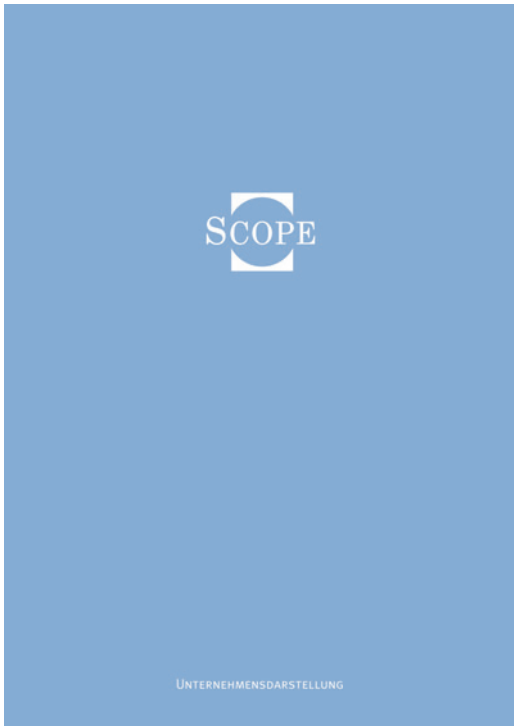


Kunde: Scope Group (seit 2000)

Aufgabe: CD-Entwicklung, Konzeption und Umsetzung sämtlicher Marketingmaßnahmen



SCOPE GROUP



Während die Politik noch über die Vor- und Nachteile der Globalisierung diskutiert, haben die Investorenmärkte den Globus längst erobert. Japanische Aktienfonds, indische Staatsanleihen, kanadische Immobilien – das Kapital kennt keine Grenzen und hat seinen Weg längst in die entlegensten Winkel der Welt gefunden. Die modernen Kommunikationsmedien sorgen parallel für eine atemberaubende Geschwindigkeit. Für viele Anleger und ihre Berater wird es da immer schwieriger Schritt zu halten. Zu viele Informationen, zu viele Unwägbarkeiten, zu wenig Transparenz.

Daher vertraut eine zunehmende Zahl von privaten und institutionellen Investoren auf die Erfahrung und den Sachverstand von qualifizierten Ratingagenturen.

Die Scope Group qualifiziert sich durch ihre hohe Kompetenz und durch ihre unbedingte Unabhängigkeit. Analysen und Bewertungen unseres Hauses sind systematisch, ganzheitlich und nachvollziehbar. Kontinuität und Verlässlichkeit zeichnet uns in unserer Arbeit mit unseren Partnern aus.

In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Scope Group als Ratinginstanz in Deutschland etabliert. Über 700 Institute werden täglich durch unser Haus bei der Selektion und Prüfung von Investitionsangeboten unterstützt. Unsere Gruppe analysiert und bewertet jährlich 4.000 Investments. Im vergangenen Jahr haben die Scope Ratings über 150 Millionen Menschen erreicht und einen Wirkungsradius von über 45 Prozent erreicht.

Mit Eröffnung unserer Dependancen in New York und London im 2004, haben wir als erste deutsche Ratingagentur den Schritt hin zu einer internationalen Entwicklung vollzogen.

Der Wert unseres Hauses ruht auf dem stabilen Fundament der eigenen Glaubwürdigkeit. Transparenz wollen wir mit dieser Unternehmensdarstellung folgen lassen und laden Sie herzlich zur Lektüre ein.

Florian Schoeller
Gründer



- Bankinstitute
- Allfinanzdienstleister
- Emissions- und Managementgesellschaften
- Anlageberater / Vermögensverwalter
- Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
- Medieninstitute / Verlagshäuser

Im Gegensatz zu klassischen Ratingagenturen bewertet Scope „Kapitalanlagen“ nicht im Auftrag der zuständigen Managementgesellschaften, sondern vielmehr im Auftrag seiner Lizenznehmer, was ein hohes Maß an Unabhängigkeit und Marktdeckung gewährleistet. Bewertet Scope „Unternehmen“, so geschieht das in der Regel im Auftrag desselbigen Unternehmens. Jedoch liegt das Recht der Veröffentlichung stets bei der Scope Group. Fällt Scope ein Urteil auf Basis einer Analyse, so geschieht das objektiv und frei von anderweitigem Interesse.

