



Amauris Invest: Portfoliounternehmen Lingohr Asset Management übernimmt Fondsstrategien von Keppler Asset Management

Die Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management, die zur Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest gehört, managt ab dem 1. Januar 2024 ausgewählte Assets der New Yorker Value-Anlageberatung Keppler Asset Management.

Es ist eine langjährige Asset Management-Erfolgsgeschichte: 1992 gründete Michael Keppler in New York mit Keppler Asset Management eine führende Anlageberatung für aktive quantitative Portfolio-Strategien mit dem Fokus auf Value Investing. Seither gehört Michael Keppler weltweit zu den angesehensten Value-Managern; die von ihm beratenen globalen Aktienfonds weisen langfristig sehr gute Ergebnisse auf. Zu den bekanntesten Strategien des Hauses gehören der „Global Advantage Major Markets High Value“, der „Global Advantage Emerging Markets High Value“ und der „Keppler-Global Value-Invest“. Der „Major Markets High Value“ hat sich seit Auflage im Mai 1993 mehr als versiebenfacht.

Zum 1. Januar 2024 übernimmt die Düsseldorfer Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management das Management respektive die Beratung zahlreicher Publikumsfonds von Keppler Asset Management – beispielsweise die „Global Advantage Funds“-Produktpalette sowie weitere Mandate. Michael Keppler scheidet in diesem Zuge nach mehr als 30 Jahren aus dem aktiven Unternehmerleben aus. „Michael Keppler hat als Value-Manager und Unternehmer Großes geschaffen und den Value-Anlagestil über Jahrzehnte hinweg maßgeblich umgesetzt. Im Fokus der Value-Strategie steht, Aktien unter ihrem eigentlichen Wert zu erwerben. Die von ihm aufgelegten und beratenen Fonds gehören in ihren Vergleichsgruppen dauerhaft zu den besten. Wir wollen durch die Übernahme der Fonds Michael Keplers Lebenswerk fortführen und würdigen“, sagt Dyrk Vieten, Geschäftsführer von Lingohr Asset Management und der Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest, zu der Lingohr seit Frühjahr 2022 gehört.

Dyrk Vieten arbeitet seit vielen Jahren mit Michael Keppler eng zusammen, und zwischen den unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Keppler Asset Management und Lingohr Asset Management besteht bereits eine Kooperation im Rahmen des Fonds „Keppler Lingohr Global Equity“. Keppler Asset Management gab die Länderallokation des Fonds vor, Lingohr Asset Management wählt die Einzeltitel aus.

„Im nächsten Schritt integrieren wir die Publikumsfonds von Keppler Asset Management in die Struktur von Lingohr Asset Management und werden die etablierten Fondsstrategien von Michael Keppler im Sinne der wertorientierten Investoren weiterhin aktiv betreuen. Wir setzen weiterhin auf quantitative Auswahlverfahren, die auf den jeweiligen Anlageschwerpunkt des Fonds zugeschnitten sind. Sehr erfreulich ist für uns auch, dass Michael Keppler weiterhin im Verwaltungsrat der ‚Global Advantage Funds SICAV‘ tätig sein wird“, betont Dyrk Vieten.



Die Keppler-Fonds werden seit vielen Jahren in Deutschland von privaten und professionellen Investoren als Value-Strategien eingesetzt, um bestmögliche Performance mit einem Minimum an Transaktionskosten zu erreichen. Im Risikomanagement hat Michael Keppler die sogenannte „Keppler Ratio“, ein risikobereinigtes Performancemaß, entwickelt. Die „Keppler Ratio“ gibt die Rendite pro Einheit des erwarteten Verlusts an und misst Risiko nicht, wie marktüblich, an der Volatilität der Portfolioerträge. „Die von Michael Keppler entwickelten Ansätze im Asset Management bleiben für uns auch nach der Übernahme der Assets und Strategien die Grundlage für die Verwaltung der Fondsvermögen. Damit werden wir den erfolgreichen Investmentprozess von Keppler Asset Management mit dem etablierten Value Ansatz von Lingohr Asset Management kombinieren und langfristig fortsetzen“, betont Dyrk Vieten.

Pressekontakt

Prof. Dr. Patrick Peters

Klare Botschaften – Beratung für Ethik und Kommunikation

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

Telefon 02166 / 258 28 17

Mobil 0170 / 52 00 599

E-Mail info@pp-text.de

Internet www.pp-text.de

Fotos

Dyrk Vieten ist Geschäftsführer der Düsseldorfer Beteiligungsgesellschaft Amauris Invest.

Michael Keppler ist Gründer von Keppler Asset Management.

Über Amauris Invest

Die Amauris Invest GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine Beteiligungsgesellschaft in der Finanzindustrie. Das von Dyrk Vieten geführte Unternehmen hat sich als starker Partner für unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager am Markt positioniert, die ein Dach für die Zukunft suchen, um Wachstum, Erträge und Marktposition nachhaltig auszubauen und die dringenden Herausforderungen der Branche in den Bereichen Digitalisierung, Marketing, Vertrieb, Regulatorik und Compliance zu lösen. Amauris Invest unterstützt unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager durch den Einstieg auf Gesellschafterebene dabei, das eigene Geschäftsmodell in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld zukunftsfähig machen und von einem starken Netzwerk professioneller Dienstleistungen zu profitieren. Auf diese Weise steht Amauris Invest auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge zur Verfügung und führt unternehmerische Traditionen mit Weitblick weiter. Das Amauris-Management um Dyrk Vieten setzt dabei auf hohe Kontinuität bei den Portfoliounternehmen und steht der jeweiligen Geschäftsleitung als Sparringspartner und Dienstleister zur Seite, um das Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Portfoliounternehmen bilden damit auch ein Netzwerk untereinander und können zum Wohle der Kundinnen und Kunden auf die jeweiligen speziellen Kompetenzen zugreifen, um Mehrwerte im Finanzportfoliomanagement zu generieren. Die Amauris Invest GmbH ist Eigentümerin der Value Investing-Boutique Lingohr Asset Management GmbH und der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement GmbH. Das Management ist offen für Anfragen und Angebote aus dem Markt. Weitere Informationen unter www.amauris-invest.de