

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Konservativ

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	26
Allgemeine Angaben	28

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Fidelity Demografiefonds Konservativ

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,95 % in der Anteilklasse I - Acc sowie von - 1,06 % in der Anteilklasse A-Acc.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	669.762.324,53	100,09
1. Anleihen	532.464.212,36	79,57
2. Investmentanteile	105.738.768,89	15,80
3. Derivate	9.312.739,50	1,39
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	6.586.668,66	0,98
5. Bankguthaben	10.391.548,18	1,55
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.268.386,94	0,79
II. Verbindlichkeiten	-585.871,18	-0,09
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-117.736,46	-0,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-468.134,72	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 669.176.453,35	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		382.046.221,83	57,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		382.046.221,83	57,09
DE000DL19UW8	0.0100% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	EUR		650	650	0	%	89,8833	584.241,19	0,09
DE000SCB0021	0.0100% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	EUR		1.200	1.200	0	%	89,8427	1.078.112,78	0,16
AT0000A2A6W3	0.0100% Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)	EUR		1.700	1.700	0	%	89,9860	1.529.761,35	0,23
XS2025468542	0.0400% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	EUR		1.450	1.450	0	%	95,5673	1.385.725,13	0,21
XS2351089508	0.0500% Bank of Montreal EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	EUR		1.000	1.000	0	%	90,6555	906.554,85	0,14
AT0000A2CDT6	0.1000% Erste Group Bank AG EO-Non Preferred MTN 2020(30)	EUR		1.000	1.000	0	%	89,3953	893.952,50	0,13
JP1201691K75	0.3000% Japan YN-Bonds 2019(39)	JPY		2.221.550	2.221.550	0	%	80,3700	10.516.003,98	1,57
JP1470011Q24	0.3000% Japan YN-Bonds 2024(28)	JPY		62.650	62.650	0	%	98,1440	362.147,52	0,05
XS2349788377	0.3370% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/ 27)	EUR		400	400	0	%	98,1576	392.630,38	0,06
XS2387713238	0.4000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	EUR		1.900	1.900	0	%	61,3824	1.166.265,68	0,17
JP1201681K44	0.4000% Japan YN-Bonds 2019(39) No. 168	JPY		1.121.600	1.121.600	0	%	82,1900	5.429.472,80	0,81
XS2383901761	0.4700% Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	EUR		1.150	1.150	0	%	93,0400	1.069.960,00	0,16
JP1201641J38	0.5000% Japan YN-Bonds 2018(38) No. 164	JPY		1.740.750	1.740.750	0	%	85,5200	8.768.085,52	1,31
JP1470021Q71	0.5000% Japan YN-Bonds 2024(29)	JPY		1.760.350	1.760.350	0	%	98,3750	10.199.630,78	1,52
CH0224397338	0.5000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	CHF		900	900	0	%	97,2340	933.944,50	0,14
US912828ZV59	0.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD		13.220	13.220	0	%	93,7637	10.578.219,35	1,58
US912828ZS21	0.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD		13.170	13.170	0	%	94,0020	10.564.991,76	1,58
FR0013430741	0.6250% Klépierre S.A. EO-Med.- Term Notes 2019(19/30)	EUR		400	400	0	%	89,1396	356.558,57	0,05
US91282CAE12	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		15.320	15.320	0	%	85,0938	11.125.074,67	1,66
JP1300731N17	0.7000% Japan YN-Bonds 2021(51)	JPY		74.550	74.550	0	%	62,2100	273.154,61	0,04
IT0005489932	0.7500% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)	EUR		950	950	0	%	97,3386	924.716,68	0,14
EU000A1Z99B9	0.7500% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		9.830	10.810	980	%	97,9331	9.626.826,19	1,44
XS2442768227	0.7500% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR		750	750	0	%	96,4848	723.636,23	0,11
XS1944327631	0.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR		2.500	0	0	%	94,7876	2.369.690,85	0,35
FR0014001JM8	1.0000% SNCF S.A. EO-MTN 21/ 61	EUR		100	100	0	%	38,4552	38.455,17	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000BHY0GS9	1.1250% Berlin Hyp AG Inh.- Schv.Ser.114 v.17(27)		EUR	600	600	0	%	96,5820	579.492,00	0,09
FR0013445152	1.1250% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium- Term Nts 2019(19/49)		EUR	800	800	0	%	54,2196	433.756,58	0,06
XS1171485722	1.1250% Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)		EUR	850	850	0	%	98,1170	833.994,50	0,12
PTBSRJOM0023	1.2500% Banco Santander Totta S.A. EO- M.T.Obr.Hipotecárias17(27)		EUR	1.900	1.900	0	%	97,6475	1.855.302,50	0,28
XS1702729275	1.2500% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/ 27)		EUR	1.250	1.250	0	%	97,4230	1.217.787,50	0,18
XS1847692636	1.2500% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(26/ 26)		EUR	600	600	0	%	98,5715	591.429,00	0,09
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	1.250	1.250	0	%	97,4310	1.217.887,20	0,18
XS2455983861	1.3750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/ 32)		EUR	200	200	0	%	89,3890	178.778,00	0,03
XS1421915049	1.5000% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F		EUR	950	950	0	%	91,5300	869.535,22	0,13
GB00BYZW3G56	1.5000% Großbritannien LS- Treasury Stock 16/26		GBP	6.140	8.270	2.130	%	97,6750	7.018.836,68	1,05
XS2363709689	1.5000% Wellcome Trust Ltd., The LS-Bonds 2021(21/71)		GBP	200	200	0	%	34,3653	80.438,29	0,01
US22160KAP03	1.6000% Costco Wholesale Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.250	1.250	0	%	89,0695	950.135,48	0,14
EU000A3K7MW2	1.6250% Europäische Union EO- MTN 22/29		EUR	1.230	1.230	0	%	96,8530	1.191.291,90	0,18
KR103503GA90	1.6250% Korea, Republik SW- Treas. Bds 2020(70)		KRW	5.346.110	5.346.110	0	%	74,9486	2.512.258,15	0,38
AU0000143901	1.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)		AUD	17.800	17.800	0	%	86,3440	8.560.577,05	1,28
XS2120087452	1.7500% Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		GBP	100	100	0	%	95,6400	111.931,65	0,02
XS2322315727	1.7500% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN		GBP	1.100	1.200	100	%	97,0050	1.248.820,88	0,19
US74340XBZ33	1.7500% Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/30)		USD	650	650	0	%	87,7275	486.626,34	0,07
NL0015000WP1	1.8750% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		EUR	500	500	0	%	93,6183	468.091,61	0,07
XS2058557344	1.8750% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19/49		EUR	650	2.000	1.350	%	64,6567	420.268,54	0,06
US771196BX91	2.0760% Roche Holdings Inc. DL- Notes 2021(21/31) 144A		USD	400	400	0	%	86,7095	295.987,37	0,04
US82620KBE29	2.1500% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/31) 144A		USD	350	1.650	1.300	%	88,7190	264.991,04	0,04
US46647PBR64	2.1820% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)		USD	500	500	0	%	95,9780	409.532,34	0,06
JP1300341B39	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(41) No. 34		JPY	252.950	252.950	0	%	101,6600	1.514.556,47	0,23
JP1400041B55	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(51) No. 4		JPY	191.250	1.678.950	1.487.700	%	91,1595	1.026.843,03	0,15
JP1400171Q50	2.2000% Japan YN-Bonds 2024(64)		JPY	256.000	256.000	0	%	80,2975	1.210.717,08	0,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US88579YAV39	2.2500% 3M Co. DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)	USD		450	450	0	%	97,5150	374.481,57	0,06
CH0550413337	2.2500% UBS Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	GBP		1.050	1.200	150	%	95,7709	1.176.890,75	0,18
JP1300851R17	2.3000% Japan YN-Bonds 2025(54)	JPY		864.150	864.150	0	%	89,7645	4.568.718,83	0,68
US404280CK33	2.3570% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/31)	USD		1.350	1.350	0	%	88,6050	1.020.794,93	0,15
XS1694779734	2.3750% Northumbrian Water Finance PLC LS-Bonds 2017(17/27)	GBP		1.050	1.050	0	%	94,4104	1.160.172,42	0,17
JP13002918A0	2.4000% Japan YN-Bonds 2008(38) No. 29	JPY		1.650	1.650	0	%	106,6400	10.363,46	0,00
US478160CT90	2.4500% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/60)	USD		2.550	2.550	0	%	54,9915	1.196.691,63	0,18
US89114TZQ83	2.4500% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	USD		900	900	0	%	87,0410	668.517,67	0,10
XS3078501338	2.6250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/29)	EUR		200	200	0	%	100,1335	200.267,00	0,03
AU000XCLWAM0	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145	AUD		170	170	0	%	88,7365	84.023,76	0,01
US278865BJ87	2.7500% Ecolab Inc. DL-Notes 2021(21/55)	USD		2.400	2.400	0	%	59,1910	1.212.309,27	0,18
US95040QAP90	2.7500% Welltower Inc. DL-Notes 2021(21/32)	USD		350	350	0	%	88,9465	265.670,55	0,04
XS1984257029	2.7500% Yorkshire Water Finance PLC LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)	GBP		250	250	0	%	64,2609	188.018,39	0,03
JP1300011W09	2.8000% Japan YN-Bonds 1999(29) No. 1	JPY		259.650	375.550	115.900	%	107,7700	1.648.112,64	0,25
US023135CA22	2.8750% Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/41)	USD		1.250	1.900	650	%	74,1325	790.797,28	0,12
XS2465987621	2.8750% Bank of Nova Scotia, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)	GBP		1.050	1.150	100	%	97,3385	1.196.154,54	0,18
EU000A3L1CN4	2.8750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR		10.360	10.360	0	%	102,0447	10.571.836,10	1,58
US92928QAH11	2.8750% WEA Finance LLC DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD		850	1.500	650	%	97,2625	705.522,49	0,11
IT0005637399	2.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)	EUR		4.270	4.270	0	%	101,1615	4.319.596,05	0,65
US575718AG63	2.9890% Massa. Institute of Technology DL-Notes 2019(19/50) Ser.F	USD		1.150	1.150	0	%	66,6080	653.688,34	0,10
XS2908177145	3,2500000000% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	EUR		1.300	1.400	100	%	100,1800	1.302.340,21	0,19
XS2573952517	3.0000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR		4.870	0	630	%	101,1830	4.927.611,81	0,74
XS3002418914	3.0000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	EUR		400	400	0	%	100,6077	402.430,72	0,06
