

Kommt die Rückkehr der Schwellenländer?

Identifikation von EM-Value-Perlen mit KI-Unterstützung



Warum sollte man aktuell in den Emerging Markets investiert sein?

6 wichtige Gründe



Diversifikation gegenüber dem
“Mainstream”

Wachstumsregion trifft
Value-Investing

Historisch günstige Bewertungen

Rohstoffreiche Märkte

Relativ geringe Markteffizienz bedeutet
ein breites Spielfeld für unseren
CHICCO-Ansatz

Hohe Chancen für aktive Strategien
gegenüber passiven ETFs

Lingohr = disziplinierte Bottom-Up-Analyse CHICCO

Basis: Hauseigene Datenexpertise gebündelt mit 30 Jahren Erfahrung



Anlageuniversum

Globales Aktienuniversum unter Berücksichtigung von Marktkapitalisierungs- und Liquiditätskriterien.



3000 Aktien in Industrieländern (DM)
1100 Aktien in Schwellenländern (EM)



Screening innerhalb von 42 Sektoren

 Automobile

 Software

 Chemikalien

 Einzelhandel

 Banken

 Versicherungen

 REITs

 Halbleiter

 Bauwesen

 Gesundheitswesen

 Nahrung/Getränke

 Kapitalmarkt

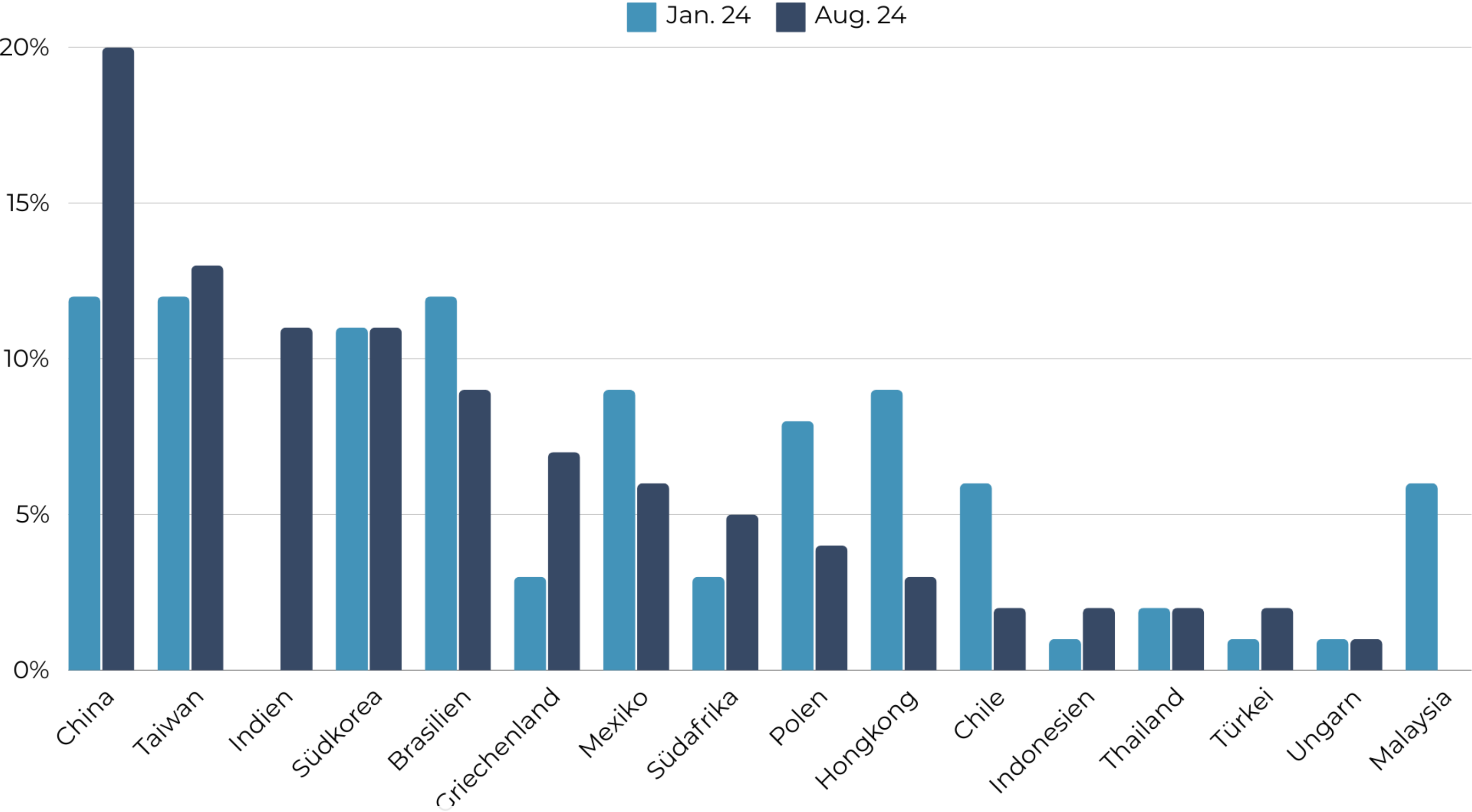
 Finanz-dienstleistungen

 Management

Auswahl der attraktivsten Aktien

Länderallokation seit Jahresbeginn

Jan. 24 zu Aug. 24



Unser hybrider Asset Management Ansatz

