



Research-Plattform

[SML-Investments.de](https://www.sml-investments.de)
info@sml-investments.de



Die Säule Ihrer Zukunft

Prolog

Wenn Märkte laut werden, braucht Research Regeln. Wer Entscheidungen absichern und Prozesse beschleunigen will, priorisiert nicht aus dem Bauch heraus. Er entscheidet innerhalb eines Regelwerks, das zeigt, warum ein Wertpapier auf die Watchlist gehört und warum es bleibt. Genau dafür gibt es SML.

Wir verbinden Scoring, Monitoring und Governance zu einem klaren Workflow. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen. Wir liefern Methode, Plattform, Auditlogs und Reports, die jede Änderung nachvollziehbar machen.

Warum SML

Die meisten Prozesse scheitern nicht an Datenflut sondern an Priorisierung. Unser Ansatz schafft Ruhe.

- Ein definiertes Aktienuniversum.
- Eine Zielallokation mit klarem Korridor
- Ein Score, der Qualität und Bewertung messbar macht.
- Ein Prozess, der dokumentiert, protokolliert und überprüfbar bleibt.

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



Die Allokation, die trägt

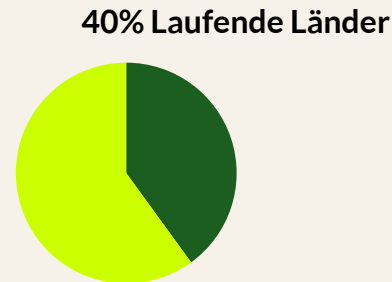
**60 Prozent Emerging
Markets. 40 Prozent USA
und Europa.**

Im Beispiel suchen wir:
Wachstum dort, wo Märkte
reifen, 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
regelbasiert 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.



**60% Schwellen-
& Zukunftsländer**



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 Researchalltag. 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. Bewertung & Cashflow

- KCV als Cashflow-Plausibilitätsanker
- EBITDA-Marge als Qualitätsfilter in Marktphasen

4. Technische Bestätigung

- RSI im neutralen Bereich
- Kurs über gleitenden Durchschnitt
- GD50/GD200 als Trendfilter Sonderregeln

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.

- **Produkt 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.
- **Reporting & Customer Success** liefert Gremienpakete für Ausschüsse und Teams. Änderungen am Regelwerk erfolgen nur nach Beschluss.





Betrieb in EU-Cloud

SML wird betrieben in EU-Hosting oder On-Prem. Sie erhalten einen sicheren Rahmen mit klaren Rollen, sauberem Logging und klarer Anschlussfähigkeit.

- EU-Hosting oder On-Prem-Pilot
- Unterlagen für Vendor-Prüfung
- Rollen, Logs und getrennte Umgebungen Entscheidung und Ausführung bleiben bei Ihnen und Ihren Systemen.

SML erbringt keine Anlageberatung und keine Portfolioverwaltung. Verträge und Anforderungen sind individuell zu klären.





Für wen SML passt

KVGs & Asset Manager

Regelkonformes Research und Monitoring für Gremien, Risiko und Compliance, auch mit DORA/DSGVO-Prozessen. SML liefert Score, Plattform und Reporting. Freigaben & Umsetzung verbleiben bei Ihnen.

AIF-Strukturen und Fonds-Initiatoren

Standardisierte Selektion mit versioniertem Regelwerk, EU-Hosting oder On-Prem-Pilot Exporten in bestehende Reporting-Strecken. Entscheidung und Ausführung beim Mandatsträger.

Pilot in Kürze

Ziel-Use-Case definieren. Scope & Outputs. Vendor-Check (AVV/TOMs) Security & Logging. Kein White- Label.

Konditionen

- **Setup** (Onboarding)
- **Jahreslizenz** nach Umfang und Nutzern
- **Keine Erfolgsgebühr.** Keine Kickbacks.

Optional: Integration Schnittstellen /Exporte werden transparent ausgewiesen

Kontakt

SML Investments
info@sml-investments.de

Rechtlicher Hinweis

Diese Broschüre ist eine Marketingunterlage. Sie ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. SML liefert SaaS und Methode, keine Anlageberatung und keine Portfolioverwaltung. Entscheidungen trifft Ihr Mandatsträger innerhalb seiner eigenen Zulassung. Rechtliche Aspekte sind von Ihrer Situation abhängig.

SML-Investments.de