

Wiesbaden, 23. Oktober 2007

PRESSEERKLÄRUNG

Helaba Invest – Master-KAG-Rating

TELOS vergibt bislang bestes Ratingergebnis für Master-KAG-Anbieter an Helaba Invest

Die Wiesbadener Ratingagentur TELOS GmbH bewertet die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, im Bereich Master-KAG mit der Note „1-“ (exzellent).

Damit erhält die Helaba Invest das bislang beste Ergebnis, das TELOS für den Bereich Master-KAG vergeben hat. Die Helaba Invest verwaltet derzeit etwa 33 Mrd. € an Assets under Management, wovon ca. 26 Mrd.€ aus dem Master-KAG-Geschäft stammen.

Mit der Helaba Invest hat sich nach der Universal-Investment und der AGI (dbi) wiederum eine der großen Master KAGen einem qualitativen Ratingprozess unterzogen.

Master KAGen werden in zunehmendem Maße von institutionellen Anlegern als Plattform für die Abwicklung ihrer Spezialfonds und anderer Vermögenswerte (u.a. zentrale Steuerung, einheitliches Reporting und Risikomanagement) genutzt.

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

Überdurchschnittlich wurden die Bereiche „Kunden“ und „Infrastruktur“ (jeweils mit einer glatten „1“) bewertet. Diese Einschätzung ist auf das sehr weite Administrations-, Serviceleistungs- und Produktangebot mit einem umfangreichen und kundenorientierten eReporting sowie die Einbettung in eine hervorragende technische Infrastruktur zurückzuführen.

Im Bereich „Management“ (Bewertung: „1-“) konnte die Helaba Invest durch eine ausgesprochen hohe Stabilität innerhalb des Helaba-Konzerns und eine klare Unternehmensstrategie überzeugen. Sehr hohe Ansprüche erfüllt die Helaba Invest auch bei der „Produktion“. Hier sind neben der reibungslosen Integration des Fondsbuchhaltungssystems Xentis auch die hohen Maßstäbe an das Qualitätsmanagement hervorzuheben.

Das prozessorientierte, qualitativ ausgerichtete Master-KAG -Rating wurde von der Ratingagentur **TELOS** durchgeführt. Die Analyse konzentriert sich 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 -	Ex z e l l e n t
+ 2 -	S e h r g u t
+ 3 -	G u t
+ 4 -	B e f r i e d i g e n d
+ 5 -	M a n g e l h a f t
+ 6 -	U n g e n ü g e n d

Kontakt:

TELOS GmbH

Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden

Dr. Frank Wehlmann
Gesellschafter-Geschäftsführer

Antje Marloh
Senior Analyst

☎ +49-611-9742-100

☎ +49-611-9742-116

Frank.wehlmann@telos-rating.de

Antje.Marloh@telos-rating.de

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