Überblick



Multifaktormodelle

Bestimmung der
Werthaltigkeit aller
Einzeltitel je Sektor



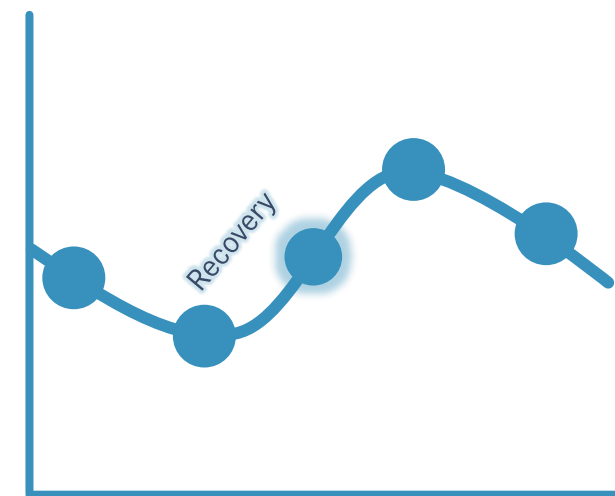
Top Value Aktien
pro Sektor

Valueuniversum

Value-Ausprägung

NEU

KI erkennt Marktphase
und Attraktivität der
Investmentfaktoren



++ Deep Value

= Wachstum

= Sentiment

○ Qualität

++ Size

Kaufkandidaten

Selektion durch PM-Team

Fundamentales Research
durch das Investment
Team



Finale
Anlageentscheidung
und Überprüfung der
Modelle durch das Team

Globale Kaufliste



Bewertung: Ein Blick auf die Fundamentaldaten unseres EM-Portfolios

Quelle: [Morningstar](#)

Kennzahlen	Fonds	Kategorie
Kurs-Gewinn-Verhältnis	7,85	12,63
Kurs-/Buchwert-Verhältnis	0,96	1,59
Kurs-/Umsatz-Verhältnis	0,69	1,54
Kurs-/Cashflow-Verhältnis	5,71	7,05
Dividendenrendite in %	5,97	3,23

Fonds per 30. Juni 2024 | Kategorie:Global Emerging Markets Equity per 31. Aug. 2024 | Index:Morningstar EM
TME NR USD per 31. Aug. 2024 | Die Daten basieren auf Aktien-Long-Positionen

Die Fundamentaldaten des Fonds signalisieren eine attraktive Ausgangsbasis für ein Investment und implizieren ein relativ niedriges Rückschlagspotential bei Bewertungsverschiebungen