Um die Unabhängigkeit unserer Gruppe sicherzustellen unterliegt das Unternehmen und seine Mitarbeiter strikten Verhaltensregeln. Die Einhaltung des „Code of Conduct“ wird jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer testet.

Scope ist international in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten vertreten.



Neben dem Stammsitz der Scope Group in Berlin gewährleisten die Dependancen unseres Hauses in Frankfurt am Main, London und New York die Einschätzung und Bewertung der Zielmärkte und die Durchführung von Ratings vor Ort.



PHILOSOPHIE

» Die Basis unserer Arbeit ist unsere eigene Glaubwürdigkeit. Unabhängigkeit, Kompetenz, Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität sichern dieses Fundament.

Unabhängigkeit
Fällt Scope ein Urteil auf Basis einer Analyse, so geschieht das objektiv und frei von anderweitigem Interesse. Integrität ist bei uns nicht ein theoretisches Vorhaben, sie wird gelebt und ist in der Philosophie unseres Hauses fest verankert. Der „Code of conduct“, den sich Scope selbst auferlegt hat, entspricht den Anforderungen internationaler Ratingagenturen:

- Unabhängigkeit von Produktinteressen
- Unabhängigkeit von Vertriebsinteressen
- Transparente Einstufungsstrukturen
- Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
- Recht auf Veröffentlichung der Ergebnisse

Die Einhaltung des „Code of conduct“ wird jährlich durch eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und testiert.

Kompetenz
Der Herausforderung, die entscheidenden Strukturen und Faktoren eines Unternehmens oder Investments zu erkennen und gewissenhaft zu bewerten, die entsprechenden Zielmärkte richtig einzuschätzen und die erfolgswichtigen Partner trefflicher zu beurteilen, können nur Analysen gerecht werden, die über das nötige Maß an Erfahrung und Sachverstand verfügen. Die Kompetenz unseres Hauses haben wir über Jahre kontinuierlich aufgebaut und tragen dafür Sorge, dass sie stets weiter ausgebaut wird. Die Systematik, Unternehmen und Kapitalanlagen zu analysieren, bildet den Rahmen, die Inhalte werden durch Köpfe geschaffen. Unsere Analysten bedienen sehr unterschiedliche Fachbereiche und verfügen über die entsprechend notwendige akademische Bildung und berufliche Erfahrung. In den vergangenen fünf Jahren – vom Aufbau des Analyzesystems bis zur routinemäßigen Bewertung – haben unsere Analysten Erfahrungen und Know-how gesammelt, die weit über das in Deutschland bekannte Niveau hinausgehen. Flankierende Schulungen gewährleisten den Wissenstransfer untereinander und den stetigen Wissensaufbau. Kompetenz ist eine tragende Säule unseres Hauses – gebildet von erfahrenen und umsichtigen Spezialisten.



Imagebroschüre A4, 24 Seiten



LIZENZPARTNERSCHAFT

LEISTUNGEN

Als Lizenzpartner der Scope Group erwerben Sie das Recht, auf die Leistungen unseres Hauses über eine passgenaue Internetplattform zugreifen zu können. Im Wesentlichen bietet die Plattform vier Komponenten: Analysen von Kapitalanlagen und Unternehmen, interaktive Beratungsanfragen, Informations- und Recherche-dienste und die persönliche Betreuung durch Mitarbeiter unseres Hauses. Um Ihnen ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten zu können, wird der Umfang der Leistungen individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst.



Folder A4, 8 Seiten

SPEKTRUM

KAPITALANLAGEN SELEKTIEREN UND PRÜFEN

Unser Informationssystem ist darauf abgestimmt, Sie in jedem Arbeitsschritt optimal zu unterstützen. Ratings, Rankings und Listings ermöglichen Ihnen den schnellen Einstieg, während Ihnen die dahinter liegenden Details unsere Bewertungen detailliert erläutern.