XS2911681083	3.0000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	EUR		150	150	0	%	100,5522	150.828,29	0,02
JP1400181R57	3.1000% Japan YN-Bonds 2025(65)	JPY		213.750	213.750	0	%	99,9555	1.258.384,91	0,19
XS2532247892	3.1250% SKF AB EO-Notes 2022(22/28)	EUR		1.250	1.350	100	%	100,6450	1.258.062,50	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US202795JW12	3.1500% Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2022(22/32)	USD		100	100	0	%	91,3325	77.942,05	0,01
US857477BN25	3.1520% State Street Corp. DL-FLR Notes 2020(30/31)	USD		1.450	1.550	100	%	94,4315	1.168.507,21	0,17
US023135CC87	3.2500% Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/61)	USD		650	650	0	%	64,4900	357.727,43	0,05
US16411QAN16	3.2500% Cheniere Energy Partners L.P. DL-Notes 2022(22/32)	USD		1.550	1.650	100	%	89,2065	1.179.980,16	0,18
XS2534891978	3.2500% Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027)	EUR		200	400	200	%	101,6558	203.311,53	0,03
DE000A382988	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	EUR		600	600	0	%	100,8585	605.151,00	0,09
US649840CQ63	3.2500% New York State El. & Gas Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	USD		1.050	1.500	450	%	98,5045	882.656,81	0,13
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)	EUR		500	500	0	%	101,4800	507.399,79	0,08
XS2109813142	3.3750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	EUR		2.170	2.170	0	%	60,7972	1.319.299,24	0,20
XS2472602932	3.4730% Wells Fargo & Co. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	GBP		850	1.150	300	%	98,0151	975.046,35	0,15
XS2784415718	3.5000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)	EUR		1.150	1.350	200	%	100,0955	1.151.098,25	0,17
US283695BQ68	3.5000% El Paso Natural Gas Co. DL-Notes 2022(22/32) 144A	USD		1.500	1.600	100	%	89,7710	1.149.142,35	0,17
XS2983840518	3.5000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)	EUR		600	600	0	%	100,7455	604.473,00	0,09
XS1725580622	3.5000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	EUR		1.250	1.350	100	%	101,9581	1.274.476,29	0,19
US61744YAK47	3.5910% Morgan Stanley DL-Notes 2017(18/28)	USD		1.400	1.500	100	%	98,0205	1.171.093,19	0,18
US38141GZR81	3.6150% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD		1.400	1.500	100	%	98,4730	1.176.499,40	0,18
XS2676779304	3.6660% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)	EUR		1.200	1.300	100	%	104,5079	1.254.094,85	0,19
US67066GAJ31	3.7000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/60)	USD		100	100	0	%	72,9630	62.265,75	0,01
US743315AQ62	3.7000% Progressive Corp. DL-Notes 2015(15/45)	USD		1.800	1.800	0	%	77,4605	1.189.869,43	0,18
US06051GGL77	3.7050% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)	USD		350	500	150	%	98,6615	294.687,87	0,04
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	EUR		2.650	2.650	0	%	103,8678	2.752.496,81	0,41
XS2984223102	3.7240% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)	EUR		1.500	2.100	600	%	98,7727	1.481.590,56	0,22
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30	EUR		1.150	1.150	2.260	%	104,4295	1.200.939,25	0,18
GB00BPSNB460	3.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)	GBP		2.010	2.010	0	%	99,8725	2.349.391,71	0,35
US80622GAC87	3.7500% Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD		300	300	0	%	98,7225	252.745,78	0,04
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	EUR		1.250	1.350	100	%	102,9786	1.287.232,13	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US907818FL73	3.7500% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/70)	USD		1.000	1.000	0	%	67,1215	572.806,79	0,09
US91282CGV72	3.7500% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD		11.640	11.640	0	%	99,7559	9.909.184,15	1,48
XS2922764191	3.8750% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EUR		10.390	10.390	0	%	98,5700	10.241.423,00	1,53
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-MTN 23/33	EUR		1.250	1.250	0	%	104,9170	1.311.462,50	0,20
XS2890435865	3.8750% Powszechna K.O. (PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR		1.250	1.350	100	%	101,1810	1.264.762,50	0,19
US912810TQ13	3.8750% United States of America DL-Bonds 2023(43)	USD		12.620	12.620	0	%	89,0625	9.591.813,88	1,43
FR001400TRD7	3.8750% Verallia SA EO-Notes 2024(24/32)	EUR		1.300	1.400	100	%	99,6795	1.295.833,50	0,19
XS2496032108	3.9200% Toyota Finance Australia Ltd. LS-Medium-Term Notes 2022(27)	GBP		250	250	0	%	98,9375	289.477,06	0,04
XS1586386739	4,750000000% Aroundtown SA DL-M.-T.Nts 2017(17/32) Reg.S	USD		750	750	0	%	94,9505	607.722,09	0,09
US143658BQ44	4.0000% Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		1.500	1.500	0	%	97,6010	1.249.372,76	0,19
GB00BPSNBF73	4.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)	GBP		9.370	9.370	0	%	99,3881	10.899.012,82	1,63
US594918BE30	4.0000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55)	USD		1.700	1.700	0	%	81,1200	1.176.856,12	0,18
XS3078501254	4.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)	EUR		200	200	0	%	99,1685	198.337,00	0,03
GB00BL6C7720	4.1250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)	GBP		9.130	9.130	0	%	100,4357	10.731.791,05	1,60
IT0005582421	4.1500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	EUR		4.680	4.680	0	%	103,6628	4.851.420,58	0,72
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	EUR		2.100	2.100	0	%	107,0968	2.249.033,49	0,34
XS2839195877	4.2500% Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC EO-Notes 2024(24/36)	EUR		200	200	0	%	99,1904	198.380,87	0,03
AU000XCLWA18	4.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)	AUD		10.380	10.380	0	%	100,7090	5.822.594,03	0,87
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v. 2024(2030/2030)	EUR		400	1.700	1.300	%	104,3417	417.366,88	0,06
US832248AZ15	4.2500% Smithfield Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)144A	USD		1.400	1.500	100	%	99,0075	1.182.885,30	0,18
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR		1.300	1.400	100	%	101,8237	1.323.708,39	0,20
IT0005611741	4.3000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)	EUR		9.090	9.090	0	%	100,1050	9.099.544,50	1,36
GB00BPSNBB36	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)	GBP		1.460	4.460	3.000	%	86,8800	1.484.519,87	0,22
GB00BSQNRD01	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)	GBP		2.560	2.560	0	%	101,7495	3.048.495,76	0,46
XS0742069726	4.3750% Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	GBP		100	100	0	%	99,8242	116.828,59	0,02
US822582BF88	4.3750% Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/45)	USD		1.300	1.650	350	%	84,6235	938.816,78	0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0013464963	4.5000% Electricité de France (E.D.F.) DL-Med. Term Notes 2019(19/69)	USD		1.800	1.800	0	%	69,9388	1.074.328,73	0,16
GB00B1VWPJ53	4.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 07/42	GBP		3.310	8.790	5.480	%	93,7653	3.632.312,93	0,54
US054561AN50	4.5720% Equitable Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) 144A	USD		800	1.450	650	%	99,6170	680.095,58	0,10
GB00BPJJKN53	4.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)	GBP		5.240	5.240	0	%	101,7908	6.242.424,54	0,93
XS0261559594	4.6250% Wellcome Trust Finance PLC LS-Notes 2006(06/36)	GBP		250	250	0	%	96,8334	283.320,88	0,04
US89837LAJ44	4.6470% Trustees of Princeton Univers. DL-Bonds 2025(25/30)	USD		1.350	1.350	0	%	101,9095	1.174.072,58	0,18
US85440KAE47	4.6790% L. Stanford J. University Cal. DL-Bonds 2025(25/35)	USD		1.400	1.400	0	%	99,4820	1.188.554,36	0,18
US66989HAW88	4.7000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2024(24/54)	USD		150	150	0	%	88,7850	113.652,07	0,02
FR001400QR88	4.7500% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	EUR		100	100	0	%	99,7344	99.734,42	0,01
GB00BPJJKP77	4.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43)	GBP		3.990	9.100	5.110	%	95,7667	4.471.991,12	0,67
XS2549715618	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	EUR		250	250	0	%	108,8480	272.120,00	0,04
US771196CJ98	4.7900% Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		1.000	1.000	0	%	101,9870	870.344,77	0,13
US478160DK72	4.8500% Johnson & Johnson DL-Notes 2025(25/32)	USD		100	100	0	%	102,4980	87.470,56	0,01
US114259AW41	4.8660% Brooklyn Union Gas Co., The DL-Notes 2022(22/32) 144A	USD		192	192	0	%	96,8015	158.609,73	0,02
US58013MEK62	4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)	USD		450	1.500	1.050	%	93,3055	358.316,05	0,05
US91282CKK61	4.8750% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD		11.790	11.790	0	%	100,6406	10.125.900,06	1,51
US78016HZZ62	4.9690% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD		1.350	1.450	100	%	101,2140	1.166.059,91	0,17
IT0004532559	5.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 09/40	EUR		5.470	9.600	4.130	%	113,2292	6.193.635,38	0,93
IT0004286966	5.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)	EUR		8.030	9.560	1.530	%	113,5936	9.121.564,07	1,36
US63906YAP34	5.0220% NatWest Markets PLC DL-Notes 2025(30) 144A	USD		1.350	1.350	0	%	101,4120	1.168.341,01	0,17
US17275RBT86	5.0500% Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/34)	USD		100	100	0	%	101,9780	87.026,80	0,01
US24422EXU80	5.0500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	USD		100	100	0	%	101,3540	86.494,28	0,01
US117043AV12	5.1000% Brunswick Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD		1.200	1.200	0	%	75,9760	778.044,03	0,12
US24422EXP95	5.1000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	USD		1.300	1.400	100	%	101,8045	1.129.423,54	0,17
US78017DAC20	5.1530% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		900	900	0	%	101,9395	782.945,47	0,12
XS1529948934	5.2000% Deutsche Bank AG DL-Med.-Term.Nts v.2016(2026)	USD		1.400	1.400	0	%	100,3015	1.198.345,28	0,18
FR001400U2E7	5.2500% Worldline S.A. EO-MTN 24/29	EUR		1.300	2.000	700	%	87,0066	1.131.085,80	0,17
US025816DW67	5.2840% American Express Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	USD		1.350	1.450	100	%	100,6095	1.159.095,62	0,17