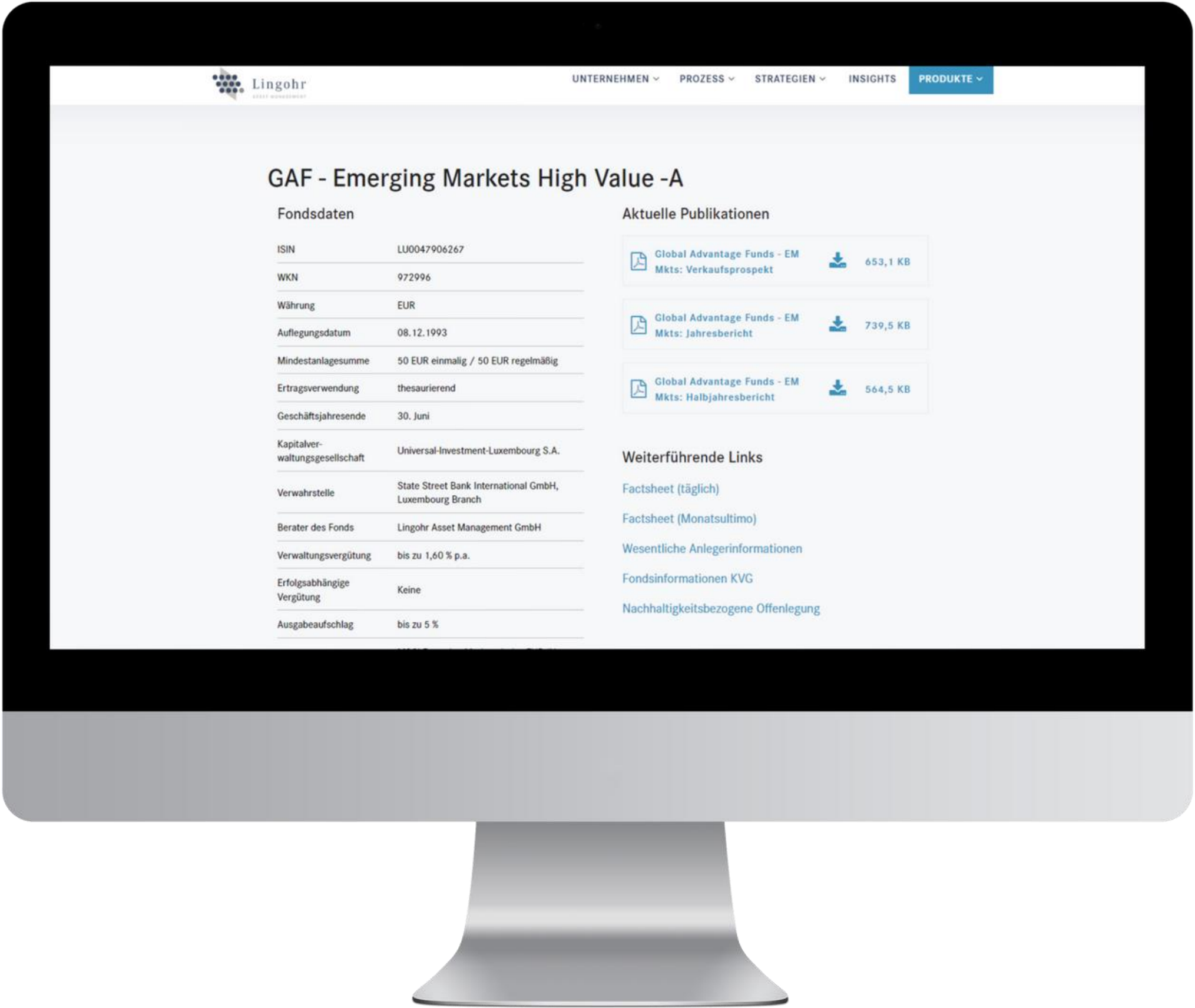
GAF - Emerging Markets High Value

Eckdaten P-Tranche

ISIN	LU1821206189
Auflagedatum Fonds	08.12.1993
Fondsvolumen	51,96 Mio. Euro
KVG	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Lux
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwaltungsvergütung	bis zu 1,10 % p.a.
Performanceabh. Vergütung	nein
Verwahrstellenvergütung	bis zu 0,25 % p.a.
TER (e)	1,54 %
Morningstar Rating	



