



Pressmeddelande

Stockholm 27 oktober, 2005

Långsiktig kvalitet i fondutbud och objektiv rådgivning viktigast i nytt PPM:

Fidelity efterlyser lönsamt PPM för alla

Fidelity, en av världens ledande fondförvaltare, kommenterar betänkandet från regeringens PPM-utredning som offentliggjordes idag. Fidelity är ett av få fondbolag som redan från start valt att stå utanför PPM med hänvisning till avgiftssystemets negativa effekter för stora aktivt förvaltade fonder. I dagens rapport efterlyser Fidelity ett lönsamt system för alla som långsiktigt garanterar kvalitén i fondutbudet och som aktivt underlättar för pensionsspararna att finna objektiv rådgivning.

Fidelity, världsledande fondförvaltare och Stockholmsbörsens största utländska ägare, är ett av få stora fondbolag som valt att stå utanför PPM sedan starten år 2000.

Med anledning av dagens betänkande från premiepensionsutredningen efterlyser Fidelity ytterligare förändringar som skapar rimliga ekonomiska förutsättningar för alla typer av fonder att delta. Utformningen av nuvarande avgiftssystem diskriminerar stora fonder med höga egna förvaltningskostnader, t.ex. aktivt förvaltade fonder. Ett mer marknadsmässigt system krävs för att långsiktigt garantera kvalitén på fondutbudet så att pensionsspararna ges möjlighet att investera i de bästa fonderna.

- Fidelitys fonder har samma prisbild som andra liknande fonder trots att de förvaltas mer aktivt. Vi har förvaltare och analytiker på plats i hela världen vilket är resurskrävande men ger bättre långsiktig avkastning och en bättre pension till pensionsspararen i slutändan. Det är viktigt att PPM blir ett långsiktigt lönsamt system för alla parter, säger Mike Nikou, Nordenchef i Fidelity.

Regeringens premiepensionsutredning tillsattes sommaren 2004 för att utvärdera premiepensionssystemets funktion. Utredningen har bland annat haft till uppgift att studera är orsakerna till att andelen aktiva fondväljare stadigt sjunkit och att skillnaderna i uppnådd avkastning mellan enskilda pensionssparare blivit mycket stor.

I det nu presenterade betänkandet i premiepensionsutredningen föreslås bland annat att en grundavgift per fond införs och att antalet fonder i systemet begränsas.

- För Fidelity handlar det inte om hur många fonder som finns i systemet. Det viktigaste är att svenska pensionssparare har riktig tillgång de bästa fonderna. Det handlar trots allt om deras framtida pension, fortsätter Mike Nikou.

Vidare föreslår PPM-utredningen att ett antal s.k. generationsfonder införs inom ramen för Sjunde AP-fondens Premiesparfond för att fånga upp systemets stora antal icke-väljare. Fidelity anser att det krävs en högre ambitionsnivå hos premiepensionsmyndigheten för att ge pensionsspararna möjlighet till personlig och objektiv rådgivning, eftersom gapet mellan deras verkliga kunskaper och nödvändiga kunskaper visat sig vara mycket stort.

- Generationsfonder är ett steg i rätt riktning men pensionsspararens ålder är bara en av flera viktiga faktorer när man sparar långsiktigt. Vi tycker att PPM borde skapa förutsättningar för pensionsspararna att få tillgång till personlig objektiv rådgivning som utgår från individens hela livssituation från t.ex. sin bank eller försäkringsbolag, förklarar Mike Nikou vidare.

Fidelity kommer nu att ta ställning till om de föreslagna förändringarna är tillräckliga för att fondbolaget ska ompröva ett eventuellt deltagande i premiepensionssystemet i framtiden.

För ytterligare information, kontakta:

Mike Nikou

Nordenchef

Fidelity International

Växelteléfono: 08-505 257 00

E-mail: mike.nikou@fid-intl.com

Petter Edwinson

Marknadschef Norden

Fidelity International

Direktnummer: 08-505 257 03

E-mail : petter.edwinson@fid-intl.com

Fidelity International Limited ("FIL") med dotterbolag erbjuder investeringsprodukter och tjänster till institutioner och privatpersoner på världens stora finansiella marknader utanför USA. FIL förvaltar totalt 1 500 miljarder kronor i tillgångar per 30 juni, 2005. I Sverige erbjuder Fidelitys fonder genom banker, försäkringsbolag och finansiella rådgivare.

Historisk avkastning är inte en guide för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Avkastning är beräknad i SEK, från NAV-kurs till NAV-kurs, med återinvesterad utdelning, exklusive inträdesavgift, per 05/08/31.

Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondbolag med säte i Luxemburg. Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjuds och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Informationen är inte avsedd för personer i Storbritannien eller USA utan riktar sig endast till personer bosatta i länder där de aktuella fonderna är registrerade för distribution eller där ingen sådan registrering krävs. Fidelity International är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbritannien. Publicerat av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. CB 24632