



## Fidelity International

**Adresse:** Kastanienhöhe 1  
61476 Kronberg im Taunus

**Tel.:** +49 (0) 6173/509 2000

**Website:** www.fidelity.de/institutionelle

**Teamgröße:** 28 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiges Geschäft)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Alexander Kosanke**  
Director – Institutionelle Kundenbetreuung  
+49 (0)15154428576, Alexander.kosanke@fil.com

**Christof Quiring**  
Leiter Workplace Investing, Deutschland  
+49 (0)15118026240, christof.quiring@fil.com

**Wolfgang Murmann**  
Leiter Workplace Consulting, Deutschland  
+49 (0)1714181541, Wolfgang.murmann@fil.com

**Iris Grümm**  
Head of Sales, Österreich  
+43 (0)1227065151, iris.gruemm@fil.com

**Pascal Schuler**  
Head of Sales, Schweiz  
+41 (0)432101351, pascal.schuler@fil.com

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Fidelity International wurde im Jahr 1969 gegründet und verwaltet 602 Mrd. Euro in Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger sowie Privatkunden. Die Geldanlage ist das Kerngeschäft unseres Unternehmens. Als inhabergeführtes Unternehmen investieren wir langfristig und stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet aktiv gemanagte Anlagelösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken, Aktiv und Smart-Beta-Lösungen in Form von börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und Cash und Liquiditätslösungen.

Neben Publikumsfonds bietet Fidelity auch Spezial-AIFs und Pensionslösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse institutioneller Anleger zugeschnitten sind. Im Bereich der betrieblichen Vorsorge bietet Fidelity insbesondere Anlagelösungen und Komplettlösungen für nationale und internationale Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter in dem schnell wachsenden Defined Contributions (DC) Markt. Darüber hinaus berät Fidelity Kunden, maßgeschneiderte Investment- und Risikomanagementportfolios im Rahmen von ALM-Studien zu entwickeln und bietet Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAVs) die holistische Umsetzung der Anlagestrategie als Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) an.

Fidelity International beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter in mehr als 28 Ländern weltweit. In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt rund 450 Mitarbeiter und betreut in seiner Asset-Management-Sparte ein Kundenvermögen von 36,5 Mrd. Euro (Stand: 30. September 2025).

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

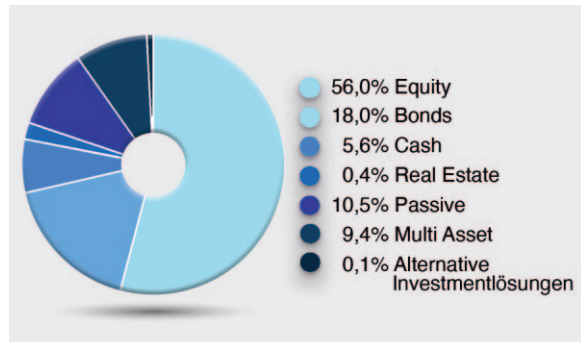
BVI  BAI  EFAMA **Andere:** Verband Deutscher Treasurer (VDT), aba (Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Altersversorgung), AG ZWK (Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten), Asset Management Association Switzerland, ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband

#### Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

**422.500** AuM weltweit  
**268.089** AuM europäische Kunden  
**36.515** AuM deutsche Kunden  
**13.115** AuM institutionelle deutsche Kunden  
**179.300** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2025)

### Assets under Management nach Assetklassen (in %):



### Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds

### Services:

- Advisory/Sub-Advisory
  - Master-KVG/KVG
  - Depotbank Operations
- Bemerkung: FFB Fondsbank
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
  - Research
  - Overlay Management
  - Liability Management
  - Risk Management
  - Andere: Pensionslösungen; OCIO, Liability-Aware Fixed Income, ALM services, CT

### Performancemessung/-verifizierung:

- Intern  Extern: GIPS

Bemerkung: Fidelitys institutionelles Geschäft wendet seit 2002 die GIPS-Standards an. Seit dem 1. Januar 2016 wurde auch Fidelitys Retail-Geschäft einbezogen. Die Einhaltung der GIPS-Standards wird jährlich unabhängig von Deloitte geprüft

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: UK
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	X/-	X/X	X/X	X/X	X/X	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/X
Small Cap Large Cap		X/X	X/X	-/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X
Growth/ Value		X/X	X/X	X/-	X/X	X/X	X/X	X/-	X/X
Absolute / Relative Return		X/X	-/X	-/X	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Factor Investing		X	-	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Andere: Global/Asian/EM Sector Funds, e.g. Global Healthcare, Global Technology etc.		X	-	-	X	-	-	X	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: UK
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	X	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	X	X	X
High Yield		X	X	-	X	-	X	X	-
Convertible Bonds		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	-	-	X	-	-	-	X
Geldmarktstrategien		X	X	-	X	-	X	-	X
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	X	-	-	-	-
Andere: Strategic bond, flexible bond, Global income etc		X	X	-	X	X	X	X	X

3. Alternative Investmentlösungen

Unsere Kompetenzen umfassen **Syndicated Loans, Structured Credit und Direct Lending**, mit einem Schwerpunkt auf Alpha-Generierung durch rigorose Kreditanalyse und dynamische Portfoliokonstruktion. Fidelity verfügt über eine der größten Leveraged-Finance-Plattformen weltweit und ist ein starker Anbieter globaler Multi-Asset-Lösungen.

