

Scope vergibt AA und A+ für vermögensverwaltende Fonds von Schroders

Scope hat vier vermögensverwaltende Fonds des Anbieters Schroders mit AA und A+ bewertet. Die nachhaltige Outperformance gegenüber den jeweiligen Vergleichsgruppen und die vorbildlichen Risikomanagement- und Controlling-Systeme sind die Hauptgründe für die sehr guten Ratings. Ebenfalls positiv gewürdigt wurde, dass die hohe Expertise und Marktkenntnis des Fondsmanagements die Basis für den Erfolg darstellt.

- Fonds zeigen eine deutliche Outperformance gegenüber ihren Vergleichsgruppen
- Die Qualität der Risikomanagement- und Controlling-Systeme bewertet Scope als vorbildlich
- Fondsmanagement und Research-Team verfügen über eine sehr hohe Marktexpertise

Scope hat vier vermögensverwaltende Fonds des Anbieters Schroders mit AA und A+ bewertet. Die nachhaltige Outperformance gegenüber den jeweiligen Vergleichsgruppen und die vorbildlichen Risikomanagement- und Controlling-Systeme sind die Hauptgründe für die sehr guten Ratings. Ebenfalls positiv gewürdigt wurde, dass die hohe Expertise und Marktkenntnis des Fondsmanagements die Basis für den Erfolg darstellt.

Effizientes und voll integriertes Risikomanagement

Aus Sicht von Scope genügt das Risikomanagement und -controlling hohen Ansprüchen und stellt eine der tragenden Säulen für den langfristigen Erfolg der Fonds dar. Sämtliche Investmentprozesse umfassen Systeme zur Messung, Steuerung und Überwachung der relevanten Fonds- und Marktrisiken.

Qualitativ hochwertiger Selektionsprozess

Scope bewertet den Investmentprozess als qualitativ hochwertig. Im Rahmen der strategischen Portfolioausrichtung werden die Sektoren ausgewählt, die unter mikro- und makroökonomischen Aspekten die höchsten Wachstumspotentiale versprechen. Die Manager-Selektion basiert auf einer quantitativen und qualitativen Analyse der Zielfonds, um zu den Sektoren die attraktivsten Fonds zu bestimmen. Um Risiken zu reduzieren, werden im Rahmen der taktischen Asset-Allokation die Aktienquoten der Fonds aktiv gesteuert. Je nach Risikoausprägung der Fonds unterliegen die Manager fest definierten Risikoschwellen (maximaler Verlust und Volatilität).

Schroder ISF Global Conservative A1 Acc erhält A+ (Gute Qualität)

Nach Einschätzung von Scope zeigt der als „Vermögensverwaltend – Defensiv“ klassifizierte Fonds bei der Performance- und Risikoanalyse während der letzten drei Jahre ein überzeugendes Ergebnis. Er erzielte eine Rendite in Höhe von 15,66 Prozent gegenüber seiner relevanten Vergleichsgruppe von 7,65 Prozent. Auch der maximale Verlust von -4,09 Prozent liegt unter der Vergleichsgruppe. Charakteristisch für den Fonds ist die Volatilitätsminimierung. So ist vorgesehen, dass mindestens 70% des Portfoliowertes permanent in risikoarme Assets investiert werden. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont und eine geringe Risikobereitschaft. Der Aktienanteil ist auf maximal auf 30 Prozent beschränkt.

Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc bekommt AA (Sehr gute Qualität)

In den vergangenen drei Jahren konnte der Fonds eine absolute Rendite von 14,58 Prozent generieren und damit deutlich seine Vergleichsgruppe schlagen. Eingestuft wird der Fonds von Scope in die Kategorie „Vermögensverwaltend – Ausgewogen“. Typisch für den Fonds ist die

konsequente Risikoreduzierung. So wird angestrebt, den maximalen Verlust innerhalb einer beliebigen 12-Monatsperiode auf 10% zu begrenzen. Anleger brauchen für diesen Fonds einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und eine mäßige Risikobereitschaft. Der Manager kann den Aktienanteil zwischen 0 bis 50 Prozent flexibel steuern.

Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc erhält AA (Sehr gute Qualität)

Mit einer absoluten Performance von 18,77 Prozent in den vergangenen drei Jahren gehört der Fonds nach Ansicht von Scope zu den besten zehn Prozent seiner relevanten Vergleichsgruppe. Eingestuft wird der Fonds in die Kategorie „Vermögensverwaltend – Offensiv“, womit er sich für Anleger mit einer sehr hohen Risikobereitschaft und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eignet. Der Aktienanteil kann flexibel zwischen 25 bis 75 Prozent gesteuert werden.

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc erhält AA (Sehr gute Qualität)

Der Fonds wurde erst im Jahr 2012 aufgelegt. Innerhalb der letzten sechs Monate erzielte der Fonds eine absolute Rendite in Höhe von 8,56 Prozent und konnte den Durchschnitt seiner Vergleichsgruppe (2,77 Prozent) deutlich übertreffen. Auch auf der Risikoseite zeigt der Fonds nach Bewertung von Scope ein überzeugendes Ergebnis. Eingestuft wird der Fonds in die Kategorie „Vermögensverwaltend – Ausgewogen“, womit er sich für Anleger mit einer mäßigen Risikobereitschaft und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eignet. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die grundsätzlich an steigenden Märkten partizipieren, gleichzeitig aber durch eine flexible Allokationsstrategie das Aktienrisiko reduzieren wollen.