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US89115A3G59	5.2980% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(32)	USD		950	950	0	%	102,3730	829.956,90	0,12
US55903VBF94	5.3910% WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/62)	USD		450	450	0	%	69,8680	268.310,29	0,04
US46656PAA21	5.4500% Jabil Inc. DL-Notes 2023(23/29)	USD		900	900	0	%	102,4840	787.127,50	0,12
US35137LAJ44	5.4760% Fox Corp. DL-Notes 2019(19/39)	USD		1.100	1.500	400	%	97,1490	911.963,65	0,14
XS0291949120	5.5000% AT & T Inc. LS-Notes 2007(27)	GBP		700	700	0	%	101,5607	832.026,13	0,12
XS2695047659	5.5000% Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	EUR		1.200	1.200	0	%	106,1216	1.273.459,79	0,19
US17275RAF91	5.5000% Cisco Systems Inc. DL-Bonds 2009(09/40)	USD		1.300	1.400	100	%	102,6695	1.139.019,88	0,17
US226373AQ18	5.6250% Energy Transfer L.P. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD		1.350	1.950	600	%	100,1010	1.153.237,33	0,17
XS0093667334	5.6250% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 1998(28)	EUR		9.580	9.630	50	%	108,5415	10.398.275,70	1,55
US26874RAC25	5.7000% ENI S.p.A. DL-Notes 2010(10/40) 144A	USD		1.450	1.450	0	%	95,8375	1.185.905,23	0,18
FR001400E920	5.7500% Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	GBP		1.000	1.100	100	%	101,2962	1.185.513,63	0,18
US33830GAA94	5.7910% Five Corners Funding Trust III DL-Notes 2023(23/33) 144A 3C7	USD		1.400	1.500	100	%	103,6495	1.238.345,28	0,19
US808513CE32	5.8530% CHARL.SCHWAB 23/34	USD		1.350	1.350	0	%	105,6400	1.217.050,69	0,18
US124857AF05	5.9000% Paramount Global DL-Notes 2010(10/40)	USD		950	1.200	250	%	90,2225	731.450,55	0,11
XS2638560156	5.9430% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR		400	400	0	%	103,0322	412.128,66	0,06
US983024AN02	5.9500% Wyeth DL-Notes 2007(07/37)	USD		1.350	1.350	0	%	106,0925	1.222.263,82	0,18
US200340AW72	5.9820% Comerica Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)	USD		1.400	1.400	0	%	102,3065	1.222.299,88	0,18
US539439AY57	5.9850% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27)	USD		1.200	1.200	0	%	101,5100	1.039.528,93	0,16
US49338CAD56	5.9940% Keyspan Gas East Corp. DL-Notes 2023(23/33) 144A	USD		450	450	0	%	103,8165	398.680,88	0,06
XS2698603326	6.1250% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	EUR		1.200	2.050	850	%	103,5875	1.243.050,00	0,19
US002819AC45	6.1500% Abbott Laboratories DL-Notes 2007(07/37)	USD		1.200	1.300	100	%	110,5510	1.132.114,70	0,17
US06738ECG89	6.2240% Barclays PLC DL-FLR Notes 2023(23/34)	USD		650	650	0	%	105,4850	585.127,58	0,09
US70109HAJ41	6.2500% Parker-Hannifin Corp. DL-Med.-Term Nts 2008(08/38)	USD		1.200	1.300	100	%	108,4755	1.110.860,22	0,17
US695114CJ56	6.3500% PacifiCorp DL-Bonds 2008(08/38)	USD		1.250	1.350	100	%	105,7535	1.128.109,53	0,17
US92735LAA08	6.7500% Vine Energy Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		1.300	1.400	100	%	101,2600	1.123.382,83	0,17
US20602DAC56	6.8500% Concentrix Corp. DL-Notes 2023(23/33)	USD		400	400	0	%	103,6570	353.838,54	0,05
US491386AP30	7.0000% Kentucky Power Co. DL-Nts 2023(23/33) Ser.J 144A	USD		2.150	2.250	100	%	107,4385	1.971.264,51	0,29
US703481AD36	7.1500% Patterson-UTI Energy Inc. DL-Notes 2023(23/33)	USD		200	200	0	%	101,5510	173.324,80	0,03
US69754AAA88	7.2300% Palomino Funding Trust I DL-Trust Secs 2023(28/28)144A	USD		1.500	1.500	0	%	105,9215	1.355.881,98	0,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS0357124618	7.2500% Goldman Sachs Group Inc., The LS-Bonds 2008(08/28)	GBP		100	100	0	%	107,0046	125.232,16	0,02
US06738ECE32	7.4370% Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/33)	USD		1.300	1.300	0	%	112,9410	1.252.972,35	0,19
US61238QAA67	8.1000% LYB Finance Company B.V. DL-Notes 1997(27) 144A	USD		1.350	1.350	0	%	105,4130	1.214.435,48	0,18
US25156PAC77	8.7500% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	USD		1.150	1.250	100	%	117,6190	1.154.308,33	0,17
US969457BM15	8.7500% Williams Cos.Inc., The DL-Notes 2003(03/32)	USD		1.150	1.150	0	%	120,0260	1.177.930,53	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	147.761.456,10	22,08
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	147.761.456,10	22,08
AU0000106411	0.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	AUD		4.510	4.510	0	%	96,7080	2.429.348,48	0,36
XS2270142966	0.6250% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	EUR		200	400	2.800	%	49,3388	98.677,56	0,01
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)	USD		14.950	14.950	0	%	85,8438	10.952.074,27	1,64
US91282CBW01	0.7500% United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	USD		10.420	13.340	2.920	%	97,2969	8.651.932,39	1,29
US91282CAV37	0.8750% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		11.460	11.460	0	%	85,5313	8.364.807,35	1,25
FR0013241346	1.0000% Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	EUR		400	400	0	%	98,1305	392.522,00	0,06
XS2160857798	1.0000% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR		850	850	0	%	91,8696	780.892,03	0,12
XS2401704189	1.2500% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	EUR		1.050	1.050	0	%	90,3195	948.354,75	0,14
SE0016102115	1.3750% Schweden, Königreich SK-Loan 2021(71) Nr.1064	SEK		5.440	5.440	0	%	63,8910	312.605,27	0,05
US9128286S43	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD		11.680	11.680	0	%	98,6094	9.828.959,72	1,47
US91282CET45	2.6250% United States of America DL-Notes 2022(27)	USD		12.810	12.810	0	%	97,8711	10.699.169,77	1,60
US12572QAK13	2.6500% CME Group Inc. DL-Notes 2022(22/32)	USD		1.550	1.650	100	%	89,2715	1.180.839,95	0,18
XS3005214104	2.7000% Johnson & Johnson EO-Notes 2025(25/29)	EUR		300	300	0	%	100,9210	302.763,02	0,05
US92826CAK80	2.7000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	USD		1.900	1.900	0	%	75,1105	1.217.869,52	0,18
CA135087D358	2.7500% Canada CD-Bonds 2014(48)	CAD		4.710	4.710	0	%	86,4670	2.544.497,64	0,38
XS2999658136	2.9000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/30)	EUR		200	200	0	%	100,0646	200.129,23	0,03
XS1857084542	3.0000% Assura Financing PLC LS-Notes 2018(18/28)	GBP		100	100	0	%	93,9675	109.974,25	0,02
US314382AA01	3.0460% FELS PT FDG 22/27	USD		1.400	1.400	0	%	97,8223	1.168.724,85	0,17
CA135087S620	3.2500% Canada CD-Bonds 2025(35)	CAD		1.280	1.280	0	%	99,1870	793.223,33	0,12
US912810TH14	3.2500% United States of America DL-Bonds 2022(42)	USD		13.230	13.230	0	%	82,3047	9.292.464,77	1,39
US91282CEW73	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	USD		1.430	1.430	0	%	99,0391	1.208.618,02	0,18
FR001400ZKO6	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)	EUR		200	200	0	%	100,6479	201.295,82	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US912810SE91	3.3750% United States of America DL-Bonds 2018(48)		USD	7.080	13.680	6.600	%	78,5938	4.748.623,91	0,71
CA13509PKB80	3.4500% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2025(35)		CAD	15.660	15.660	0	%	98,5365	9.640.945,86	1,44
CA135087S703	3.5000% Canada CD-Bonds 2025(57)		CAD	4.180	4.180	0	%	97,3870	2.543.361,09	0,38
US594918BT09	3.7000% Microsoft Corp. DL-Notes 16/46		USD	450	450	0	%	79,9855	307.163,98	0,05
US10922NAH61	3.8500% Brighthouse Financial Inc. DL-Notes 2021(21/51)		USD	1.500	1.500	0	%	64,2575	822.548,64	0,12
USP2253TJR16	3.8750% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		USD	1.400	1.600	200	%	91,9340	1.098.375,15	0,16
DE000A351ZR8	3.8750% Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)		EUR	300	300	0	%	101,7565	305.269,50	0,05
US91282CNE74	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(27)		USD	14.080	14.080	0	%	100,1719	12.036.354,33	1,80
US74251VAP76	4.1110% Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A		USD	1.350	1.350	0	%	98,9735	1.140.247,70	0,17
XS2629470761	4.3750% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)		EUR	300	300	0	%	100,4089	301.226,69	0,05
US91282CHX20	4.3750% United States of America DL-Notes 2023(28)		USD	5.600	5.600	0	%	101,8672	4.868.204,87	0,73
US91282CKZ31	4.3750% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	12.310	12.310	0	%	101,1816	10.629.339,38	1,59
XS3070032365	4.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/46)		EUR	1.250	1.250	0	%	100,8582	1.260.728,08	0,19
US29449WAU18	4.6000% Equitable Fin. Life Global Fdg DL-Med.-Term Nts 2025(27) 144A		USD	650	650	0	%	100,4530	557.214,97	0,08
XS2705604077	4.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	100	100	3.600	%	102,6520	102.652,00	0,02
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	1.200	0	1.700	%	105,6007	1.267.208,76	0,19
US912810UG12	4.6250% United States of America DL-Bonds 2025(55)		USD	9.980	9.980	0	%	96,7188	8.237.353,86	1,23
US91282CKV27	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	12.200	12.200	0	%	101,6133	10.579.297,05	1,58
AU0000300535	4.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54)		AUD	1.790	2.140	350	%	98,7730	984.786,64	0,15
XS0765619407	4.8750% Lloyds TSB Bank MTN 12/27		GBP	300	300	0	%	100,9678	354.500,85	0,05
US38141GC779	4.9370% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28)		USD	300	300	0	%	100,7295	257.884,02	0,04
US149123CL34	5.2000% Caterpillar Inc. DL-Notes 2025(25/35)		USD	200	200	0	%	101,5085	173.252,26	0,03
US606822DF83	5.4260% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2024(34/35)		USD	950	1.600	650	%	101,6980	824.484,55	0,12
CA135087XG49	5.7500% Canada CD-Bonds 2001(33)		CAD	420	13.580	13.160	%	117,5240	308.394,49	0,05
US046353AD01	6.4500% AstraZeneca PLC DL-Notes 2007(07/37)		USD	1.300	1.300	0	%	111,8280	1.240.624,68	0,19
US80282KBG04	6.5650% Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)		USD	850	850	0	%	104,8450	760.524,41	0,11
US013716AQ81	7.2500% Rio Tinto Alcan Inc. DL-Notes 2001(01/31)		USD	750	750	0	%	114,2340	731.144,39	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	2.656.534,43	0,40
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.656.534,43	0,40
XS2992394895	0,4500000000% Fedex Corp. EO- Notes 2025(25/29) Reg.S	EUR		1.550	1.550	0	%	90,0985	1.396.526,75	0,21
US26884LBG32	7,5000000000% EQT Corp. DL- Notes 2024(25/27) 144A	USD		1.450	1.450	0	%	101,8260	1.260.007,68	0,19
Investmentanteile								EUR	105.738.768,89	15,80
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	105.738.768,89	15,80
LU2459131921	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. I- USD Acc. oN	ANT		115.045	122.685	7.640	EUR	9,5990	1.104.315,90	0,17
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT		723.708	169.463	74.809	EUR	37,6300	27.233.125,27	4,07
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	ANT		1.054.794	168.012	103.476	EUR	5,3530	5.646.312,28	0,84
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	ANT		82.812	37.514	508.823	EUR	5,5010	455.548,81	0,07
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	ANT		2.044.037	707.665	255.565	EUR	9,2890	18.987.059,69	2,84
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	ANT		5.539.808	1.020.567	622.350	EUR	9,4430	52.312.406,94	7,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR	638.202.981,25	95,37
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	9.312.739,50	1,39
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	9.312.739,50	1,39
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	9.359.156,07	1,40
Offene Positionen								EUR	9.359.156,07	1,40
AUD/EUR 0.20 Mio.		OTC							450,32	0,00
AUD/EUR 27.70 Mio.		OTC							300.661,02	0,04
AUD/EUR 4.46 Mio.		OTC							44.881,82	0,01
CAD/EUR 0.19 Mio.		OTC							1.475,20	0,00
CAD/EUR 0.21 Mio.		OTC							403,31	0,00
CAD/EUR 1.76 Mio.		OTC							21.627,01	0,00
CAD/EUR 23.89 Mio.		OTC							363.057,66	0,05
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC							-5,31	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC							74,63	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC							-21,80	0,00
CHF/EUR 0.91 Mio.		OTC							-43,76	0,00
GBP/EUR 0.34 Mio.		OTC							3.241,13	0,00
GBP/EUR 1.09 Mio.		OTC							3.030,73	0,00
GBP/EUR 49.64 Mio.		OTC							697.326,31	0,10
JPY/EUR 42.73 Mio.		OTC							3.760,63	0,00
JPY/EUR 60.27 Mio.		OTC							8.020,00	0,00
JPY/EUR 7892.25 Mio.		OTC							1.556.938,11	0,23
KRW/USD 23.40 Mio.		OTC							-37,74	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
KRW/USD 28.10 Mio.		OTC						-165,94	0,00
KRW/USD 34.79 Mio.		OTC						79,89	0,00
KRW/USD 37.52 Mio.		OTC						-114,74	0,00
KRW/USD 3868.30 Mio.		OTC						-8.045,63	0,00
KRW/USD 48.49 Mio.		OTC						-140,34	0,00
SEK/EUR 0.03 Mio.		OTC						1,30	0,00
SEK/EUR 0.03 Mio.		OTC						-5,16	0,00
SEK/EUR 0.05 Mio.		OTC						63,13	0,00
SEK/EUR 0.05 Mio.		OTC						56,50	0,00
SEK/EUR 0.07 Mio.		OTC						22,92	0,00
SEK/EUR 3.52 Mio.		OTC						4.461,75	0,00
USD/EUR 0.02 Mio.		OTC						203,63	0,00
USD/EUR 1.89 Mio.		OTC						16.816,17	0,00
USD/EUR 1.96 Mio.		OTC						19.703,30	0,00
USD/EUR 2.96 Mio.		OTC						62.940,57	0,01
USD/EUR 286.01 Mio.		OTC						6.181.425,77	0,92
USD/EUR 4.91 Mio.		OTC						77.013,68	0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-46.416,57	-0,01
Offene Positionen							EUR	-46.416,57	-0,01
AUD/EUR 0.00 Mio.		OTC						-12,32	0,00
AUD/EUR 0.02 Mio.		OTC						-259,56	0,00
AUD/EUR 0.05 Mio.		OTC						-273,14	0,00
AUD/EUR 0.08 Mio.		OTC						-1.096,99	0,00
CAD/EUR 0.00 Mio.		OTC						-47,46	0,00
CAD/EUR 0.00 Mio.		OTC						-20,99	0,00
CAD/EUR 0.02 Mio.		OTC						-372,63	0,00
CAD/EUR 0.05 Mio.		OTC						20,81	0,00
CAD/EUR 0.06 Mio.		OTC						-688,48	0,00
CAD/EUR 0.10 Mio.		OTC						-1.234,55	0,00
CAD/EUR 0.14 Mio.		OTC						-271,92	0,00
CAD/EUR 0.22 Mio.		OTC						-3.174,14	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC						-0,96	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC						2,14	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC						-5,28	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						-12,48	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						-13,63	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						29,84	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						39,29	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						27,76	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						27,15	0,00
JPY/EUR 0.69 Mio.		OTC						-37,54	0,00
JPY/EUR 0.74 Mio.		OTC						-34,27	0,00

