



Fidelity International

Adresse: Postfach 110663
60041 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)6173/509 0
Fax: +49 (0)6173/509 4219

Website: www.fidelity.de/institutionelle

Teamgröße: 19 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Annika Milz
Leiterin Institutional Asset Management
+49 (0)6173/509 3209
annika.milz@fil.com

Christof Quiring
Leiter Workplace Investing
+49 (0)6173/509 3208
christof.quiring@fil.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Fidelity International wurde im Jahr 1969 gegründet und verwaltet 266 Mrd. Euro in Investment- und Altersvorsorgeleistungen 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, sowie Smart-Beta-Lösungen in Form von börsenhandelten Indexfonds (ETFs). 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. Fidelity International beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in 25 Ländern weltweit und ist ein Handelsname von FIL Limited. In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und betreut in seiner Asset-Management-Sparte ein Kundenvermögen von 20,9 Mrd. Euro (Stand: 30.09.2018).

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1992

Mitgliedschaften in Verbänden:

- BVI BAI EFAMA
 Andere: American Chamber of Commerce

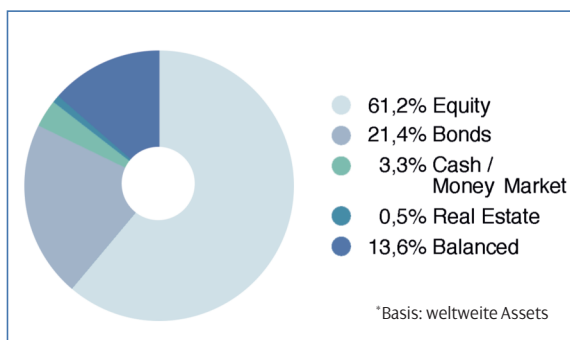
Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

265.600 AuM Kunden weltweit
150.200 AuM europäische Kunden
20.900 AuM deutsche Kunden*
9.600 AuM institutionelle Kunden Deutschland
91.300 AuA „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2018)

*Nur Asset-Management-Sparte in Deutschland

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

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

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
 Master-KAG/KVG
 Depotbank Operations
Bemerkung: FFB Fondsbank
 Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 Research
 KAG/KVG
 Liability Management
 Risk Management
 Andere: Pensionslösungen

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

Bemerkung: Fidelitys institutionelles Geschäft wendet seit 2002 die GIPS-Standards an. Seit 01. Januar 2016 wurde auch Fidelitys Retail-Geschäft einbezogen. Für den Zeitraum 01. Januar 1990 bis 31. Dezember 2017 wurde die Einhaltung der GIPS-Standards von PricewaterhouseCoopers unabhängig geprüft.

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	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
Small Cap/Large Cap		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/-	-/-
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		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
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/-	-/-	-/X	-/-	X/-	-/-	-/-
SRI		X	X	X	X	X	X	X	X
Andere: Global/Asian/EM Sector Funds (e.g. Global Healthcare, Global Technology etc)		X	-	-	-	-	X	X	-

* umfasst Fidelitys FAST Publikumsfonds

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	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	-	-
Inflation Linked Bonds		X	X	-	-	-	-	X	X
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	-	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	X	-	X	-	X	X	X
Andere*		X	X	-	X	X	X	X	X

* Global/European/ Japan/US/UK Aggregate; Total Return Approach: EMD, China RMB, Flexible Bond, Global Strategic Bond, Asia Pacific Strategic Income, Global Income; PEG = Portfolio Engineering Group (maßgeschneiderte Fixed Income Anlagelösungen); Money Market Solutions

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Fidelitys Investmentlösungen decken die klassischen Anlageklassen wie Aktien, Renten, Immobilien, Geldmarkt und Multi-Asset ab. 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. Smart-Beta-Lösungen in Form von börsenhandelten Indexfonds (ETFs) runden das Angebot ab. Im Immobilienbereich bietet Fidelity halboffene Gewerbeimmobilienfonds mit Schwerpunkt Eurozone und UK sowie Spezialfondsmandate an. 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.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Fidelitys hauseigenes Research ist die Grundlage unseres Investmentansatzes über alle Anlageklassen hinweg. Mit 400+ Fondsmanagern und Analysten rund um den Globus verfügt Fidelity über ein einzigartiges Research-Netzwerk. Recherchen werden direkt vor Ort betrieben – dabei

3. Alternative Investmentlösungen / Cash

Fidelity bietet ebenfalls Multi-Asset- und Multi-Manager-Anlagelösungen an.

4. Real Estate

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

*Fidelity bietet zwei halboffene Fonds (Luxembourg SICAV und UK PAIF) im Bereich Immobilien an, die ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

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 jährlich rund 16.000 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.

Fidelity verfolgt einen Anlageprozess, der in der Analyse systematisch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) berücksichtigt und damit maßgeblich dazu beitragen kann, für unsere Kunden langfristige solide Ergebnisse zu erzielen.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Diversifikation und attraktive Renditen werden für institutionelle Kunden auch 2019 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. Der asiatische Markt bietet auch außerhalb Chinas attraktive Anlagemöglichkeiten, die Fidelity mithilfe der hauseigenen Analysten vor Ort nutzt. Im Bereich „Nachhaltiges Investieren“ wird Fidelity im kommenden Jahr neue Produkte auf den Markt bringen, die unseren Kunden die Anlage in Strategien ermöglicht, die zu einer positiven Veränderung im Umweltschutz und sozialen Bereich führen können, ohne dass finanzielle Aspekte aus den Augen verloren werden.

DISCLAIMER:

Diese Angaben sind nur für professionelle Investoren geeignet und nicht für Privatanleger bestimmt. Fidelity International veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity-International-Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Herausgegeben in Deutschland von FIL Fondsbank GmbH (Kundenbetreuung Institutional Asset Management) im Namen von FIL Pension Management, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. HI2018015