Alle Informationen sind übersichtlich sortiert. Über die Kategorien können Sie die gesuchten Kriterien schnell und unkompliziert eingeben.

Jedes Investment wird quantitativ und qualitativ analysiert. Die Ergebnisse werden anschaulich grafisch-visuell dargestellt.

Die vergebenen Bewertungen sind systematisch aufbereitet und schaffen ein hohes Maß an Transparenz und Vergleichbarkeit.

Mit Hilfe von ausgeprägten Such-funktionen ergibt sich die Eindeutigkeit und Komplexität von Chancen und Risiken auf.

PRODUKTE MITEINANDER VERGLEICHEN

Unser Haus verfügt den Weg der selektiven und anpassungsfähigen Bewertung von Kapitalanlagen. Jedes Investment wird auf die gleichen Kriterien hin geprüft und bewertet. Die Ergebnisse sind nicht abstrakter Natur, sie können konkret miteinander verglichen werden.

Durch Werkzeuge wie den Relation Manager versetzen wir Sie in die Lage, Kapitalanlagen aus getrennt investierten Anlagen auf einen Blick miteinander zu vergleichen.

Mit der interaktiven Such-funktion können Sie mit ein-er Sicherheit die gewünschte Plattform durchsuchen.

Mit der Filterfunktion kön-nen Sie sich individuelle Listen zusammensetzen.

Mit der Selektionsfunktion können Sie die besten Kapital-anlagen für Ihre Bedürfnisse identifizieren und diese Parameter einem direkten Vergleich.

Suchen Sie die Kapitalan-agen direkt unternehmensspezifisch nach Ihren Filtern und Parametern einem direkten Vergleich.

2



CES
CONTINUOUS EVALUATION SYSTEM

RAHMEN

Prozess
CES wird durch das Fondmanagement oder den Initiator in Auftrag gegeben. Auftraggeber und die Ratingagentur SCOPE, die Integration des Fonds in das Wertpapierportfolio managen wird von SCOPE unabhängig durchgeführt. Die Regelkautel des CES-Vertrags beträgt fünf Jahre.

Dokumentation
Die Performanceauswertung und die Wertermittlung werden einmal im Jahr nach Vertragsabschluss und Bewertung vorgenommen, eine Prüfung wird mit einem detaillierten Bericht fortgesetzt, so dass alle Ergebnisse erfassbar und transparent nachvollzogen werden können.

Stempel
Der CES-Stempel kennzeichnet die Fonds, die den CES-Service beauftragt haben und deren Anleger zur Verfügung stellen können. Bei Einbindung von CES beruht in der Konzeption des Fonds kein der Initiator mit dem CES-Stempel und der detaillierten Beschreibung im Prospekt werben.

SCOPE GROUP
Die unabhängige deutsche Ratingagentur SCOPE hat sich auf die systematische Recherche, Analyse und Bewertung von internationalen Kapitalanlagen, ihren Anlegern und Zurechnern spezialisiert.
In Sektor "Geschlossene Fonds" analysiert SCOPE jährlich über 2000 Unternehmen und ermittelt genaues den Fundvolumen eine Marktbedeckung von über 90%. Darüber hinaus unterstützen die 19 zuständigen Analysten (wie 1.000 Fonds, die sich in der Bewirtschaftungsphase befinden, einer jährlichen Performanceüberprüfung). Zu den Kunden der SCOPE GROUP gehören vorrangig Banken, Altersvorsorgefonds, Vermögensverwalter sowie Emittentenhäuser und Kapitalanlagegesellschaften. Die SCOPE GROUP beschäftigt derzeit über 20 Mitarbeiter und ist in Deutschland, Großbritannien und in den USA vertreten.