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
JPY/EUR 13.95 Mio.		OTC						-2.266,67	0,00
JPY/EUR 5.91 Mio.		OTC						-190,46	0,00
JPY/EUR 9.11 Mio.		OTC						-928,54	0,00
JPY/EUR 9.55 Mio.		OTC						-1.510,55	0,00
JPY/EUR 9.71 Mio.		OTC						-1.607,11	0,00
KRW/USD 1.59 Mio.		OTC						-1,31	0,00
KRW/USD 10.64 Mio.		OTC						41,92	0,00
KRW/USD 13.15 Mio.		OTC						13,48	0,00
KRW/USD 22.03 Mio.		OTC						106,61	0,00
KRW/USD 22.28 Mio.		OTC						2,90	0,00
KRW/USD 22.46 Mio.		OTC						213,32	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC						-1,04	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.		OTC						-10,02	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.		OTC						-2,74	0,00
SEK/EUR 0.02 Mio.		OTC						-7,93	0,00
SEK/EUR 0.02 Mio.		OTC						-10,94	0,00
SEK/EUR 0.03 Mio.		OTC						-36,82	0,00
SEK/EUR 0.04 Mio.		OTC						-40,77	0,00
SEK/EUR 0.07 Mio.		OTC						-102,21	0,00
SEK/EUR 0.09 Mio.		OTC						-105,80	0,00
USD/EUR 0.00 Mio.		OTC						-23,46	0,00
USD/EUR 1.50 Mio.		OTC						-32.539,08	0,00
Bankguthaben							EUR	10.391.548,18	1,55
EUR - Guthaben bei:							EUR	10.391.548,18	1,55
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR	10.391.548,18					10.391.548,18	1,55
Geldmarktfonds							EUR	6.586.668,66	0,98
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	6.586.668,66	0,98
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT	608.828,19	16.863	318.860	EUR	10,8186	6.586.668,66	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.268.386,94	0,79
Zinsansprüche		EUR	23.772,00					5.268.386,94	0,79
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-117.736,46	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR Währungen		GBP	-9.800,00					-11.469,37	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR Währungen		JPY	-9.888.339,00					-58.240,36	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR Währungen		USD	-56.277,72					-48.026,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-468.134,72	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-468.134,72					-468.134,72	-0,07
Fondsvermögen							EUR	669.176.453,35	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							EUR	13,95	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							EUR	102,43	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							STK	43.507.271,362	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							STK	607.249,558	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,795350	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=		1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	(KRW)	1.594,913566	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087N266	1.5000% Canada CD-Bonds 2021(31)	CAD	3.200	3.200
DE000A3KY342	0.0000% Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	EUR	0	2.700
BE0000352618	0.0000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	EUR	0	5.200
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	EUR	0	1.500
DE0001141851	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	EUR	0	1.350
EU000A285VM2	0.0000% Europäische Union EO-MTN 20/35	EUR	0	2.420
EU000A1Z99N4	0.0000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	1.320	1.320
FR0013508470	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR	0	5.800
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	EUR	0	19.550
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	7.700	20.000
FR00140049Z5	0.0000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	EUR	0	2.800
ES0000012108	0.0000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	EUR	0	2.590
XS2312584779	0.0100% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21/31	EUR	0	690
BE0000349580	0.1000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	EUR	0	8.600
ES0000012H41	0.1000% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR	0	1.500
XS2176715584	0.1250% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(29)	EUR	0	2.200
XS2342589582	0.1250% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	EUR	0	3.850
NL0013332430	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2019(29)	EUR	0	16.800
XS2053052895	0.3750% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	EUR	0	2.350
XS1878833695	0.3750% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EUR	1.330	1.330
XS2177013252	0.3750% RECKITT BENCKISER B.V. 20/26	EUR	0	2.200
BE0000350596	0.4000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	EUR	0	7.800
EU000A1G0DH5	0.4000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	10.780	10.780
EU000A3K4C42	0.4000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EUR	0	5.910
FR0012517027	0.5000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	4.700
FR0013131877	0.5000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR	0	3.300
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	0	1.600
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	14.140	15.740
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	EUR	0	2.000
NL0013552060	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2019(40)	EUR	0	250
NL0015000RP1	0.5000% Niederlande EO-Bonds 2022(32)	EUR	2.350	5.150
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	EUR	1.500	1.500
PTOTEMOE0035	0.7000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	EUR	0	3.850
XS2300292617	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	EUR	0	2.300
XS2050406094	0.7500% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/31)	EUR	0	2.600