Eignung als Basisinvestment

Aufgrund der hohen Qualität des Managements, der Anlagestrategie und -prozesse sowie des stringenten Risikomanagements wird dem Schroder ISF Global Conservative A1 Acc, dem Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Acc und dem Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc die Eignung als Basisinvestment bestätigt. Scope vergibt dieses Qualitätssiegel nur bei hoher Qualität der Fonds und nach einer gesonderten Prüfung. Darüber hinaus muss der Fonds mindestens drei Jahre alt sein. Aufgrund des noch jungen Alters des Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc wird hier trotz des sehr guten Ratings aktuell kein Basisinvestment bestätigt.

Zu Schroders

Die Schroder Investment Management GmbH ist eine Tochtergesellschaft der britischen Schroder Management Investment Ltd. mit Hauptsitz in London. Diese wurde 1804 gegründet und beschäftigt weltweit rund 3000 Mitarbeiter. Die Schroder Management Investment Ltd. verfügt gegenwärtig über 34 Niederlassungen in 27 Ländern. Die Gesellschaft verwaltet sowohl Publikums- als auch institutionelle Investmentfonds. Das gesamte verwaltete Vermögen beläuft sich nach Angaben von Schroders auf rund 261 Mrd. EUR. (Stand: 31.12.2012.)

Zum Scope-Rating

In das Scope Rating fließt sowohl die qualitative Beurteilung des Managements als auch die rein quantitative Analyse der relevanten Rendite- und Risikokennzahlen ein. Die Bewertung des Fondsmanagements erfolgt mittels Fragebogen und durch ein ausführliches Rating Interview vor Ort.

Kontakt:

Sasa Perovic

E-Mail: s.perovic@scoperatings.com

André Fischer

E-Mail: a.fischer@scoperatings.com

Scope Analysis GmbH

Lennéstr. 5

10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 27891-0

Telefax: +49 (0)30 27891-100

E-Mail: info@scoperatings.com

Internet: www.scoperatings.com

Über Scope Ratings

Scope wurde im Jahre 2002 als unabhängige Ratingagentur mit Sitz in Berlin, Deutschland, gegründet. Das Unternehmen ist europaweit auf das Rating und die Analyse von mittelständischen Unternehmen, Anleihen, Zertifikaten, Investment- und Immobilienfonds spezialisiert. Die Scope Ratings zeichnen sich durch Qualität, Konsistenz und Verständlichkeit der Analysen aus. Aufgrund der Nachhaltigkeit der Analysen stoßen die Scope Ratings auf breite Investorenakzeptanz in Deutschland. Scope ist von der ESMA als offiziell zertifizierte Credit Rating Agency (CRA) in Europa zugelassen. Die Agentur beschäftigt 70 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden. Weitere Informationen zu Scope finden sie auf www.scope-group.com.



Haftungsausschluss

Innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens übernimmt Scope Analysis ausdrücklich weder für den Inhalt dieser Scope Analysis-Publikation noch für Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Publikation entstehen, eine Haftung und schließt diese hiermit ausdrücklich aus. Dies und die nachfolgenden Ausführungen gelten für alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen. Die zur Verfügung gestellten Informationen, Aussagen und Empfehlungen dienen ausschließlich der generellen Information. Hierauf sollten Sie sich hinsichtlich Ihrer Entscheidung für oder gegen eine Geldanlage nicht verlassen. Der Inhalt soll nicht als Anlageberatung gesehen werden und er stellt auch keine Anlageberatung dar. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Finanzberater und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie sich für oder gegen eine Geldanlage entscheiden. Scope Analysis kann für Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen, Aussagen und Empfehlungen keine Garantie übernehmen, dennoch ist Scope Analysis in angemessener Weise bemüht, die Vollständigkeit und Richtigkeit sicherzustellen. Die Verwendung der Publikationen und der Informationen, Aussagen und Empfehlungen erfolgt auf eigenes Risiko. Für Verluste oder Schäden übernimmt Scope Analysis keine Haftung. Sie sind selbst dafür verantwortlich, die nötigen Schritte einzuleiten, um Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, Aussagen und Empfehlungen zu überprüfen. Da es sich ausschließlich um generelle Informationen, Aussagen und Empfehlungen handelt, sind diese nicht auf die Verwendung in individuellen Fällen abgestimmt und können daher auch für konkrete Anlageentscheidungen ungeeignet sein. Für die in den Publikationen enthaltene Anzeigen und Verweise zu externen Publikationen und zu verbundenen Warenzeichen oder Unternehmen wird weder für diese noch für deren Inhalt, Informationen, Aussagen, Empfehlungen, Güter oder Dienstleistungen eine Gewähr

übernommen. Für Verluste oder Schäden, die Ihnen aufgrund der Verwendung dieser Seiten entstehen, übernimmt Scope Analysis keine Haftung. Die Anzeigen und Verweise erfolgen lediglich um Ihnen zu diesen Informationen und Dienstleistungen Zugang zu ermöglichen, da diese gegebenenfalls für Sie interessant sein könnten.