds an und kontaktieren Sie uns unter investor@squad-fonds.de oder telefonisch unter: +49 821 455 420 10

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, es enthält nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und kann von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Diesen erhalten Sie kostenlos bei AXXION S.A., 15, Rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher, Luxemburg oder elektronisch unter www.axxion.de. Die rezoM Capital GmbH und die Discover Capital GmbH (SQUAD Fonds) sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig. Stand: Februar 2025