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2353182293	0.7500% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/30	EUR	0	3.250
FR0013480613	0.7500% Frankreich EO-OAT 2020(52)	EUR	0	350
FR001400AIN5	0.7500% Frankreich EO-OAT 2022(28)	EUR	0	28.360
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR	0	6.250
ES0000012I24	0.8500% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR	0	9.750
XS2099546488	0.8750% Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	EUR	3.400	3.400
FR00140065E6	0.8750% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR	0	2.900
BE6321529396	0.8750% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2030	EUR	0	2.300
FR0014009EJ8	0.8750% L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26)	EUR	0	1.300
XS2411166973	0.8750% NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR	0	2.500
FR0013521564	0.8750% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	EUR	0	2.200
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR	0	2.800
IT0005433195	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	EUR	0	750
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	EUR	6.550	28.200
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR	0	1.250
ES0000012G00	1.0000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	EUR	150	1.800
PTBCPHOM0066	1.1250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl. 2021(26/27)	EUR	0	2.100
EU000A3K4DE6	1.1250% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)	EUR	0	600
XS1766612672	1.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EUR	0	500
DE0001102432	1.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/48	EUR	0	11.350
XS2176783319	1.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	EUR	0	2.750
EU000A1G0DT0	1.2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33)	EUR	0	7.000
XS2443920249	1.2500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	EUR	0	3.900
XS2450200741	1.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	EUR	0	2.650
IE00BFZRQ242	1.3500% Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	EUR	0	2.200
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	3.900
ES0000012B39	1.4000% Spanien EO-Bonos 18/28	EUR	0	23.140
BE0000344532	1.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	EUR	0	1.950
IT0005402117	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	EUR	0	200
FR0013368388	1.5000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(38)	EUR	0	3.200
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	0	4.050
FR0013404969	1.5000% Frankreich EO-OAT 2019(50)	EUR	0	400
FR0013519279	1.6250% Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	EUR	1.400	1.400
DE000DL19VS4	1.7500% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	EUR	0	3.500
EU000A1U9936	1.8500% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(55)	EUR	0	2.100
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	EUR	0	1.150

