

## Presseinformation

### **ERSTE-SPARINVEST überzeugt beim zweiten Folge-Manager-Rating in allen Belangen mit der Note „Sehr Gut“.**

**Wiesbaden/Wien, 27.02.2013 – Die ERSTE-SPARINVEST KAG mbH, Wien, wurde von TELOS (Wiesbaden) mit „Sehr gut (2+)“ bewertet. Die Ratingnote wurde wegen der hervorragenden Perspektiven mit dem „Ausblick 1- (exzellent)“ versehen. Die Expertise im Ratingbereich „Produktion“ für die drei Assetklassen „Socially Responsible Investments (SRI)“, „Aktien Emerging Markets Europe“ und „Fixed Income“ stachen mit der Bewertung „1- (Exzellent)“ hervor.**

Die Erste Group, einer der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa, hat vor fünf Jahren alle Investment- und Vermögensverwaltungsagenden unter dem Dach der „Erste Asset Management“ gebündelt. Die im Rahmen des Ratingprozesses analysierte „ERSTE SPARINVEST KAG mbH“ ist Teil der Erste Asset Management. Eine besondere Bedeutung bei der Bewertung wurde dem institutionellen Geschäft zugemessen, das von der starken Verankerung der Erste Group in Zentral- und Osteuropa profitiert.

Alle vier im Rahmen des qualitativen Ratings bewerteten Untersuchungsblöcke „Management“ (Stabilität der Organisation, Strategie), „Kunden“ (Vertrieb, Produkte, Services), „Produktion“ (Investmentprozesse) sowie „Infrastruktur“ (IT, Risikomanagement/Controlling) konnten die „ERSTE SPARINVEST KAG“ im Vergleich zum Vorrating verbessern. Die in den letzten Jahren weiter intensivierte Integration des Asset Managements in der Erste Group führte in allen Bereichen zu einer Konzentration und Vereinheitlichung

# TELOS

der Prozesse und wirkte sich positiv auf alle Untersuchungsgegenstände im Rahmen des Ratingprozesses aus. Mit einem kontinuierlichen Anstieg der Assets über die letzten Jahre insbesondere im institutionellen Geschäft und einer klar definierten Wachstumsstrategie, weist die ERSTE-SPARINVEST hervorragende Perspektiven auch für die künftige Entwicklung auf. Aus diesem Grund wurde die Ratingnote („2+“) mit dem „Ausblick: 1- (exzellent)“ versehen. Ein wesentlicher Baustein für diese Einschätzung bildet die sehr gute Expertise des Hauses im Portfoliomanagement. Dieser Bereich wurde mit der Ratingnote „1- (exzellent)“ bewertet.

## **ERSTE-SPARINVEST KAG mbH**

Die Erste Group, zu der auch die Erste Asset Management GmbH mit ihrer Tochtergesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG gehört, beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter und betreut über 17 Millionen Kunden in acht zentral- und osteuropäischen Ländern.

Die 1965 gegründete **ERSTE-SPARINVEST KAG** verwaltet aktuell ein Fondsvolumen von 26.4 Mrd. €. Mit einem Marktanteil von 18% ist sie die zweitgrößte Kapitalanlagegesellschaft Österreichs, bei Publikumsfonds ist sie mit einem Marktanteil von 22% Marktführer. (Daten per 28.12.2012).

## **TELOS GmbH**

Die TELOS GmbH, Wiesbaden, hat die qualitative Bewertung und das Rating von Asset Management-Einheiten, Fonds und Investmentprozessen im deutschsprachigen Bereich federführend weiter entwickelt und etabliert. Darüber hinaus bietet die Ratingagentur institutionellen Anlegern die Möglichkeit, auf der Grundlage ihrer Ratingexpertise Ausschreibungen von (Spezialfonds-) Mandaten kostenfrei durchzuführen und zu begleiten.

# TELOS

## Die Bewertungsskala:

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>

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Kontakt:

TELOS GmbH

Kirchgasse 2

65185 Wiesbaden

Tel. +49-611-9742-100

Fax +49-611-9742-200

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

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