

# Fidelity International führt variable Managementgebühr ein

**Zürich, 25. Juni 2018** – Die neue variable Managementgebühr von Fidelity International ist ab sofort für fünf aktiv gemanagte Aktienfonds der in Luxemburg domizilierten (SICAV) Fondspalette verfügbar.

Die neuen Anteilsklassen mit variabler Managementgebühr stehen für die Fonds Fidelity Funds - America, Fidelity Funds - Emerging Markets Focus, Fidelity Funds - European Growth, Fidelity Funds - European Larger Companies und Fidelity Funds - World zur Verfügung.

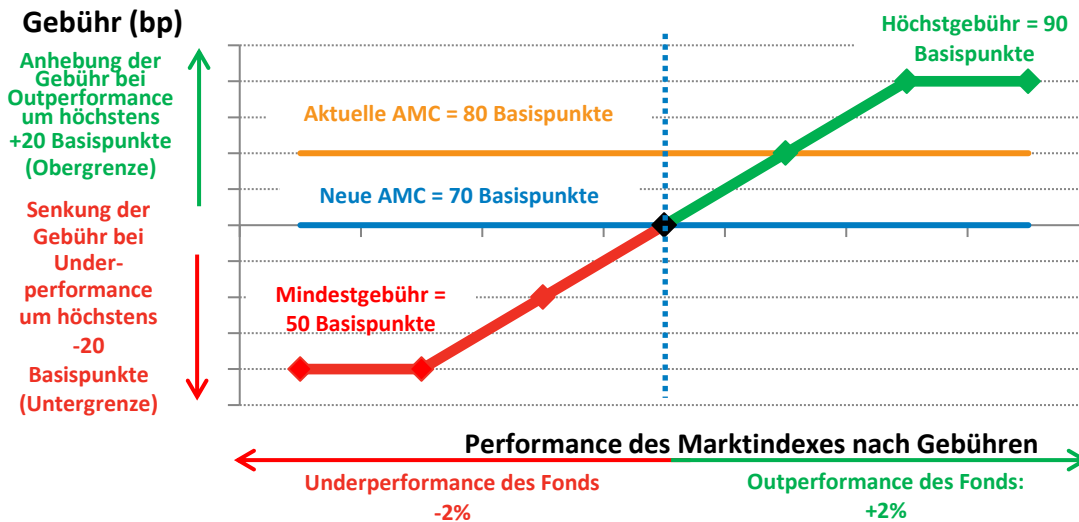
Diese Anteilsklassen haben eine um 10 Basispunkte niedrigere jährliche Managementgebühr (AMC) von 70 Basispunkten. Hinzu kommt ein variabler Teil. Dieser hängt davon ab, wie sich der Fonds im Verhältnis zu seinem zuvor festgelegten Marktindex über einen annualisierten gleitenden Dreijahreszeitraum nach Abzug aller Gebühren und Kosten entwickelt. Der variable Teil bewegt sich in einer Bandbreite von +20 Basispunkten über und -20 Basispunkten unter der jährlichen Managementgebühr. Das heißt: Je nach Anlageerfolg beträgt die anfallende Managementgebühr zwischen 50 und 90 Basispunkten.

**Paras Anand, Chefanlagestrategie für Aktien in Europa, sagt:** „Wir haben die intensive Debatte über den Wert des aktiven Fondsmanagements verfolgt und darauf reagiert. Mit unserer variablen Managementgebühr richtet Fidelity sich klar an den Interessen seiner Kunden aus. Im Gegensatz zu anderen erfolgsabhängigen Gebührenmodellen reduzieren wir unsere Gebühren in Zeiten einer relativen Underperformance. Das ist ein wichtiger Meilenstein für unser kontinuierliches Engagement, unseren Kunden bestmögliche Leistungen zu bieten. Wir hoffen, dass dies einen Anreiz für die Kunden schafft, langfristig in aktive Strategien investiert zu bleiben.“

## Die Anteilsklassen für Aktienfonds mit variabler Managementgebühr im Überblick:

Anteilsklasse	ISIN
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	LU1781690174
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	LU1781690257
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	LU1781690760
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	LU1781690927
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	LU1781691065

Beispiel für die variable Managementgebühr bei einem SICAV-Fonds im Vergleich zur derzeitigen jährlichen Managementgebühr (AMC) von 80 Basispunkten:



\*\*\*\*\*

Ein Foto von Paras Anand können Sie [hier](#) herunterladen.