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2197675288	1.8640% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 20/40	EUR	200	200
XS2491029208	1.8750% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v. 2022(22/26)	EUR	0	2.200
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR	700	700
BE0000336454	1.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	EUR	0	1.450
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	0	250
FR0013465424	2.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	EUR	0	1.200
EU000A1G0DN3	2.0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(56)	EUR	0	2.940
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	0	1.150
XS2366415540	2.0000% Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)	EUR	0	1.340
FR0013398070	2.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	EUR	0	4.300
XS1239586594	2.1250% ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	EUR	1.400	1.400
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	EUR	26.700	26.700
XS2464405229	2.2500% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)	EUR	0	3.100
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	1.650	1.650
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	EUR	0	4.250
ES0000012M77	2.5000% Spanien EO-Bonos 2024(27)	EUR	650	650
ES0000012K61	2.5500% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	900
IT0005500068	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	EUR	0	6.900
DE000BU22064	2.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	600	600
ES0000012B47	2.7000% Spanien EO-Bonos 18/48	EUR	0	250
BE0000356650	2.7500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	EUR	0	900
EU000A2SCAF5	2.7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26)	EUR	1.240	1.240
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	3.100
XS0975634204	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)	EUR	0	5.200
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	EUR	3.750	3.750
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR	100	2.700
XS1117298916	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)	EUR	0	150
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	EUR	0	4.750
XS2530756191	3.0000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22/26	EUR	0	1.250
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	EUR	100	2.750
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.000
ES0000012N43	3.1000% Spanien EO-Obligaciones 2024(31)	EUR	300	300
XS2895631567	3.1250% E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	EUR	0	1.650
FR0000188799	3.1500% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)	EUR	0	710
XS2788600869	3.2500% Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)	EUR	0	2.300
FR0011461037	3.2500% Frankreich EO-OAT 2013(45)	EUR	0	550

