



Offenlegungsbericht nach § 26a KWG i.V.m. den Artikeln 431 bis 455 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) und nach § 16 Instituts-Vergütungsverordnung per 30.06.2018

1. Über Fidelity und die FFB

Fidelity International (FIL Limited) wurde 1969 als Unternehmen in Privatbesitz gegründet und ist heute ein auf allen bedeutenden Finanzmärkten aktiver Vermögensverwalter. Das Unternehmen und der bereits 1946 in Boston gegründete Vermögensverwalter Fidelity Investments (FMR LLC) haben mit der Familie Johnson gemeinsame Gesellschafter, sind aber voneinander unabhängig. In Deutschland ist Fidelity International seit 1992 tätig und vereint unter seinem Dach einen der führenden Asset Manager und mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB) eine der größten unabhängigen Fondsplattformen.

Die FFB ist insbesondere auf die Verwahrung von Investmentfondsanteilen spezialisiert und richtet ihre damit verbundenen Dienstleistungen an unabhängige Finanzberater, Investmentgesellschaften und Banken.

2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Veröffentlichung des aktuellen Offenlegungsberichts per Berichtsstichtag 30. Juni 2018 erfolgt gemäß den zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Basel III Regelwerkes (CRR (Capital Requirements Regulation/Verordnung (EU) Nr. 575/2013), Artikel 431 bis Artikel 451 und CRD IV (Capital Requirements Directive IV/EU-Richtlinie 2013/36/EU)). Der Bericht basiert auf der zu diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Grundlage. Er umfasst insbesondere Angaben über

- die Organisationsstruktur des Risikomanagements
- die Strategien und Verfahren der Risikosteuerung
- die Eigenmittelstruktur
- die Eigenmittelanforderungen sowie
- die Vergütungspolitik.

In Übereinstimmung mit Artikel 432 CRR unterliegen die in diesem Bericht offen gelegten Informationen dem Wesentlichkeitsgrundsatz. Informationen, die rechtlich geschützt oder vertraulich sind, sind nicht Gegenstand der Offenlegung.

3. Offenlegung

Die FIL Fondsbank GmbH ist gemäß § 26a KWG i.V.m. Art. 13 CRR kein bedeutendes Institut. Die FIL Holdings (Luxembourg) S.A. übernimmt als CRR Institut die Offenlegungspflichten nach Teil 8 CRR auf Basis der konsolidierten Lage.

Der Offenlegungsbericht der FIL Holdings (Luxembourg) S.A. ist veröffentlicht unter

<https://www.fidelity.lu/funds/legal-documents>

Alle Zahlenangaben in diesem Bericht beziehen sich auf den 30.06.2018.