Herausgegeben im Auftrag von Fidelity International durch: IRF Communications AG

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Fidelity International, Unternehmenskommunikation

Annette Matzke  
Leiterin Unternehmenskommunikation  
Schweiz & Deutschland

Telefon +49 (0) 61 73.5 09-38 71  
Mobil: +49 (0)170 57 65 288  
annette.matzke@fil.com

Stefan Mathys  
IRF Communications AG

Telefon +41 43 244 81 49  
Mobil: +41 79 227 98 31  
stefan.mathys@irfcom.ch

[presse@fil.com](mailto:presse@fil.com)  
[www.fidelity.ch](http://www.fidelity.ch)

## Risikohinweis

Alle geäusserten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb von Grossbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen verwendet werden. Fidelity Funds ("FF") ist eine offene Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Der Kurs von umlaufenden Anleihen hängt u.a. von Änderungen des allgemeinen Zinsniveaus und den Renditen neuer Anleiheemissionen ab. Steigt das aktuelle Zinsniveau, fallen i.d.R. die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Dabei reagieren Anleihen mit einer längeren Restlaufzeit sensitiver als Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anleihen unterliegen zudem auch dem Adressenausfallrisiko. Dieses ist umso höher, desto grösser die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schuldner seinen schuldrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Adressenausfallrisiko kann sowohl zwischen verschiedenen emittierenden Staaten als auch Unternehmen variieren. Aufgrund des höheren Ausfallrisikos sind Anlagen in Unternehmensanleihen grundsätzlich weniger sicher als Anlagen in Staatsanleihen. Das Ausfallrisiko ist abhängig von der Fähigkeit des Emittenten seinen Zinszahlungen nachzukommen und der Fähigkeit, das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Das Risiko eines Wertverlustes kann sowohl innerhalb der Emittenten staatlicher Anleihen als auch innerhalb der Emittenten von Unternehmensanleihen schwanken. Bei Fonds, welche in Fremdwährungen investieren, kann der Wechsel in der Währung den Wert der Anlagen beeinflussen, da diese den Wechselkursschwankungen unterworfen sind. Fremdwährungstransaktionen werden von einem Fidelity verbundenen Unternehmen zu Wechselkursen durchgeführt, die für mehrere Transaktionen zusammengefasst ermittelt werden. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Die genannten Indizes dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Wir empfehlen Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und Wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Diese Prospekte sowie der aktuelle Jahres-/ Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg oder beim Vertreter/Zahlstelle in der Schweiz: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich. Diese Kommunikation ist ausschliesslich an Personen gerichtet, welche in einer Jurisdiktion wohnhaft sind, in welchen die entsprechenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in welcher eine solche Zulassung nicht verlangt ist. FIL Limited und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften bilden den globalen Anlageverwaltungskonzern, der üblicherweise als Fidelity International bezeichnet wird. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen per 30.09.17 sind die der FIL Limited. Die Daten sind nicht geprüft. Fidelity, Fidelity International, das Logo Fidelity International und das Symbol F sind Warenzeichen von FIL Limited. Fidelity veröffentlicht ausschliesslich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichteten Anlageempfehlungen. Dieses Dokument ist nur für professionelle Investoren und darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Herausgeber: FIL Investment Switzerland AG, zugelassen und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

## Über Fidelity

Fidelity International bietet erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen an. Das unabhängige Unternehmen in Privatbesitz verwaltet 263,5 Milliarden Euro (Assets under Management) für Anleger in Europa, Asien, Australien und Südamerika. Zu den Kunden von Fidelity gehören Privatanleger, Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices, Banken, Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Staatsfonds. Neben hauseigenen Fonds können Anleger in einigen Ländern auf Fondsplattformen von Fidelity auch Anlageprodukte anderer Anbieter erwerben und verwahren. Diese Assets under Administration betragen 86,2 Milliarden Euro.

Fidelity International wurde 1969 gegründet und befindet sich im Besitz des Managements und der Gründerfamilie. Fidelity ist davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement und die Einzeltitelauswahl auf Grundlage fundierter Unternehmensanalysen Anlegern echten Mehrwert liefern. Daher verfügt Fidelity über eines der grössten Research-Netzwerke mit mehr als 400 Anlageexperten weltweit. Sie nehmen jährlich an rund 16.000 Gesprächen mit Unternehmen teil, um sich ein umfassendes Bild über deren Situation und Aussichten machen zu können. Darüber hinaus testet Fidelity neue Publikumsfonds zuerst mit eigenem Geld, bevor sie auf den Markt kommen. Zahlreiche Auszeichnungen für Fidelity und seine Produkte sind ein Beleg dafür, dass der verfolgte Investmentansatz erfolgreich ist.

Alle Angaben per 31.03.2018. Weitere Informationen finden Sie unter [www.fidelity.ch](http://www.fidelity.ch)

## Herausgeber

FIL Investment Switzerland AG, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zürich, zugelassen und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die FIL Investment Switzerland AG ist in der Schweiz unter der Nummer CH-020.3.039.532-8 registriert.

Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. 18CH0658