



RCP & Partners GmbH

Risk rating of asset managers: the investor's measure of trust

Pressemitteilung

Wiesbaden, April 2004

Ampega erhält Prädikat „Sehr gut“

RCP & Partners bewertet Master KAG-Services von Ampega

Die Rating-Agentur RCP & Partners GmbH, Wiesbaden, hat mit Ampega, Hannover/Düsseldorf, die zweite Investmentgesellschaft auf ihre Professionalität der Dienstleistungen im Bereich „Master KAG“ einer Bewertung unterzogen. Die Ampega Investment AG und Ampega Asset Management GmbH erhielten die Note „sehr gut“. RCP prüft hierfür eingehend sämtliche Geschäftsabläufe. Besonders positiv hervorgehoben wurden bei Ampega das Qualitätsmanagement sowie der Bereich IT & Operations.

Die beiden Tochtergesellschaften der drittgrößten Versicherungsgruppe in Deutschland, der Talanx AG, haben ihre Expertise als Master KAG-Anbieter einer eingehenden Untersuchung durch die renommierte und unabhängige Rating-Agentur RCP & Partners GmbH, unterziehen lassen.

Das Master-KAG- Geschäft umfasst die Bündelung und Administration der Dienstleistungen von mehreren Asset Managern, die Wertpapierhandels-, und abwicklungsleistungen sowie umfassende Reportings unter dem gemeinsamen „Dach“ eines einzigen Master-Fonds. RCP & Partners hat seine Ratingsystematik zur Bewertung klassischer Asset Manager auf Anbieter in dem speziellen Segment der Master-KAG hin erweitert und angepasst und damit ein spezielles Produkt entwickelt. Eingehend untersucht werden im Rahmen dieser Bewertung neben der Qualität des Managements der individuelle Kundenservice - wie die Qualität des Reportings - sowie alle für das Vorhalten einer Master-KAG relevanten Produktionsprozesse. Die Fähigkeiten im Bereich Infrastruktur (IT und Ablauforganisation) genießen gerade bei der Analyse der Master-KAG-Funktionen ebenfalls einen hohen Stellenwert.

Ampega erreicht überaus erfolgreiches Gesamtergebnis

Die Gesellschaft schnitt über alle vier großen Untersuchungsblöcke (Management, Kunden, Produktion sowie Infrastruktur) gleichmäßig mit einem „sehr gut“ ab. Überdurchschnittlich wurden das Qualitätsmanagement, die interne Umsetzung des Straight-Through-Processing sowie die hervorragende Einbettung der Funktionen in die IT-Landschaft hervorgehoben.



Management:

Ampega präsentiert sich als professioneller Anbieter im Bereich Master KAG, obwohl die Gesellschaft dieses Geschäftsfeld erst seit kurzem aktiv anbietet. Hervorzuheben sind die langjährigen Erfahrungen beim Angebot von Asset Management-Dienstleistungen im Versicherungswesen. Die breit angelegte Produkttiefe und eine diversifizierte Unternehmenspolitik garantieren Ampega auch im Bereich Master-KAG die nötige Unabhängigkeit, um dieses Geschäftsfeld konsequent zu verfolgen. Eingebettet in diese auf Stetigkeit angelegte Politik ist die hohe und vorbildliche Unternehmenskultur bei Ampega, die auch sämtliche Bereiche der Personalführung einbezieht.

Kunden:

Auch der Bereich „Kunden“, der Marketing und Vertrieb, Produkte und Kundenbeziehungen umfasst, erhielt die Note „sehr gut“. Der Ausbau des Drittgeschäfts außerhalb des Versicherungskonzerns wird konsequent ausgebaut und ist in eine klar definierte Kundenstrategie eingebettet. Das umfangreiche, technisch unabhängige und flexible Angebot beim Reporting unterstützt den sehr guten Gesamteindruck im Bereich „Kunden“. Die im eigenen Data Warehouse verarbeiteten Kundendaten können neben dem Master-Fonds auch die Direktanlagen des Kunden einbinden. Das Reporting entspricht auch den VAG- sowie IFRS- und US-GAAP-Standards.

Produktion:

Durchweg sehr gute bis hervorragende Wertungen wurden auch bei der „Produktion“ vergeben. Dieser Bereich umfasst alle Prozesse rund um den Wertpapierhandel und die Abwicklung sowie das Qualitätsmanagement. Straight-Through-Processing, also die Automatisierung der Implementierungs- und Abwicklungsprozesse, ist systemgestützt durchgängig gegeben. Die Brokerauswahl wird durch Ampega begleitet. Hier findet eine umfangreiche und zeitnahe Überprüfung der geplanten bzw. abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte statt. Als „exzellent“ auf der Ratingskala von RCP & Partners wurde der gesamte Bereich Qualitätsmanagement eingestuft.. Das Pre-Order-Controlling wird in einem regelbasierten Limitsystem kontrolliert, so daß Grenzverletzungen schon im Vorfeld aufgedeckt werden. In die Performancemessung können neben den Ergebnissen auf Master-Fonds-Ebene auch Drittanlagen einbezogen werden.

Infrastruktur:

Auch der vierte, große Untersuchungsblock „Infrastruktur“, der die IT-Landschaft und die technische Ausstattung umfasst, wurde von RCP & Partners teilweise als exzellent eingestuft. Grund hierfür waren die weitreichenden technischen Systeme, die einen hohen Grad an Skalierbarkeit der Fonds zulassen. Ampega verfügt darüber hinaus über weitgehende Sicherheitsvorkehrungen im gesamten IT-Bereich und damit auch im Datenverkehr mit externen Partnern und Depotbanken. Unterstützt werden die technischen Funktionen durch ein systematisches und gut strukturiertes Risikomanagement.

In Deutschland und Österreich haben sich bereits renommierte Asset Manager wie die DWS, ADAM, Nordea, die UBS Asset Management (Deutschland), Credit Suisse Asset Management (Deutschland) oder die Raiffeisen KAG (Wien) einem Manager Rating von RCP unterzogen. Aktuell unterziehen sich auch verschiedene Hedge-Fund-Manager dem Manager Rating bei RCP & Partners. Mit Ampega ließ sich nunmehr der zweite nach der ADAM/dbi Anbieter im Bereich Master KAG bewerten. Nach der Veröffentlichung der ersten Ratings vor knapp zwei Jahren



wird das Manager Rating sowohl von den Asset Managern zur Beurteilung ihrer Marktposition wie auch von den Anlegern zur Unterstützung des Auswahlprozesses eines

Ampega wurde mit der Gesamtnote „2“ (sehr gut) bewertet.

Die Details zu den Auswertungen des Master-KAG- Ratings von RCP & Partners, Wiesbaden, sind auf der WebSite <http://www.rcp-partners.de> publiziert.

| Bewertungsskala | |
|-------------------|--------------|
| Master-KAG-Rating | |
| + 1 - | Exzellent |
| + 2 - | Sehr gut |
| + 3 - | Gut |
| + 4 - | Befriedigend |
| + 5 - | Mangelhaft |
| + 6 - | Ungenügend |

Kontakt:

RCP & Partners GmbH
Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden
Dr. Uwe Kern

☎ +49-611-9742-120
uwe.kern@rcp-partners.de
www.rcp-partners.de

Ampega Investment AG
Grafenberger Allee 87
D-40237 Düsseldorf.
Harald Schnorrenberg
Mitglied des Vorstands
☎ +49-211-688528-10
harald.schnorrenberg@ampega.de
www.ampega.de