Link zur Lingohr-Fondseite unseres Emerging Markets Fonds

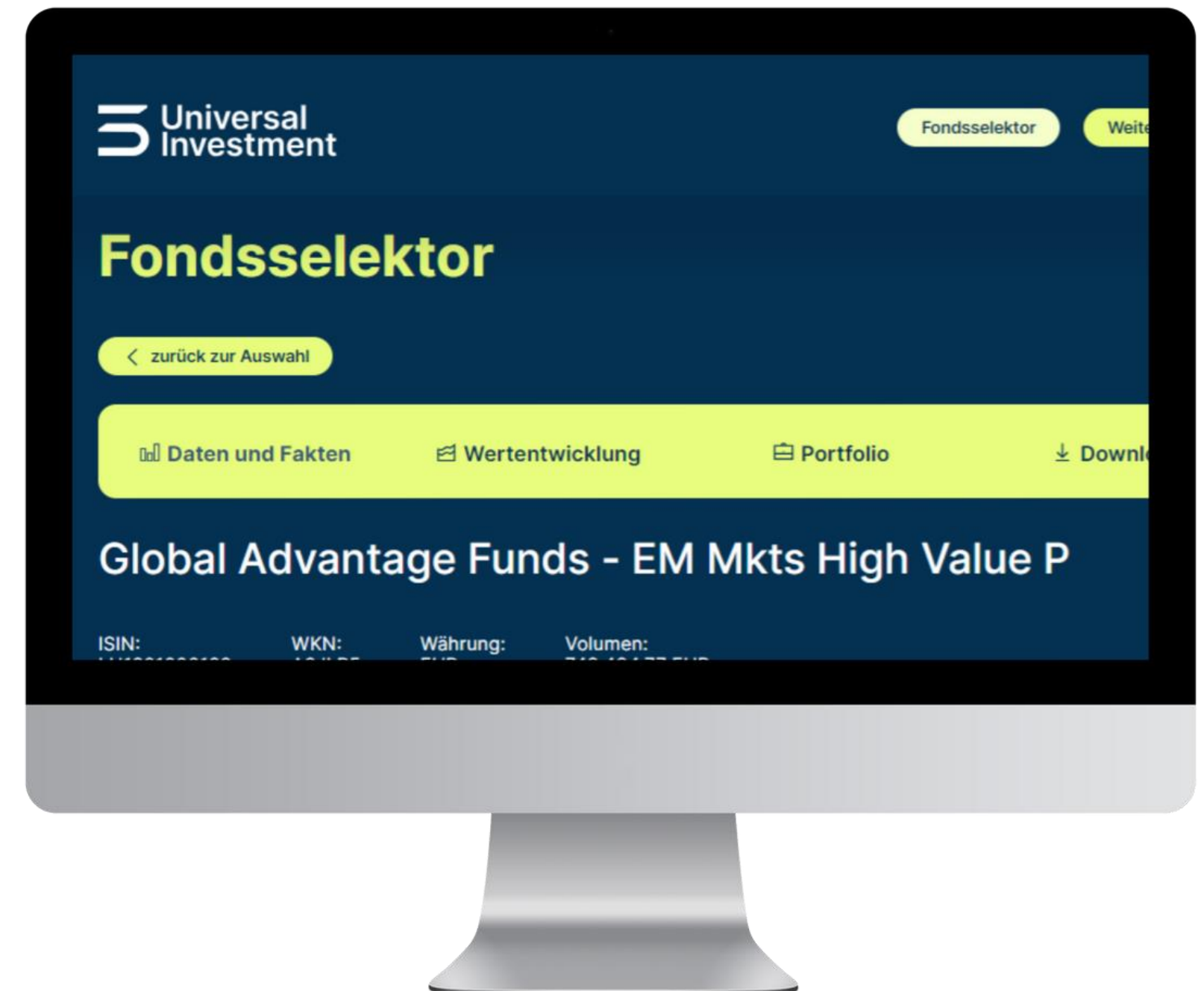


Links auf die Fondsdetailseiten von Universal Investment



Unsere Anteilsklassen im Detail -

Links zu unserem Partner Universal Investment



Quelle: Universal Investment

Links zu unserem 5-Sterne Fonds „Lingohr Global Small Cap“



Lingohr Global Small Cap

★★★★★

Investieren Sie in die weltweit attraktivsten mittelständischen Unternehmen mit unserem prämierten systematischen und wertorientierten Ansatz

[Zum Webinar anmelden](#)[Persönliche Beratung](#)

FAQ

- Welche Vorteile bietet der Lingohr Global Small Cap?

