

Frankfurt, 24. Januar 2008

TELOS bewertet betriebliche Vorsorgelösungen von Fidelity Pension Solutions mit der Note AAA-

Das Fondsmanagement-Unternehmen Fidelity International hat für sein Leistungsangebot im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge von der Ratingagentur TELOS GmbH die Note AAA- erhalten. Fidelity Pension Solutions bekommt diese Bewertung aufgrund der professionellen Verbindung von Altersvorsorge- und Investmentlösungen. Damit erfüllt das Unternehmen bei den Dienstleistungen für seine Kunden im Vorsorgegeschäft höchste Qualitätsstandards.

Der Bereich Fidelity Pension Solutions ist als Teil des deutschen institutionellen Geschäfts in das globale Netzwerk von Fidelity integriert. Dadurch profitiert dieser Geschäftsbereich von der mehr als 25-jährigen internationalen Erfahrung von Fidelity mit betrieblichen Vorsorgekonzepten, die neben dem reinen Investmentgeschäft einen bedeutenden Geschäftszweig bilden. Im Bereich Pension Solutions betreut die Gruppe weltweit mehr als 26.000 Firmenkunden und ist in den USA Marktführer bei betrieblichen „401k“-Vorsorgeplänen.

In Deutschland konnte Fidelity seit Gründung der Fidelity Pensions Services GmbH und dem Eintritt in den Markt der betrieblichen Altersvorsorge im Jahr 2006 bereits für alle Produkte renommierte Unternehmen als Kunden gewinnen – sowohl für das Zeitwertkonto, das Pensionskonto als auch für die Ausfinanzierung klassischer Pensionsrückstellungen über das eigens entwickelte Gruppen-CTA (Contractual Trust Arrangement). Bei der Kapitalanlage werden neben Fidelity-Fonds konsequent auch Produkte anderer Anbieter angeboten (offene Architektur). Fidelity International ist in Deutschland seit 1992 vertreten und verfügt seit 2005 über eine eigene deutsche Kapitalanlagegesellschaft, die Fidelity Investment Management GmbH.

Der Ausbau des Vorsorgegeschäfts im deutschen Markt ist Teil der Unternehmensstrategie von Fidelity, das globale Know-how im Pensionsmanagement für das Angebot länderspezifischer Lösungen zu nutzen. Kunden sind sowohl große Unternehmen als auch Mittelständler, wobei das Leistungsangebot von der reinen Kapitalanlage mit Fonds bis hin zur kompletten Durchführung von individuellen Vorsorgekonzepten reicht. Die Fidelity Pensions Services GmbH profitiert von den weltweiten Kontakten der Gruppe und kann internationalen Firmenkunden maßgeschneiderte Komplettlösungen in der betrieblichen Altersvorsorge anbieten.

Das Pension Solutions-Team wurde konsequent über die letzten Jahre mit überwiegend sehr erfahrenen Mitarbeitern aufgebaut. Als Serviceleistungen werden die Kapitalanlage inklusive Insolvenzschutz, die Kontenadministration, Mitarbeiterkommunikation sowie die Implementierung der Vorsorgepläne angeboten. Dabei setzt das Team auch hauseigene Spezialisten anderer Unternehmensbereiche ein und arbeitet eng mit dem – unter

einheitlicher Gesamtleitung stehenden – Team für das klassische institutionelle Geschäft (Defined Benefits) zusammen. Für die Mitarbeiterkommunikation stehen auf das deutsche Endkundengeschäft spezialisierte Service-Teams von Fidelity zur Verfügung. Bei der Kontenadministration greift Fidelity auf die Expertise der Firma Lohoff & Partner zurück.

Die konsequente Ausrichtung auf bewährte Produkte sowie das umfassende Beratungs- und Lösungsangebot eines erfahrenen Teams stellen neben dem klaren Bekenntnis zum offenen Fondsangebot für den in Deutschland noch relativ jungen Geschäftsbereich Pension Solutions sehr gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung dar.

Über Fidelity International

Fidelity International ist eines der weltweit führenden Fondsmanagement-Unternehmen und seit fast vier Jahrzehnten auf allen bedeutenden Finanzmärkten aktiv. Die mehr als 900 Fondsmanager und Analysten von Fidelity bilden das größte Investment-Expertenteam der Welt. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die hohe Qualität der Investmentprodukte und -dienstleistungen, die Fidelity privaten und institutionellen Anlegern anbietet. Die deutschen Niederlassungen Fidelity Investment Services GmbH, Fidelity Investments International - Niederlassung Frankfurt, Fidelity Investment Management GmbH und Fidelity Pensions Services GmbH, alle in Kronberg im Taunus, betreuen ein Fondsvermögen in Publikumsfonds von 12,01 Milliarden Euro, vertreiben 103 Publikumsfonds direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigen 210 Mitarbeiter (Stand: 30.06.2007).

Über TELOS

TELOS ist eine unabhängige Ratingagentur, die sich auf Qualitative Ratings im Bereich Asset Management konzentriert. Die Produktpalette reicht von umfänglichen Bewertungen ganzer Asset Management-Häuser bis zu Analysen auf Fondsebene. Im Fokus der Ratings steht die Beurteilung der Stabilität und Professionalität der gerateten Einheit nach Untersuchung der internen Prozesse sowie eingehender Gespräche mit den verantwortlichen Personen und Teams. Auf verschiedenen Gebieten qualitativer Ratings arbeitet TELOS mit über 40 Asset Managern zusammen.

Die Beurteilungsskala:

AAA -	<i>Erfüllt höchste Qualitätsstandards</i>
+ AA -	<i>Erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards</i>
+ A -	<i>Erfüllt hohe Qualitätsstandards</i>
N	<i>Erfüllt derzeit nicht die TELOS- Qualitätsstandards</i>

Kontakt:

TELOS GmbH

Abraham-Lincoln-Straße 7
D-65189 Wiesbaden

Dr. Frank Wehlmann
Gesellschafter-Geschäftsführer

☎ +49-611-9742-100

frank.wehlmann@telos-rating.de

www.telos-rating.de

Fidelity International

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus

Stefan Barkhausen
Unternehmenskommunikation

☎ +49-6173-509-3875

stefan.barkhausen@fidelity.de

www.fidelity.de