

PRESSEINFORMATION

TELOS bewertet Universal-Investment mit bisher bestem Master-KAG-Rating

Wiesbaden / Frankfurt am Main, 17. Januar 2007. Die Wiesbadener Rating-Agentur TELOS bewertet Universal-Investment als Master-KAG mit der Note 2+ („sehr gut“). Damit erhält die Frankfurter Investmentgesellschaft das beste Rating, das TELOS bisher in Deutschland an eine Master-KAG vergeben hat. Universal-Investment verwaltet derzeit rund 67 Milliarden Euro für institutionelle und private Kunden. Mehr als zwei Drittel stammen davon aus dem Master-KAG-Geschäft. Institutionelle Investoren nutzen eine solche Plattform, um sich die Investmentexpertise spezialisierter Asset Manager zu sichern. Universal-Investment als Master-KAG verwaltet diese Kapitalanlagen und übernimmt etwa das Reporting, Risikomanagement oder die Wertsicherung für den institutionellen Kunden.

Die TELOS-Analysten überprüften für ihr Rating die gesamten Geschäftsabläufe der Universal-Investment im institutionellen Bereich an Hand von vier Kategorien (Management, Kunden, Produktion, Infrastruktur): In allen Bereichen schnitt Universal-Investment „sehr gut“ oder besser ab. „Der Ausblick für die Universal-Investment ist mit einer 1- sogar exzellent“, erklärt Dr. Frank Wehlmann. Dazu müsste sich in nächster Zeit noch die reibungslose Funktionsweise der systembezogenen und personellen Veränderungen bewähren, die Universal-Investment in den vergangenen beiden Jahren vollzogen hat. Dann stünde einem abschließenden positiven Urteil über den Ausblick nichts mehr im Wege, so der TELOS-Geschäftsführer. Das Rating für die Universal-Investment ist das dritte Rating, das TELOS in Deutschland für eine Master-KAG durchgeführt hat. Die beiden bisher beurteilten Gesellschaften erhielten die Note 2.

Herausragendes System zur Fondsadministration

Überdurchschnittlich gut (1-) schnitten bei Universal-Investment schon jetzt die „Produktion“ mit den Bereichen Operations (Handel, Abwicklung,

Fondsbuchhaltung) und Qualitätsmanagement (Qualitätssicherung, Investment Controlling, Performancemessung) sowie die Informationstechnologie ab. Als herausragend bezeichnen die Ratingexperten in ihrem Bericht die Einführung eines neuen Systems zur Fondsadministration (XENTIS). Damit habe Universal-Investment die Basis für einen durchgängigen Ablauf aller Prozesse („Straight-Through-Processing“) im Hause und mit externen Partnern geschaffen. „Damit tragen unsere zweistelligen Millioneninvestitionen der vergangenen Jahre auch an dieser Stelle Früchte“, erklärt Markus Neubauer, Geschäftsführer der Universal-Investment, nachdem sich das verwaltete Fondsvolumen zwischen 2001 und 2006 mehr als verdoppelt hat.

Der komplette Rating-Report steht auf den Internetseiten von TELOS (www.telos-rating.de) und Universal-Investment (www.universal-investment.de) zum Download bereit.

Pressekontakte:

TELOS GmbH

Dr. Frank Wehlmann

Tel.: 0611-9742-111

Mobil: 0173 – 340 53 28

E-mail: frank.wehlmann@telos-rating.de

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Henning Stegmayer

Tel.: 069 / 71043-549

Mobil: 0173 / 659 87 36

E-mail: henning.stegmayer@ui-gmbh.de

Universal- Investment- Gesellschaft



2 +
(Ausblick 1 -)

Parameter

Datum	07.12.2006
Einheiten	Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Universal-IT-Services Gesellschaft mbH
Kundengruppen	Institutionelle Kunden

Kontakt

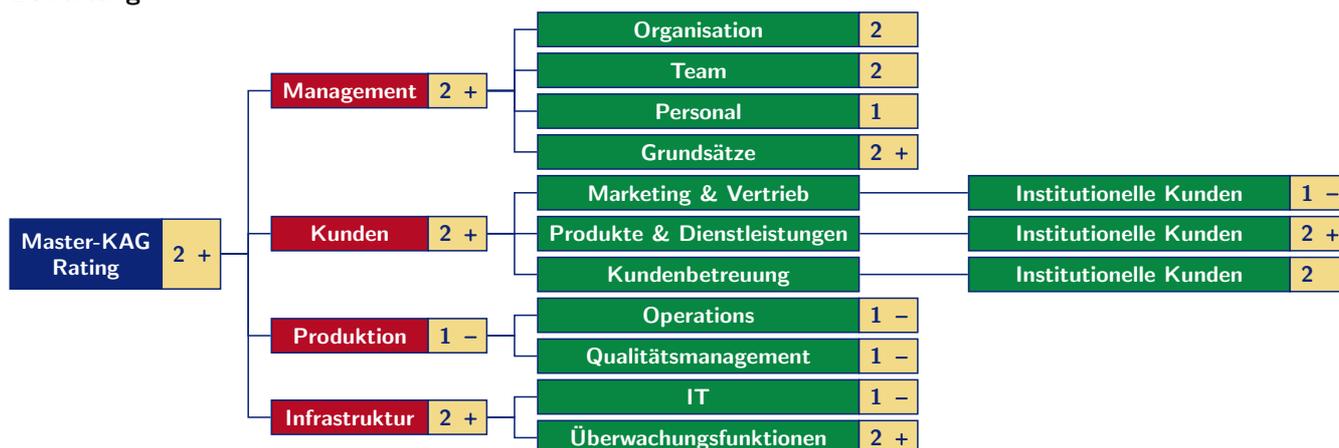
Rated Party	Markus Neubauer (Geschäftsführer), ☎ +49-69-71043-102, markus.neubauer@ui-gmbh.de, Stefan Rockel (Generalbevollmächtigter), ☎ +49-69-71043-201, stefan.rockel@ui-gmbh.de
-------------	---

Analysten	Dr. Frank Wehlmann (Geschäftsführer, verantwortlich), ☎ +49-611-9742-111, frank.wehlmann@telos.ws Antje Marloh (Analyst), ☎ +49-611-9742-116, antje.marloh@telos.ws Armin Schmatz (Senior Analyst), ☎ +49-611-9742-116, armin.schmatz@telos.ws
-----------	---

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

Ergebnisse

Bewertung



Alle Rechte vorbehalten. Die Quellen zu den Fakten in diesem Master-KAG Rating Report halten wir für zuverlässig, können deren Richtigkeit und/oder Vollständigkeit jedoch nicht garantieren. TELOS GmbH übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden aufgrund von Fehlern oder vorgenommenen Wertungen. Ratings und Einschätzungen können sich ändern und sollten nicht alleinige Grundlage für Investmententscheidungen sein.