

Morningstar Awards: Fidelity ist beste Fondsgesellschaft für Aktien und Multi Asset

- **Multi-Asset-Familie weiter ausgebaut**
- **Mehrwert durch klar definierte Research- und Investmentphilosophie**
- **Erfolgreiche Award-Saison: Auszeichnungen von Feri, Capital, Euro, Morningstar und Lipper**

Kronberg im Taunus, 15. März 2017 – Fidelity International ist von Morningstar als beste Fondsgesellschaft für Aktien und Multi Asset ausgezeichnet worden. Die Morningstar Awards zeichnen jene Fonds und Fondsgesellschaften aus, die risikobereinigt die größte Outperformance über ein Jahr und langfristig erzielt haben.

„Die Awards bestätigen den Erfolg unserer klar definierten Investment- und Researchphilosophie. Damit schaffen wir langfristig Mehrwert für den Anleger. Über einen Zeitraum von drei Jahren haben 68 Prozent* unserer Fonds ihre Peergroup geschlagen, über fünf Jahre sind es 65 Prozent“, so Alexander Leisten, Leiter des Deutschlandgeschäfts von Fidelity International. „Darüber hinaus zeigt die Auszeichnung in der Kategorie Multi Asset, dass wir mit unseren neuen, flexiblen Multi-Asset-Ansätzen den Nerv der Anleger treffen.“

Multi-Asset-Familie für verschiedene Kundenbedürfnisse

Fidelity hat 2016 zwei neue Multi-Asset-Fonds auf den Markt gebracht, die eine konstante Risikoklassifizierung auf Basis des Synthetischen Risiko Rendite Indikators (SRRI) besitzen. Die Fidelity SMART Fonds – SMART steht für Systematic Multi Asset Risk Targeted – streben eine konsequente Volatilitätssteuerung innerhalb fest definierter Schwankungsbreiten an. Darüber hinaus bietet Fidelity innerhalb der Multi-Asset-Familie weitere Fonds an, die unterschiedliche Anlegerbedürfnisse im Fokus haben: regelmäßige Erträge, eine bestimmte Zielrendite oder fest definiertes Auszahlungsdatum. „Multi-Asset-Fonds bieten keine one-size-fits-all Lösung. Der Ausbau unserer Multi-Asset-Familie mit dem Fokus auf verschiedenen Anlegerbedürfnissen trägt dieser Überzeugung Rechnung“, sagt Alexander Leisten. Fidelity hat das globale Multi-Asset-Team in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. Aktuell arbeiten mehr als 30 Experten in dem Bereich – vom Fondsmanagement über Produktdesign bis zur taktischen Asset Allocation. Das Multi-Asset-Team verwaltet ein Vermögen von rund 40 Milliarden Euro.

Erfolgreiche Award-Saison für Fidelity

Neben den Morningstar Awards hat Fidelity in der diesjährigen Award-Saison zahlreiche weitere Fondspreise erhalten: Den Auftakt bildete der Feri EuroRating Award als „Bester Asset Manager – Universalanbieter“. Es folgten 13 erste Plätze für Fonds von Fidelity bei den Euro Fund Awards und erneut die Bestnote von fünf Sternen als Fondsgesellschaft im Rahmen des Capital Fonds-Kompass. Darüber hinaus wurde Fidelity von Lipper als bester großer Anbieter von Investmentfonds in Deutschland ausgezeichnet. Bei den Einzelfonds hat der Fidelity Global Technology Fund den Lipper Award über den Anlagezeitraum von drei Jahren erhalten.

