

Wiesbaden, 13. Dezember 2016



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 / Ausblick 1+“** (exzellent).

Die BayernInvest hat sich im Jahr 2016 einem ersten Folgerating ihrer Dienstleistungsqualität im Bereich Master-KVG unterzogen. Mit der Ratingnote „exzellent“ konnte einerseits die Beständigkeit ihrer Leistungsstärke seit Veröffentlichung des Erstrating im Januar 2015 bestätigt werden; darüber hinaus hat TELOS durch den Zusatz des Ratingsiegels „1“ mit dem „Ausblick 1+“ die Perspektive auf eine weitere Verbesserung der Ratingnote hervorgehoben.

Die BayernInvest gehört mit diesem Ergebnis zu den besten bereits von TELOS für den Bereich Master-KVG bewerteten Anbietern. Mit einem Zuwachs von rund 20% an Assets under Administration seit dem Erstrating zählt die BayernInvest zu den am dynamischsten wachsenden Anbietern im deutschen Markt. Insgesamt liegen die Assets under Control aktuell bei rund 72 Mrd. €. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulatorik vertrauen immer mehr institutionelle Anleger die Abwicklung und Administration ihrer Spezial-AIF und anderer Vermögenswerte (u.a. zentrale Steuerung, einheitliches Reporting und Risikomanagement) einer Master-KVG an.

Das **TELOS-Rating** ist ein qualitativ ausgerichteter Bewertungsprozess. Dieser umschließt 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“ / Ausblick „1+“).

Überdurchschnittlich wurden im Rahmen des Folgeratings die Bereiche „**Produktion**“, „**Kunden**“ sowie „**Infrastruktur**“ (jeweils mit einer glatten „1“) bewertet. Die BayernInvest verfügt über ein sehr breit aufgestelltes Angebot von Produkten und Services, die alle Belange und Anforderungen der Anlegergruppen im institutionellen Geschäft abdecken. Herausragend ist zudem die laufende Weiterentwicklung der Produkttiefe bis hin zu Angeboten im Bereich Digitalisierung. Die umfangreichen Ressourcen im Bereich Softwareentwicklung sind ein Beispiel für die gelebte Kundennähe, die als eine der Stärken der BayernInvest hervorzuheben ist. Die Entwicklung flexibler sowie kundenorientierter Lösungen bilden einen Schwerpunkt der Unternehmensstrategie.

Im Bereich „**Management**“ (Bewertung: „1-“) überzeugen die überdurchschnittlich hohen Zuwachsraten in den AuA. Organisatorisch hat die BayernInvest seit Veröffentlichung des Erstratings zusätzlich eine Bereichsebene unterhalb der Geschäftsführung installiert, um dem dynamischen Wachstum auch mit Blick auf künftige Zuwächse langfristig Rechnung zu tragen. Als weitere stabilisierende Säulen sind zum einen die starke Teambindung innerhalb der BayernInvest sowie die enge Einbindung in den Bayern LB-Konzern zu nennen.

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 Analysesektor **Infrastruktur** auf die Analyse der IT und der Überwachungsfunktionen.

Die Beurteilungsskala:

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

Kontakt:

TELOS GmbH

Biebricher Allee 103
D-65187 Wiesbaden

Dr. Frank Wehlmann
Gesellschafter-Geschäftsführer

☎ +49-611-9742-100

frank.wehlmann@telos-rating.de

www.telos-rating.de