

Wiesbaden, 18. Februar 2015



## **PRESSEERKLÄRUNG**

### **BayernInvest – Master-KVG Rating**

#### **TELOS vergibt hervorragendes Ratingergebnis für Master-KVG-Anbieter an BayernInvest**

Die Wiesbadener Ratingagentur TELOS GmbH bewertet die **BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**, München, im Bereich Master-KVG mit der **Note „1“** (exzellent).

Mit dieser Ratingnote reiht sich die BayernInvest unter die besten bereits von TELOS für den Bereich Master-KVG bewerteten Anbieter ein. Sie unterstreicht damit zugleich ihren Anspruch, mit einem aktuell verwalteten Volumen von etwa 60 Mrd.€, wovon ca. 50 Mrd.€ aus dem reinen Master-KVG-Geschäft (Assets under Administration, AuA) stammen, zu einem der führenden Anbieter im deutschen Markt zu gehören. Mit der BayernInvest hat sich nach der Universal-Investment, der Helaba Invest, der AGI sowie der Deutsche Asset & Wealth Management wiederum eine der innovativen Master-KVGen einem qualitativen Ratingprozess unterzogen. Master-KVGen sind heute für die meisten institutionellen Anleger zu einem Muss als Plattform für die Abwicklung ihrer Spezial-AIF und anderer Vermögenswerte (u.a. zentrale Steuerung, einheitliches Reporting und Risikomanagement) geworden.

Das **TELOS-Rating** ist qualitativ ausgerichtet und umfasst die vier großen Analyseblöcke „Management, Kunden, Produktion und Infrastruktur“. Die BayernInvest konnte in allen Bereichen mit dem Ergebnis „exzellent“ überzeugen. Das Gesamtergebnis lautet exzellent („1“).

Überdurchschnittlich wurden die Bereiche „**Produktion**“ und „**Infrastruktur**“ (jeweils mit einer glatten „1“) bewertet. Hier vermochte die BayernInvest, mit ihrem sehr breiten Administrations-, Serviceleistungs- und Produktangebot zu überzeugen. Die hohe System- und Prozessqualität zeigt sich unter anderem in den umfangreichen Ressourcen im Bereich Softwareentwicklung sowie die Einbettung in eine hervorragende technische Infrastruktur.

Der Bereich „**Management**“ (Bewertung: „1-“) zeichnet sich durch einen sehr hohen Grad an Stabilität sowie überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten in den AuA aus. Gründe hierfür sind die starke Teambindung innerhalb der BayernInvest sowie die enge Einbindung innerhalb des BayernLB-Konzerns. Sehr hohe Ansprüche erfüllt die BayernInvest darüber hinaus im Bereich „**Kunden**“ (Bewertung: „1-“). Die Entwicklung kundenorientierter und flexibler Lösungen bilden einen Schwerpunkt der Unternehmensstrategie. Dieser Anspruch auf Kundennähe wird durch das flexible Angebot grenzübergreifender Lösungsansätze unterstrichen.

# TELOS

Das prozessorientierte, qualitativ ausgerichtete Master-KVG Rating wird von der Ratingagentur **TELOS** durchgeführt. Die Analyse konzentriert im Bereich **Management** auf die Sektoren Organisation, Team und Personal, im Bereich **Kunden** auf die Kriterien Marketing und Vertrieb, Produkte und Dienstleistungen sowie Kundenbetreuung, im Bereich **Produktion** auf die Operations und das Qualitätsmanagement sowie im vierten Analyse Sektor **Infrastruktur** auf die Analyse der IT und der Überwachungsfunktionen.

## Die Beurteilungsskala:

Rating Skala	
+ 1 -	<b>Exzellent</b>
+ 2 -	<b>Sehr gut</b>
+ 3 -	<b>Gut</b>
+ 4 -	<b>Befriedigend</b>
+ 5 -	<b>Mangelhaft</b>
+ 6 -	<b>Ungenügend</b>

### Kontakt:

TELOS GmbH

Kirchgasse 2  
D-65185 Wiesbaden

Dr. Frank Wehlmann  
Gesellschafter-Geschäftsführer

☎ +49-611-9742-100

[frank.wehlmann@telos-rating.de](mailto:frank.wehlmann@telos-rating.de)

[www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de)