Kontaktadressen

Für alle Gesprächs und die Erstellung Ihres persönlichen Anforderungsprofils stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Scope Advisory GmbH
Rosenthaler Straße Nr. 63-64
10259 Berlin

Fon: +49 (0)30 27 891 - 0
Fax: +49 (0)30 27 891 - 100
Service: +49 (0)30 27 891 2000

E-Mail: info@scope.de
Internet: www.scope-group.com
Terminal: www.scope.de

Folder A4, 8 Seiten

ANWENDUNG

DEPOTFÜHRUNG UND PORTFOLIO-MANAGEMENT

Bei der Wertermittlung werden alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Angelegenheiten bei dem eigentlichen Investitionsentscheidungen und weiteren Marktverfall bis hin zur Qualität des Managements und der angebotenen externen Dienstleistungen.



Durch die Wertermittlung wird der Geschlossene Fonds ein realistischer Bestandteil des Portfolios und erleichtert die ganzheitliche Vermögensplanung und -strukturierung.

Beispiel: Vermögensvergleich

Asset Class	Value	Weight	Return	Risk
Equity	1000000	60%	12%	High
Bonds	500000	30%	5%	Low
Real Estate	200000	10%	8%	Medium
Commodities	100000	5%	10%	High
Other	100000	5%	6%	Medium

Die Vermögensgröße wird mit den durch CES ermittelten Werten ergänzt. Den Daten zur Anschaffung werden je nach Wertgegenstand. Die Vermögensgröße des Anlegers wird transparent und eine sinnvolle Vermögensstrukturierung wird möglich.

WIEDERVERÄUSSERUNG UND BELEHNBARKEIT

CES unterstützt Anleger bei einem Verkauf ihrer Anteile über die existierenden Handelsplattformen oder an andere Interessenten zu einem angemessenen Wert. Eine Befreiung der Anteile durch Kreditinstitute wird ermöglicht.



3

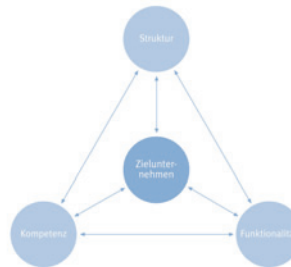


RATING MANAGEMENT QUALITÄT

METHODIK

PANELS UND KRITERIEN

Die Methodik zur Bewertung des Zielunternehmens ist den Strukturen des jeweiligen Marktumfeldes angepasst. Die zu analysierenden Kriterien und ihre Gewichtung untereinander werden durch die zuständigen Analysten festgelegt. Unter Zugrundelegung eines Prüfkatalogs werden die einzelnen Kriterien auf ihren Erfüllungsgrad hin bewertet.

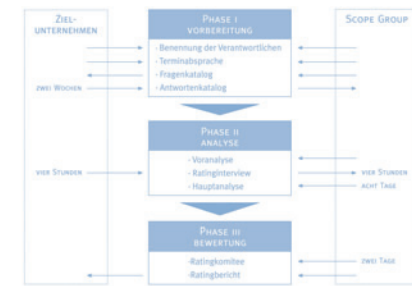


STRUKTUR	KOMPETENZ	FUNKTIONALITÄT
<ul style="list-style-type: none"> Historie / Entwicklung Struktur / Führung Ressort / Kapitalausstattung Strategie / Ausrichtung Kontraktfairness / Transparenz Services / Investor Relations 	<ul style="list-style-type: none"> Erfahrung / Standing Vertriebs- / Marketingqualität Innovationskraft Netzwerk / Partnerschaften Reporting / Kommunikation Wissensaufbau / Transfer 	<ul style="list-style-type: none"> Prozessstruktur / Abläufe Controlling / Monitoring Systeme / Standardisierung Kennzahl- / Aufwandsmanagement Entwicklung Performance Aktuelle Performance

2

PROCEDURE

Das Ratingverfahren ist standardisiert und folgt einem einheitlichen Ablaufplan. Um eine reibungslose Durchführung des Ratings zu gewährleisten wird das Verfahren von einem Koordinator der Scope Group begleitet.



