

Lingohr Asset Management: Vier Fonds mit vorteilhaften Ratings

Die Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management hat mehrere Vier-Sterne- und eine Fünf-Sterne-Bewertung für einige ihrer Aktienstrategien bei Morningstar erhalten.

Die vergangenen Jahre haben viele Anleger und Investmentmanager vor große Herausforderungen gestellt. Erst hatte sich die Covid-19-Pandemie mit großer Wucht auf die Märkte ausgewirkt, und dann machten der Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und die Zinsentwicklungen vielen Erholungstendenzen einen Strich durch die Rechnung. In diesem Umfeld haben sich mehrere Aktienstrategien der Düsseldorfer Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management mit attraktiven Ergebnissen im Markt behauptet und dafür nun auch sehr gute Bewertungen vom Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar erhalten.

Wir freuen uns sehr über diese Ratings. Sie sind Zeichen für unser substanzorientiertes, antizyklisches Asset Management, das gerade dann langfristige Opportunitäten ausnutzt, wenn sich die Märkte in einem Auf und Ab befinden. Dass wir gleich vier sehr gute Bewertungen erhalten haben, zeigt, dass unsere generelle Value-Strategie tragfähig ist, sagt Lingohr-CEO Dyrk Vieten.

Der „Lingohr Global Small Cap“ investiert, basierend auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz, weltweit in kleine und mittelgroße Unternehmen. Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Die Strategie hat fünf Sterne für die zurückliegenden drei Jahre erhalten und liegt bei der Rendite über und beim Risiko unter dem Morningstar-Durchschnitt.

Die Strategien „Lingohr Global Equity“, „Lingohr-Asien-Systematic-Invest“ und „Lingohr-Systematic-Invest“ haben jeweils ein Vier-Sterne-Rating für den Dreijahreszeitraum erhalten. Bei allen Fonds steht die Auswahl der jeweils attraktivsten Unternehmen im Fokus. Zielsetzung aller Investmentstrategie ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Die Grundlage bildet dabei der proprietäre Aktienaushwahlprozess nach dem etablierten „CHICCO“-Modell von Lingohr. Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten.

Der Fonds „L&P Value EM Small Cap I“ hatte für die positiven Ergebnisse der vergangenen Jahre bereits im Januar ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar erhalten. „Wir sind erfreut, dass sich die gute Entwicklung unserer Fonds in den hervorragenden Ratings von Morningstar widerspiegelt. Das ist Beleg für unsere nachhaltig tragfähige Arbeit im Fondsmanagement und weitere Motivation, langfristige Überrenditen gegenüber Benchmarks zu generieren, ohne die Vermögenswerte überdurchschnittlichen Risiken auszusetzen“, sagt Harald Sporleder, Chief Investment Officer von Lingohr Asset Management.

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

Foto

Dyrk Vieten ist Sprecher der Geschäftsführung (CEO) der Value-Investmentboutique Lingohr Asset Management. (Foto: © Michael Lübke)

Über Lingohr Asset Management

Die Lingohr Asset Management GmbH ist ein unabhängiger Asset Manager und Spezialist für konsequentes Value Investing. In Form von Publikums- und Spezialfonds und Einzelmandaten bietet die 1993 gegründete Asset Management-Gesellschaft globale und regionale Aktienprodukte für institutionelle Investoren, ausgewählte Vertriebspartner sowie vermögende Privatpersonen und Family Offices an. Die Kernkompetenz liegt in der Identifikation und Auswahl internationaler, unterbewerteter Unternehmen. Das Management verfolgt traditionell einen Anlageprozess, der fundamentale und quantitative Aktienauswahl erfolgreich verbindet. Die stetige Weiterentwicklung des Ansatzes und der Modelle ist ein zentrales Element des Handels. Dabei hält das Management an den Grundsätzen der Anlagephilosophie fest und lässt neue Erkenntnisse – durch Forschung und Datenanalyse – kontinuierlich einfließen. Für institutionelle Anleger ist dieser Prozess zuverlässig, transparent und individualisierbar. Ziel ist es, langfristige Überrenditen gegenüber Benchmarks zu generieren und damit ein verlässlicher Partner und Baustein in jedem Gesamtportfolio zu werden. Die Erzielung überdurchschnittlicher Anlageergebnisse für die Kunden steht stets im Vordergrund. Hierbei lässt sich das Management um CEO Dyrk Vieten, Harald Sporleder als Chief Investment Officer und Steffen Ulshöfer als Chief Operating Officer nicht von kurzfristigen Marktereignissen leiten. Weitere Informationen: www.lingohr.de