Der Lingohr Global Small Cap Fonds bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

 - **Globale Diversifikation:** Zugang zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen weltweit.
 - **Wertorientierte Anlagestrategie:** Systematische Auswahl unterbewerteter Aktien mit hohem Wachstumspotenzial.
 - **Risikostreuung:** Breite Diversifikation über verschiedene Regionen und Sektoren.
 - **Nachhaltigkeit:** Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
 - **Langfristiges Wachstum:** Fokus auf langfristig attraktive Renditen durch Investitionen in Small Caps, die oft unter dem Radar großer Investoren liegen.
- + Warum eignet sich der Fonds als Beimischung in jedem Portfolio?
- + Wie unterscheidet sich der Lingohr Global Small Cap Fonds von klassischen globalen Fonds?
- + Welche Vorteile bieten Small Caps im Vergleich zu Large Caps?
- + Wie nachhaltig ist der Lingohr Global Small Cap Fonds?
- + Wie kann ich in den Fonds investieren?

Globale Small und Mid Cap Aktien

5 Sterne Morningstar Rating

★★★★★

3 Jahre, 5 Jahre und Gesamt

Scope Rating

A

Lipper Fund Award 2024

Equity Global Small & Mid Cap Fonds Europe

Fonds Präsentation

Die Präsentation des Lingohr Global Small Cap Fonds bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in den Fonds und welche Vorteile er Ihnen bietet.

[Präsentation anzeigen](#)



Links zu zwei aktuellen Artikeln zu unserem Investmentansatz





DAS FACHMAGAZIN FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN

[Anmelden](#)

[Home](#) [News](#) [Produkte](#)

20.08.2024

Kapital 1852 legt neuen Infrastrukturfonds auf

19.08.2024

Hamburger Investmentboutique legt nächsten Fonds auf

15.08.2024

Boutique lanciert "Algorithmic Regime Program US Equities"-Strategie

09.08.2024

DWS entfernt China-Aktien aus ETF

"Dr. Doom" plant eigenen ETF

08.08.2024

Trend Kairos European Opportunities: kleine Aktien, große Rendite

Quantmade steuert mit quantitativen Strategien durch turbulente Märkte

07.08.2024 | Produkte

Teilen

Drucken

Lingohr zeigt bei der Performance auf

Eine bewährte Small Cap-Aktienstrategie von Lingohr hat zuletzt überdurchschnittliche Ergebnisse geliefert.



Harald Sporleder, Lingohr Asset Management

© Andreas Endermann / Institutional Money

ÖSTERREICH'S UNABHÄNGIGES MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG

FONDS ONLINE

professionell

Fondssuche

ISIN, WKN, Fondsname

Volltext

Stichwort oder "exakte Phrase"

NEWS

MAGAZIN

FONDS

SACHWERTE

VERSICHERUNGEN

ANBIETER

EVENTS

ABO & KLUB

KONGRESS

KONTAKT

SERVICE

EM-SPIEL

14.08.2024 | Produkte

A

A

Value-Profi: "Erfolgreiche Aktienausswahl braucht Mensch und Maschine"

Schon seit Jahrzehnten prägt der bereits von Gründer Frank Lingohr entwickelte "Chicco"-Prozess das Value Investing von Lingohr Asset Management. Nun hofft das Unternehmen, mit der Integration von künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Schritt in die Zukunft gemacht zu haben.



10

Ihr Ansprechpartner



Christoph Grote Leiter Vertrieb

Lingohr Asset Management GmbH
Roßstr. 92
40476 Düsseldorf

Tel.: +49 211 95707 - 133

Fax: +49 211 95707 - 114

E-Mail: cgrote@lingohr.de





Rechtliche Hinweise

Die Lingohr Asset Management GmbH ist ein Wertpapierinstitut i. S. d. WpIG, das der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen unterliegt.

Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an Personen, die beruflich oder gewerblich für eigene oder fremde Rechnung Wertpapiere oder andere Vermögensanlagen erwerben oder veräußern (institutionelle Anleger). Mit der Präsentation stellt sich die Lingohr Asset Management GmbH ausschließlich institutionellen Anlegern vor. Die für den Vertrieb der genannten Produkte erforderlichen Verkaufsprospekte bestehen und können bei der Lingohr Asset Management GmbH angefordert werden.

Urheber dieser Präsentation ist die Lingohr Asset Management GmbH.

Jede Weitergabe dieser Präsentation, jede Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Grafiken oder Bildmaterial im Ganzen oder Teilen, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Lingohr Asset Management GmbH zulässig.

Die Lingohr Asset Management GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen vorzunehmen. Die gezeigten Produktergebnisse der Vergangenheit gewähren keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird nicht übernommen.