Ratingauftrag erteilen

Voraussetzungen für das "Rating Management Qualität":

- Die Scope Group schließt dem Auftraggeber ein unabhängiges Urteil über das zu bewertende Zielunternehmen
- Die Erfüllung des Ratingauftrags richtet sich nach der Rating-Methodik und dem Rating-Procedure der Scope Group
- Der Auftraggeber erkennt die "Allgemeinen Ratingbedingungen" der Scope Group an
- Das Recht zur Veröffentlichung des Ratingergebnisses liegt bei der Scope Group
- Der Auftraggeber hat das Recht die Ratingergebnisse ganz oder teilweise publikumswirksam zu veröffentlichen
- Die Analysten der Scope Group halten strenge Vertraulichkeit über alle eingehenden Unterlagen


Für ein Gespräch bezüglich der Eignung Ihres Unternehmens für ein Rating stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Scope Advisory GmbH
 Rosenthalerstraße 63-64
 10119 Berlin

Fon: +49 (0)30 27 891 - 0
 Fax: +49 (0)30 27 891 - 100
 Service: +49 (0)30 27 891 100

E-Mail: info@scope.de
 Internet: www.scope-group.com
 Terminal: www.scope.de

5

SCOPE GROUP 



Home Gruppe Analysis Presse Kontakt

Partner Login

KURZNACHRICHTEN

- Polsterfonds von Lloyd bewertet
- Co-Invest & von Jameson im Risiko
- SHG im Management Rating

High End Analysis

Die Scope Group gehört zu den führenden Ratingagenturen Deutschlands. Unser Haus betreut derzeit über 500 Finanzinstitute bei der Selektion, Prüfung und Überwachung ihrer Investments.

Geschlossene Fonds Biogas-Fonds im Aufwind

Das einseitige Nischenprodukt überzeugt immer mehr Emittenten und Anleger. Warum dieser Zieldmarkt so interessant ist, welche Faktoren zählen und wo die Risiken liegen, klärt der aktuelle ScopeAnalysis-Report.

Zertifikate Strategien für den DAX

Das Risiko liegt in der Volatilität. Scope listet Produktbeispiele für drei unterschiedliche Strategien zur Investition in den wichtigsten deutschen Aktienindex.


Scope Awards 2006


In diesem Jahr verliehen die Scope-Analysten im Rahmen der Funds & Finance-Hesse 21 Awards an die besten Emittenten und Manager von Kapitalanlagen.

Informationen bestellen

Oder kontaktieren Sie uns direkt unter **01881-278918**

Abonnieren

SCOPE GROUP 



Home Gruppe Analysis Presse Kontakt

Investment-Rating


Management-Rating


- Bereiche
- Methodik
- Produkte
- Research


MANAGEMENT-RATING BEREICHE

Die Performance von Investmentprodukten wird wesentlich geprägt durch die Emissionshäuser und Kapitalanlagegesellschaften, die sie konzipieren und emittieren. Deshalb stehen nicht nur die Produkte selbst, sondern auch die dahinter stehenden Gesellschaften im Fokus unserer Analyse. Im Mittelpunkt des Management-Ratings von Scope steht die Qualität der betrachteten Unternehmen in ihrer Funktion als Dienstleister gegenüber ihren Vertragspartnern.

ANALYSEFOKUS



SCOPE GROUP 



Home Gruppe Analysis Presse Kontakt


Unternehmen

- Geschäftsfelder
- Produktspektrum
- Struktur
- Philosophie
- Kunden
- Management
- Historie
- Termine / Events
- Karriere

UNTERNEHMEN STRUKTUR

Gesellschaften der Scope Group

Die Scope Group setzt sich aus drei Gesellschaften zusammen – der Scope Holding GmbH, der Scope Analysis GmbH sowie der Scope Advisory GmbH. In der Scope Analysis GmbH sind sämtliche Ratingaktivitäten der Scope Group gebündelt. Die Unabhängigkeit der Analyse von dem in der Scope Advisory GmbH angesiedelten Vertrieb ist damit auch organisatorisch gewährleistet. Durch die Scope Holding GmbH wird die strategische Ausrichtung der Gruppe koordiniert. Sie schließt die Bereiche Finanzen, Public Relations und Marketing sowie Technologie mit ein.



Internetauftritt: www.scope.de