

■ Dr. Klaus Mühlbauer,
Fidelity International



Wir haben im Hause Fidelity die unabhängigen Berater im Fokus. So waren wir auch eine der ersten Gesellschaften, die sich in Sachen MIFID mit den Transparenz-Richtlinien auseinander gesetzt hat. Diese sind eine Chance, um den Schritt vom „Vermittler“ hin zum „Berater“ zu realisieren. Ich persönlich glaube, dass es nun wirklich in Richtung Berater geht. Das wird der Qualität des Marktes langfristig nur gut tun. Im Bereich der Honorarberatung arbeiten bereits sehr, sehr viele exzellente Berater.



Fidelity International

Das Kapital der Anleger vermehren, ihnen zuverlässiges Risikomanagement bieten und dabei auf allen Märkten erstklassig sein – das sind seit der Gründung durch Edward C. Johnson 2d im Jahr 1946 die Ansprüche von Fidelity. In den USA firmiert Fidelity als Fidelity Management & Research Corporation. Außerhalb der USA operiert Fidelity International Limited seit 1969. Die rund 700 Fondsmanager und Analysten der Marke Fidelity bilden das weltweit größte Team an Investmentprofis.

Um Anlegern in allen Erdteilen Investmentprodukte und -dienstleistungen anbieten zu können, trieb Fidelity schon früh die Internationalisierung voran: Die erste Niederlassung auf europäischem Boden nahm 1973 in London ihren Betrieb auf. In den folgenden Jahren kamen Büros in weiteren Wirtschaftsmetropolen hinzu. Heute verfügt Fidelity mit seinen vier Investmentzentren in Boston, London, Tokio und Hongkong sowie zahlreichen weiteren Standorten über ein engmaschiges Netz, das alle Kontinente umfasst.

Auf dem deutschen Markt ist Fidelity seit 1992 aktiv. Im Jahr 2003 zog die Niederlassung von Frankfurt am Main nach Kronberg im Taunus in einen eigens errichteten Bürokomplex neben die vom Unternehmen komplett renovierte Villa Mumm. Ende 2004 gründete Fidelity eine Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht und wurde somit zum Komplettanbieter. Der Fidelity Deutschland Select ist der erste von der deutschen Kapitalanlagegesellschaft aufgelegte Fonds. Der Fonds wird von Deutschland aus verwaltet. Gleichzeitig profitiert er auch vom Rückhalt bei den Spezialisten im weit verzweigten Fidelity Netzwerk. Dem Beispiel des Fidelity Deutschland Select folgend erhalten private und institutionelle Investoren in Deutschland künftig noch stärker auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene

Investmentprodukte und -dienstleistungen. Damit ist die Voraussetzung für weiteres stabiles Wachstum geschaffen.



Der langjährige Erfolg der Fidelity Fonds basiert auf der konsequenten Auswahl von Einzeltiteln. Die Analysten und Fondsmanager des Unternehmens sind davon überzeugt, dass sich renditestarke Aktien nur durch die gezielte Analyse einzelner Unternehmen finden lassen. Der Erfolg bestätigt diesen Ansatz: Mit zahlreichen Auszeichnungen gehört Fidelity regelmäßig zu den höchstprämierten Fondsgesellschaften. So kürten die unabhängigen Rating-Agenturen Standard & Poor's und Lipper Fidelity 2006 erneut zur besten großen Fondsgesellschaft Europas. Bei den Investment Week Awards 2005 wurde Fidelity „Beste Fondsgesellschaft des Jahrzehnts“.

Fidelity verfügt über besondere Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich

Altersvorsorge. Das Unternehmen gehört in vielen Ländern zu den führenden Anbietern von Lösungen zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Die Fidelity Target Funds gehören in den USA zu den führenden Lebenszyklusprodukten. In Deutschland, wo mittlerweile sieben Fidelity Target Funds erhältlich sind, ist Fidelity der Pionier für Lebenszyklusprodukte.

Fidelity besitzt seit seiner Gründung eine kontinuierliche Eigentümerstruktur: Als eigenständiges Unternehmen in Privatbesitz ist Fidelity ausschließlich seinen Kunden, seinen Mitarbeitern und seinem Geschäft verpflichtet. Im Zentrum der Arbeit steht der Kunde – seit fast 60 Jahren und auch in Zukunft.

Kontakt

Fidelity International
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 0800/000 73 88
Fax: 0800/000 65 69
info@fidelity.de
www.fidelity.de



Der Firmensitz von Fidelity International (links) und die Villa Mumm (rechts).