

Kurzporträt der Internationalen Kapitalanlagegesellschaft mbH – INKA

Die **Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH – INKA** wurde im Jahre 1968 gegründet. Mit einem verwalteten Volumen von über 55 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds gehört sie zu den etablierten Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland.

Als **Master - KAG** zählt INKA zu den führenden Anbietern. Erfolgreiche Akquisitionen von Masterfonds sowohl bei langjährigen Kunden als auch über Ausschreibungen unterstreichen die Qualität des Produktes; laut BVI - Statistik nimmt INKA bzgl. des verwalteten Volumens Rang zwei unter allen Master KAGen ein.

INKA ist spezialisiert auf die Fondsadministration und bündelt Dienstleistungen im Back- und Middle - Office des Fondsgeschäftes. Mit Umfang und Qualität ihrer Dienstleistung setzt die INKA Maßstäbe: Sämtliche Aspekte der Buchhaltung (HGB und IAS / US-GAAP), des Reportings (Standard-, Individual- und aufsichtsrechtliches Reporting) sowie des Risikocontrollings werden auf hohem Niveau beherrscht.

Der Bedarf institutioneller Kunden an moderner Fondsadministration ist ungebrochen. Die Konzentration der administrativen Dienstleistungen auf eine Master - KAG ist angesichts der vielfältigen Vorteile schlüssig:

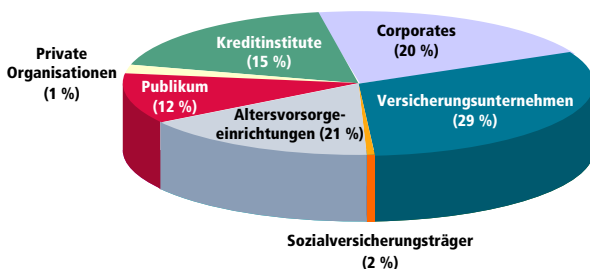
- ▲ Transparente, einheitliche und vergleichbare Darstellung für alle Fondsmandate
- ▲ Bearbeitung fondsübergreifender Aufgaben wie aufsichtsrechtliche Reportingpflichten für den Kunden
- ▲ Volle Flexibilität des Kunden bei der Auswahl von Managern und Depotbank
- ▲ In der Summe Reduzierung des administrativen Aufwandes beim Kunden in Verbindung mit i.d.R. geringeren Kosten.



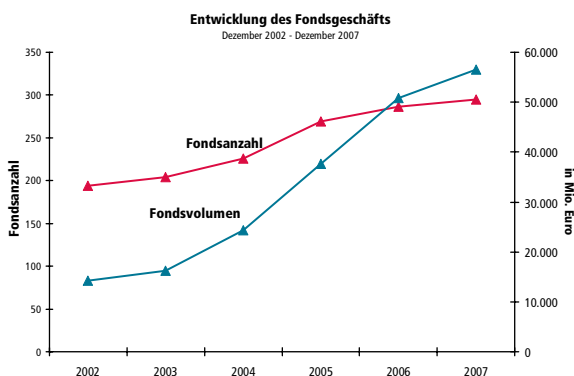
Es ist das Verständnis der INKA, dass mit der Konzentration auf administrative Dienstleistungen ein vollständiger Verzicht auf eigenes Portfolio Management einhergehen sollte: wir garantieren unseren Kunden Unabhängigkeit von Asset Managern und Depotbank und damit völlige **Neutralität**.

Als Tochtergesellschaft der HSBC Trinkaus & Burkhardt ist INKA Mitglied der HSBC-Gruppe. Sowohl für die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als auch für die HSBC gehören administrative Dienstleistungen im Wertpapierbereich zu den Kerngeschäftsfeldern, beide Institute sind in ihren Märkten außerordentlich erfolgreich positioniert. Aus der Einbindung der INKA in diese Gesamtstrategie, ihrer Unabhängigkeit von jeglichen Asset Management Aktivitäten und der Konzerntradition auf die eigenen Schwerpunkte resultiert ein im Branchenvergleich **einzigartiges und nachhaltiges Geschäftsmodell**.

Kundengruppen



Entwicklung des Fondsgeschäftes



Auszug aus dem Leistungsspektrum:

Buchhaltung

Neben sämtlichen Aspekten der HGB-Buchhaltung liefern wir state-of-the-art Leistungen im Bereich IAS / US-GAAP:

- ▲ Vollständiges IAS-Buchhaltungsregelwerk
- ▲ Kategorisierung der Instrumente nach available for sale, held for trading, held to maturity
- ▲ Vollautomatisierte IAS-Buchungen (Impairment, Amortisation, Neubewertungsrücklagen, etc.)
- ▲ Komplexe Zeitreihenanalysen durch Historisierung der Daten
- ▲ Ausführliches Reporting, bei Bedarf über eine SAP-Schnittstelle

Reporting

Basierend auf einem modernen Data Warehouse zeichnet sich unser Reporting durch größte Flexibilität aus:

- ▲ ausführliches Standardreporting
- ▲ Umfangreiches IAS-Reporting für Fonds und Direktanlagen
- ▲ VAG-Reporting für Fonds und Direktanlagen
- ▲ Flexibles Internetreporting

Steuerliche Expertise

- ▲ Einführung eines vollautomatisierten Steuertools – Flex Tax

Risiko Management und Performancemessung

- ▲ INKA setzt den qualifizierten Ansatz der Derivateverordnung um
- ▲ Einsatz von BarraOne für die Risikomessung
- ▲ Module der DPG zur Performancemessung

Direktanlagen

Sämtliche Anwendungen stehen für Wertpapierdirektanlagen zur Verfügung:

- ▲ Reporting (Standard, IAS, VAG)
- ▲ Überwachung anlegerspezifischer Grenzen

Partner

INKA kooperiert ausschließlich mit namhaften nationalen und internationalen Partnern, insgesamt

- ▲ 13 Depotbanken
- ▲ 119 Advisern

Anzahl Fonds: 295
Davon Pubs.: 52
Volumen in Mrd. €: 56,6

Anzahl Masterfonds: 56
Anzahl Unterfonds: 385
Volumen Masterfonds in Mrd. €: 41,0