



Kapitalgemeinschaft

[SML-Investments.de](http://SML-Investments.de)  
[info@sml-investment.de](mailto:info@sml-investment.de)



# Die Säule Ihrer Zukunft

## Prolog

Wenn Märkte laut werden, braucht Geld Regeln. Wer sein Vermögen schützen und verlässlich mehren will, entscheidet nicht aus dem Bauch heraus. Er entscheidet innerhalb eines Rahmens, der belegt, warum eine Position ins Portfolio gehört und warum sie bleibt. Genau dafür gibt es SML.

Wir verbinden Research, Technologie und Governance zu einem klaren Regelwerk. Eigentum und Ausführung bleiben bei Ihnen. Wir liefern Methode, Score, Plattform und ein Reporting, das jede Entscheidung nachvollziehbar macht.

## Warum SML

Die meisten Strategien scheitern nicht an Intelligenz, sondern an Disziplin. Unser Ansatz schafft Ruhe.

- Ein definiertes Anlageuniversum.
- Eine Zielallokation mit klarem Verhältnis.
- Ein Score, der Qualität und Preis messbar macht.
- Ein Prozess, der dokumentiert, protokolliert und überprüfbar bleibt.

So entsteht Verlässlichkeit. Nicht als Behauptung, sondern als System.



# Die Allokation, die trägt

**60 Prozent Emerging Markets. 40 Prozent USA und Europa.**

Wir suchen Wachstum dort, wo Volkswirtschaften zulegen, Innovation entsteht und Kapital breiter in Produktivität fließt. Zugleich sichern wir Stabilität über entwickelte Märkte mit starken Rechtsrahmen. Diese Mischung ist kein Index. Sie ist ein Zielkorridor, der diszipliniert umgesetzt wird.

## Qualitätsfilter vor dem ersten Punkt:

- Mindest-Marktkapitalisierung 1 Mrd. US-Dollar.
- Ausreichende Liquidität und Free Float.
- Bereinigte und belastbare Datenstände.

Nur wer diese Hürden nimmt, wird überhaupt nach Score bewertet.



# 300 Punkte Score:

Embraer SA  
◊ 234 Punkte

Apple INC.  
◊ 189 Punkte

ENEL Chile SA  
◊ 235 Punkte





## Der SML 300 Punkte Score

Unser Maßstab für Klarheit im globalen Markt. Der Score vergibt bis zu 300 Punkte und macht jede Auswahl vergleichbar.

### 1. Fundamentale Stabilität

- KGV in sinnvollem Verhältnis zur Ertragskraft
- KBV und Eigenkapitalquote als Puffer
- Verschuldungsgrad unter Kontrolle
- Free Cashflow positiv und nach Möglichkeit wachsend
- Dividenden weisen wir aus, sie steuern den Score nicht.

### 2. Wachstum

- Umsatzdynamik
- Gewinn je Aktie

- PEG-Verhältnis als Brücke zwischen Preis und Wachstum

### 3. Markt und Bewertung

- Bestätigendes Gewinnwachstum
- PEG als Plausibilitätsanker in unterschiedlichen Marktphasen

### 4. Technische Bestätigung

- RSI im neutralen Bereich
- Kurs über gleitenden Durchschnitten
- MACD als Trendfilter

### Sonderregeln

Wachstumsunternehmen erhalten eine reduzierte KGV-Gewichtung. Banken beurteilen wir mit angepassten Kennziffern. Alles ist versioniert und prüfbar.



## Governance, die Vertrauen schafft

Regeln sind nur so gut wie ihre Anwendung. Darum haben wir den Prozess in klaren Rollen organisiert.

- **Investment und Scoring** entwickeln, testen und dokumentieren die Regeln
- **Research** pflegt Datenstände und Quellen mit Zeitstempel.
- **Technik und Plattform** sorgen für EU-Hosting, Audit-Logs, Backups und Zugriffsrechte.



- **Compliance und Risk** prüfen Änderungen am Regelwerk vor Freigabe.
- **Investor Relations** liefert monatliche Pakete für Ausschüsse und Gremien.

Änderungen am Regelwerk erfolgen nur nach Beschluss. Jedes Update ist versioniert, mit Backtest & Änderungslog.





## Struktur über Liechtenstein

Die Teilnahme erfolgt über  
eine Anstalt in Liechtenstein.  
Sie erhalten einen  
rechtssicheren Rahmen mit  
klaren Rollen, hoher  
Diskretion und internationaler  
Anschlussfähigkeit.

- Beitritt als  
Teilgesellschafter
- Zusammenarbeit mit  
Treuhändern und Banken
- Eigentum und Ausführung  
bleiben bei Ihnen oder bei  
Ihrer Bank.

SML erbringt keine  
Anlageberatung und keine  
Portfolioverwaltung.  
Steuerliche Aspekte sind  
individuell zu klären.



## Für wen SML passt

### Banking und Markets

Private Anlage im regelkonformen Rahmen, auch bei PAD und Pre-Clearance. SML liefert Score, Plattform und Reporting. Arbeitgeberfreigaben verbleiben beim Investor.

### Unternehmer und Family Offices

5 bis 50 Mio. Euro liquide Mittel. Reproduzierbare Selektion mit versioniertem Regelwerk, EU-Hosting, Exporten in bestehende Reporting-Strecken. Entscheidung und Ausführung beim Mandatsträger.

### Eignung in Kürze

Mindestticket 50.000 Euro. Fester Regelprozess. KYC und AML erforderlich. Kein White-Label.

### Konditionen

- **Mindestticket 50.000 Euro**
- **Management-Gebühr 3,5 % p. a. auf den Wert der Einlage**
- **Keine Erfolgsgebühr.** Keine Kickbacks.

Externe Kosten wie Treuhand, Konto und Transaktionen werden transparent ausgewiesen

### Kontakt

**SML Investments**  
[info@sml-investments.de](mailto:info@sml-investments.de)



## Rechtlicher Hinweis

Diese Broschüre ist eine Marketingunterlage. Sie ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. SML erbringt keine Anlageberatung und keine Portfolioverwaltung. Entscheidungen trifft der Mandatsträger innerhalb seiner eigenen Zulassung. Steuerliche Auswirkungen sind von der persönlichen Situation abhängig.



**SML-Investments.de**