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IT0005083057	3.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)	EUR	0	800
IT0005496770	3.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	EUR	0	450
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32	EUR	0	1.950
NL0015001RG8	3.2500% Niederlande EO-Bonds 2023(44)	EUR	0	250
XS2941360963	3.2500% Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(27)	EUR	700	700
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	0	800
BE0000358672	3.3000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)	EUR	0	2.650
XS2845057780	3.3000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	EUR	1.950	1.950
IT0005358806	3.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 19/35	EUR	0	400
XS2904554990	3.3750% Heidelberg Materials AG EO-MTN 24/31	EUR	0	150
XS2767979052	3.3750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v. 24(24/27)	EUR	0	2.000
XS2783084218	3.3750% Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)	EUR	0	350
XS2779010300	3.3750% RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)	EUR	0	2.050
IT0005534281	3.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	0	1.100
ES0000012K95	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	EUR	0	4.250
IT0004545890	3.4931% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)	EUR	0	210
XS2910509566	3.5000% Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	EUR	1.100	1.100
XS2850439642	3.5000% DSV Finance B.V. EO-MTN 24/29	EUR	0	2.000
XS2791959906	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)	EUR	0	1.000
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30	EUR	0	3.120
IT0005580094	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	EUR	0	100
FR001400SWX7	3.5000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR	0	2.300
XS2489775580	3.5000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	EUR	0	2.830
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	EUR	0	2.300
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	0	5.500
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	EUR	0	1.950
XS2726911931	3.6250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR	0	100
XS2894862080	3.6250% Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	EUR	1.400	1.400
XS2769892600	3.6250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)	EUR	700	700
XS2753310825	3.6980% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR	0	2.400
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	EUR	0	4.750
XS2825486231	3.7500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/54) Reg.S	EUR	0	200
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR	0	2.050
XS2747776487	3.7500% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	EUR	0	2.000
XS2618499177	3.7500% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	2.350