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien :**

Fidelitys Investmentlösungen decken die klassischen Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien, Geldmarkt und Multi-Asset ab. Sowohl in klassischen Publikumsfonds als auch bei börsengehandelten Fonds (ETFs) für Aktien und Renten. Unsere Strategien stützen sich auf eine gezielte Einzeltitelauswahl auf Basis fundierter Unternehmensanalysen und aktivem Fondsmanagement. Institutionellen Anlegern bietet Fidelity maßgeschneiderte Anlagelösungen über das gesamte Rendite-Risiko-Spektrum hinweg. Dabei können auch Nachhaltigkeitskriterien der Anleger berücksichtigt werden. Im Immobilienbereich bietet Fidelity halbhohe Gewerbeimmobilienfonds mit Schwerpunkt Eurozone und UK sowie Spezialfondsmandate an. Außerdem Impact Strategien, die sich auf die Dekarbonisierung von Logistik- und Büroimmobilien fokussieren. Fidelity Multi Asset verwaltet eine Reihe von Multi-Asset-Strategien in diversen Risiko- und Ertragsspektren sowie lösungsorientierte Strategien, welche auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind (z.B. Laufzeitfonds). Für die betriebliche Altersvorsorge bietet Fidelity effiziente bAV-Konzepte und flexible Lebensarbeitszeitmodelle an. Fidelitys Workplace Consulting Angebot umfasst OCIO, Liability Aware Fixed Income, ALM Dienstleistungen und CTA.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Fidelitys hauseigenes Research ist die Grundlage unseres Investmentansatzes über alle Anlageklassen hinweg. Mit circa 470 Fondsmanagern und Analysten rund um den Globus verfügt Fidelity über ein einzigartiges Research-Netzwerk. Recherchen werden direkt vor Ort betrieben – dabei ist der persönliche Austausch mit dem Management der zu analysierenden Unternehmen von besonderer Bedeutung, aber auch Wettbewerber und Lieferanten entlang der gesamten „Value Chain“ werden betrachtet. Fidelitys Anlageexperten führen

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sector Fund		-	X	-	-
REIT-Funds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		-	X	-	-

jährlich rund 20.000 Unternehmensgespräche durch. Analysten arbeiten über Anlageklassen hinweg zusammen, so wird die Fundamentalanalyse sowohl aus Aktien als auch Anleihenperspektive durchgeführt. Unter Berücksichtigung der internen „Ratings“ der Fidelity-Analysten wählen Portfoliomanager die erfolgversprechendsten Titel für ihre Portfolios aus. Interne, unabhängige Risikokontrollen gewährleisten eine kontinuierliche Überprüfung der Bestände.

**Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?**

Fidelity verfolgt einen Anlageprozess, der in der Analyse systematisch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) berücksichtigt und damit maßgeblich dazu beitragen kann, für unsere Kunden langfristig solide Ergebnisse zu erzielen. Unser Ansatz zur Integration wird von grundlegender Forschung und Erkenntnissen geleitet. Zu unseren Instrumenten gehören unsere proprietären ESG-Ratings, Klimaratings und unser Tool für die Ziele für nachhaltige Entwicklung "Sustainable Development Goals" (SDGs), die es uns ermöglichen, eine zukunftsorientierte, ganzheitliche Sicht auf das Nachhaltigkeitsprofil eines Emittenten zu gewinnen.

**Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2026?**

Wir erwarten für 2026 erhöhte Korrelation zwischen Aktien und Renten, weshalb Kunden nach Strategien zur Diversifikation suchen werden. Dafür sehen wir Absolute Return Strategien als sinnvolle Lösung. Außerdem gehen wir davon aus, dass Schwellenländeraktien, getrieben durch Technologietitel, sich weiterhin positiv entwickeln werden. Aufgrund der aktuellen Ausfinanzierungsniveaus gehen wir davon aus, dass Kunden vermehrt Risiken in ihren DB-Plänen reduzieren möchten. In dem Kontext erwarten wir zusätzliche Nachfrage nach ALM-Analysen, CDI- und LDI-Ansätzen und OCIO-Geschäft. Diversifikation und attraktive Renditen werden für institutionelle Kunden auch 2026 im Vordergrund stehen. Dafür sieht Fidelity großes Potenzial in Schwellenländern sowie in asiatischen Anleihe- und Aktienstrategien. Schwellenländeranleihen bieten zusätzlich zur regionalen Diversifikation ein höheres Renditepotenzial vs. Industrieländern.

**DISCLAIMER:**

Diese Werbemitteilung darf ohne vorherige Genehmigung weder reproduziert noch weiterverbreitet werden. Sie richtet sich nur an professionelle Kunden und ist nicht für die Öffentlichkeit oder Privatanleger bestimmt. Dies stellt keine Anlageberatung dar, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Sofern nicht anders angegeben, werden Produkte und Dienstleistungen von Fidelity International erbracht. Alle geäußerten Ansichten sind die von Fidelity International. Fidelity und die zugehörigen Marken sind eingetragene Marken der FIL Limited. Vermögenswerte und Ressourcen der FIL Limited per September 2025.  
 Deutschland: Herausgegeben für Pensionskunden durch FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für institutionelle Kunden durch FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021.  
 Österreich: Herausgegeben von FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).  
 Schweiz: Herausgegeben von FIL Investment Switzerland AG. Dieses Marketingmaterial stellt Werbung dar und ist weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten zu verstehen.  
 Stand: Januar 2026. MK17358, MKAT13489, 26CH0120.