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000A3LWGF9	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	EUR	0	2.100
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	EUR	0	250
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	EUR	0	3.150
XS2747610751	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	EUR	0	200
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)	EUR	0	900
XS2764455619	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	EUR	0	2.000
BE6350704175	3.9500% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	EUR	0	700
IT0005596363	4.0000% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	EUR	0	1.950
XS2573569220	4.0000% Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	EUR	0	1.750
FI4000006176	4.0000% Finnland EO-Nts. 09/25	EUR	0	1.600
XS2636439684	4.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	EUR	0	700
FR001400OM36	4.0000% Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	EUR	0	2.000
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	EUR	0	3.100
XS2629062568	4.0000% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	1.950
FR001400P3E2	4.1250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	EUR	800	800
XS2722162315	4.1830% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR	200	200
BE0000320292	4.2500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	EUR	0	1.800
DE0001135325	4.2500% Bundesrep. Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	EUR	0	6.910
AT0000A34QR4	4.2500% Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	EUR	0	2.100
XS2586944147	4.2500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)	EUR	0	2.250
DE000A383QV2	4.2500% TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	0	1.900
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-MTN 23/34	EUR	0	1.650
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	EUR	0	1.000
IT0005530032	4.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)	EUR	0	1.000
IT0004644735	4.5000% Italien EO-B.T.P. 10/26	EUR	0	750
IT0005534141	4.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)	EUR	0	12.600
XS2573712044	4.6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	EUR	0	2.300
IT0005572166	4.6250% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	EUR	0	2.000
FR001400F0U6	4.6250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	EUR	0	100
XS2721621154	4.6930% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	EUR	1.150	1.150
IT0004889033	4.7500% Italien EO-B.T.P. 13/28	EUR	0	320
ES0213679OP3	4.8750% Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)	EUR	0	2.000
FR001400M6F5	4.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)	EUR	2.900	2.900
IT0003535157	5.0000% Italien 03/34	EUR	9.100	9.100
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29	EUR	0	750
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	2.000

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
XS2688529135	5.7500% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR	650	650
IT0003256820	5.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	EUR	4.550	4.550
FR001400M2G2	5.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR	0	2.000
FR0000571150	6.0000% Frankreich EO-OAT 1994(25)	EUR	0	262
IT0001174611	6.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	EUR	0	8.200
XS0113731433	7.6250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)	GBP	150	150
JP12011419C6	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 114	JPY	1.320.600	1.320.600
JP1201151A21	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(29) No. 115	JPY	1.577.100	1.577.100
JP1201161A37	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 116	JPY	1.162.450	1.162.450
SE0011281922	0.7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	SEK	27.630	27.630
SE0007125927	1.0000% Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	SEK	20.070	20.070
US29248HAA14	1.3570% Empower Finance 2020 L.P. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD	1.550	1.550
US080807AA88	2.3300% Belrose Funding Trust DL-Notes 2020(20/30) 144A3c7	USD	1.650	1.650
US912810TF57	2.3750% United States of America DL-Bonds 2022(42)	USD	5.980	5.980
US06406RAB33	3.4420% Bk of New York Mellon Corp, The DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)	USD	500	500
US00912XAV64	3.6250% Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD	100	100
US872540AT63	3.8750% TJX Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	1.500	1.500
USP2195VAP06	4.2500% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USD	1.500	1.500
US24422EWL90	4.3500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(32)	USD	400	400
US64952WFL28	4.4000% New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(27) 144A	USD	1.350	1.350
US66815L2V01	4.4900% Northwestern Mutual Glob.Fund. DL-Med.Term Nts 2025(28) 144A	USD	1.350	1.350
US91282CKY65	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	12.470	12.470
US902613AP31	4.7510% UBS Group AG DL-FLR Notes 22(27/28) 144A	USD	1.050	1.050
US46647PDG81	4.8510% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	1.450	1.450
US87264AAT25	5.3750% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD	1.350	1.350
US01882YAF34	5.4000% Alliant Energy Finance LLC DL-Notes 2024(24/27) 144A	USD	100	100
US808513CD58	5.6430% Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29)	USD	150	150
US012653AF81	5.6500% Albemarle Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD	100	100
US29250NBR52	5.7000% Enbridge Inc. DL-Notes 2023(23/33)	USD	1.400	1.400
US472319AC60	6.2500% Jefferies Financial Group Inc. DL-Notes 2006(06/36)	USD	1.000	1.000
US014916AA85	7.4670% Alexander Funding Trust II DL-Trust Cts 23(23/24-28)144	USD	400	400
US29250RAP10	7.5000% Enbridge Energy Partners L.P. DL-Notes 2008(08/38)	USD	250	250
US90353TAE01	7.5000% Uber Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	1.400	1.400
US969457BB59	7.5000% Williams Cos.Inc., The DL-Debts 2001(01/31) Ser.A	USD	150	150
US494550AL04	7.7500% Kinder Morgan En.Partners L.P. DL-Bonds 2002(02/32)	USD	250	250

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087N597	2.0000% Canada CD-Bonds 2022(32)	CAD	2.070	2.070
CA135087P816	3.0000% Canada CD-Bonds 2023(26)	CAD	410	410
CA135087R713	3.5000% Canada CD-Bonds 2024(34)	CAD	660	660
XS2280835260	0.6250% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	EUR	0	2.600
XS2366407018	0.8000% Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/30)	EUR	0	1.700
XS2404028230	1.1020% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	EUR	1.600	1.600
XS2193983108	1.9080% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	EUR	0	2.350
XS2430287362	2.0850% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	EUR	0	400
BE0000340498	2.1500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	EUR	0	5.750
XS2430287875	2.7780% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	EUR	0	1.700
XS2742534287	3.4500% New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(31)	EUR	200	200
XS2689049059	3.5000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)	EUR	0	1.200
BE6352705782	3.8750% Elia Group EO-Bonds 2024(24/31)	EUR	0	2.000
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	EUR	1.350	1.350
XS2597740476	4.1090% Northwestern Mutual Glob.Fund. EO-Med.Term Nts 2023(30)	EUR	100	100
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28	EUR	0	1.139
XS2594025814	4.8750% Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	EUR	0	1.850
US91282CCF68	0.7500% United States of America DL-Bonds 2021(26)	USD	7.060	7.060
US912828R366	1.6250% United States of America DL-Notes 16/26	USD	12.130	12.130
US912828Y958	1.8750% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	8.530	8.530
US9128286X38	2.1250% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	11.800	11.800
US912810SC36	3.1250% United States of America DL-Bonds 2018(48)	USD	9.290	9.290
US91282CHB00	3.6250% United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	USD	11.670	11.670
US38141GWL49	3.6910% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	1.300	1.300
US91282CHH79	4.1250% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD	3.460	3.460
US61747YER27	4.2100% Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	150	150
US46647PDA12	4.3230% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	1.450	1.450
US912810UB25	4.6250% United States of America DL-Bonds 2024(44)	USD	12.530	12.530
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EU000A1Z6TV6	1.5000% Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	EUR	0	7.440

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			32.735
CAD/EUR	EUR			49.978
CHF/EUR	EUR			1.144
GBP/EUR	EUR			94.140
JPY/EUR	EUR			118.254
SEK/EUR	EUR			8.719
USD/EUR	EUR			519.308
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			32.037
CAD/EUR	EUR			49.418
CHF/EUR	EUR			1.150
EUR/JPY	EUR			296
GBP/EUR	EUR			93.282
JPY/EUR	EUR			115.790
SEK/EUR	EUR			8.785
USD/EUR	EUR			503.795

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,37

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,39

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	EUR	13,95
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	EUR	102,43
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	STK	43.507.271,362
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	STK	607.249,558

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc
ISIN	DE000A0RHF92	DE000A3ETBH7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	26.03.2009	15.04.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,680 % p.a.	0,480 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	10.000.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A-Acc sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I-Acc keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2459131921	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. I- USD Acc. oN ¹⁾	0,91
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,10
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N. ¹⁾	0,30

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST