

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	25
Allgemeine Angaben	28

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,69 % in der Klasse A-Acc sowie von + 1,86 % in der Klasse I - 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	189.197.785,78	100,11
1. Anleihen	103.750.249,39	54,90
2. Investmentanteile	81.356.595,56	43,05
3. Derivate	-1.177.443,45	-0,62
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.103.022,42	0,58
5. Bankguthaben	3.067.755,04	1,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.097.606,82	0,58
II. Verbindlichkeiten	-211.560,96	-0,11
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-40.223,13	-0,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-171.337,83	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 188.986.224,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	56.678.697,77	29,99	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	56.678.697,77	29,99	
SI0002103966	0.2750% Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR		20	0	0	%	92,0560	18.411,20	0,01
XS3142274847	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/29)	EUR		500	0	100	%	92,2770	461.385,00	0,24
PTOTEOE0028	0.4750% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR		80	0	80	%	91,1355	72.908,40	0,04
DK0009923807	0.5000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029	DKK		290	100	10	%	94,1605	36.533,18	0,02
LU1556942974	0.6250% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27)	EUR		20	0	0	%	98,8530	19.770,60	0,01
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)	USD		880	200	20	%	87,5742	674.679,91	0,36
US91282CAY75	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD		560	0	0	%	95,2441	466.944,35	0,25
US91282CAE12	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		950	360	160	%	86,8164	722.044,96	0,38
XS2105095777	0.6250% Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR		10	30	20	%	93,1495	9.314,95	0,00
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR		380	0	0	%	94,5245	359.193,10	0,19
US91282CAV37	0.8750% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		180	140	0	%	87,0664	137.202,48	0,07
JP1024751R89	0.8927% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.475	JPY		2.100	0	64.850	%	99,6965	11.319,65	0,01
JP1024761R95	0.9000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.476	JPY		66.500	0	0	%	99,6285	358.211,20	0,19
JP1024771RA8	1.0000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.477	JPY		85.300	19.800	1.250	%	99,7005	459.811,99	0,24
XS2348241048	1.0000% Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	EUR		500	500	0	%	97,6860	488.430,00	0,26
JP1024781RB5	1.0083% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.478	JPY		86.000	20.000	1.250	%	99,6470	463.336,60	0,25
JP1051771R39	1.0970% Japan YN-Bonds 2024(29) No. 177	JPY		12.750	0	0	%	98,1120	67.634,18	0,04
JP1024801S13	1.1000% Japan YN-Bonds 2026(28) Ser.480	JPY		15.800	15.800	0	%	99,7080	85.176,74	0,05
XS2170601848	1.2500% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	GBP		450	450	0	%	93,1900	486.293,27	0,26
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR		500	700	200	%	93,3020	466.510,00	0,25
SK4120010430	1.3750% Slowakei EO-Anl. 15/27	EUR		30	0	0	%	99,3490	29.804,70	0,02
US023135BS49	1.5000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD		250	250	0	%	89,4770	195.834,97	0,10
US912828Z948	1.5000% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		620	0	0	%	91,2773	495.442,79	0,26
US12503MAC29	1.6250% Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD		600	600	0	%	87,6420	460.365,07	0,24
FR0013359254	1.6250% Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	EUR		500	500	0	%	93,5820	467.910,00	0,25
US375558BY84	1.6500% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD		600	600	0	%	88,9020	466.983,59	0,25
US74340XBZ33	1.7500% Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/30)	USD		600	350	0	%	89,8750	472.094,55	0,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
DE000BU22106	1.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	230	230	0	%	99,2670	228.314,10	0,12
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	60	460	770	%	99,8305	59.898,30	0,03
JP1201101944	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 110		JPY	26.950	26.950	0	%	101,5495	147.968,91	0,08
JP1201121975	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 112		JPY	64.200	0	0	%	101,5845	352.611,44	0,19
JP1201131990	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 113		JPY	85.500	16.700	0	%	101,5765	469.562,37	0,25
JP1201171A43	2.1000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 117		JPY	31.650	31.650	0	%	101,4365	173.580,88	0,09
US747525BK80	2.1500% QUALCOMM Inc. DL- Notes 2020(20/30)		USD	600	0	0	%	91,7185	481.778,07	0,25
US46647PBR64	2.1820% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)		USD	200	200	200	%	97,9530	171.508,86	0,09
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	380	10	0	%	99,8230	379.327,40	0,20
JP1201111968	2.2000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 111		JPY	30.100	0	0	%	101,8700	165.785,57	0,09
JP1201151A21	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(29) No. 115		JPY	61.450	0	0	%	101,8465	338.377,84	0,18
JP1201161A37	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 116		JPY	81.050	18.100	0	%	101,7905	446.060,94	0,24
JP1201251B37	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(31) No. 125		JPY	11.950	29.100	17.150	%	101,5000	65.579,47	0,03
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149		AUD	40	40	0	%	96,0865	23.151,98	0,01
JP1300031000	2.3000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 3		JPY	65.450	65.450	0	%	102,1020	361.308,20	0,19
ES0000012P90	2.3500% Spanien EO-Bonos 2026(29)		EUR	20	40	20	%	99,1515	19.830,30	0,01
US404280CK33	2.3570% HSBC Holdings PLC DL- FLR Notes 2020(30/31)		USD	200	0	0	%	90,6720	158.760,34	0,08
US29446MAK80	2.3750% Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)		USD	300	300	0	%	92,4170	242.723,57	0,13
XS1694779734	2.3750% Northumbrian Water Finance PLC LS-Bonds 2017(17/ 27)		GBP	400	100	200	%	96,8670	449.316,40	0,24
XS3002552993	2.3750% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		EUR	100	100	0	%	99,0870	99.087,00	0,05
US9128286T26	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(29)		USD	760	170	10	%	95,3516	634.424,92	0,34
DE000BU27006	2.4000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2030)		EUR	380	0	20	%	99,2495	377.148,10	0,20
JP1300021001	2.4000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 2		JPY	75.200	17.550	750	%	102,5035	416.764,25	0,22
JP1201011853	2.4000% Japan YN-Bonds 2008(28) No. 101		JPY	28.450	28.450	0	%	101,7875	156.570,75	0,08
US168863DP09	2.4500% Chile, Republik DL- Notes 2020(30/31)		USD	400	400	0	%	90,8305	318.075,73	0,17
AU0000013740	2.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)		AUD	320	0	30	%	93,3860	180.010,36	0,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000BU25067	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		EUR	50	50	0	%	99,5380	49.769,00	0,03
NL0015001DQ7	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(30)		EUR	330	70	10	%	99,6395	328.810,35	0,17
AT0000A3EPP2	2.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	310	120	20	%	99,4725	308.364,75	0,16
XS3078501338	2.6250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/29)		EUR	500	500	0	%	99,3280	496.640,00	0,26
US278642AW32	2.7000% eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	570	570	0	%	93,1012	464.589,14	0,25
ES0000012O00	2.7000% Spanien EO-Bonos 2024(30)		EUR	470	100	0	%	99,9425	469.729,75	0,25
AU000XCLWAQ1	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)		AUD	280	130	0	%	97,6770	164.746,46	0,09
AU000XCLWAX7	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(29)		AUD	40	40	0	%	94,9220	22.871,39	0,01
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	700	160	10	%	97,8633	599.731,21	0,32
JP1300011W09	2.8000% Japan YN-Bonds 1999(29) No. 1		JPY	73.750	17.200	800	%	103,7675	413.768,38	0,22
US02364WBJ36	2.8750% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30)		USD	550	550	0	%	93,3180	449.331,58	0,24
FI4000557525	2.8750% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29)		EUR	100	40	50	%	100,6630	100.663,00	0,05
XS3002553298	2.8750% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		EUR	450	450	0	%	99,3125	446.906,25	0,24
XS3067990450	2.8750% Swedbank AB EO-Preferred MTN 2025(30)		EUR	450	450	0	%	99,4270	447.421,50	0,24
JP1300041009	2.9000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 4		JPY	55.700	55.700	0	%	104,5280	314.790,60	0,17
XS3074383996	3.0000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		EUR	450	450	0	%	99,4200	447.390,00	0,24
US69832AAC09	3.1130% Panasonic Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/29) 144A		USD	550	550	0	%	95,6655	460.634,93	0,24
US91282CFH97	3.1250% United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027		USD	260	0	130	%	98,9004	225.117,98	0,12
US91282CFJ53	3.1250% United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029		USD	490	0	0	%	97,0781	416.443,69	0,22
XS3069320474	3.2400% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)		EUR	500	0	0	%	99,8815	499.407,50	0,26
AU3TB0000150	3.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138		AUD	70	70	0	%	97,0570	40.925,19	0,02
XS2908177145	3.2500% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	200	0	0	%	99,6585	199.317,00	0,11
CH0031835561	3.2500% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27)		CHF	40	20	10	%	103,2205	44.710,81	0,02
XS3073629290	3.3750% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	300	300	0	%	99,8175	299.452,50	0,16
FR001400ZKO6	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)		EUR	500	0	0	%	100,0265	500.132,50	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
US44107TAZ93	3.5000% Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	USD		550	550	0	%	94,8630	456.770,85	0,24
ES0000012M51	3.5000% Spanien EO-Bonos 2023(29)	EUR		480	100	0	%	102,3500	491.280,00	0,26
US46647PAF36	3.5400% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD		100	100	0	%	99,2265	86.869,34	0,05
SK4120009762	3.6250% Slowakei EO-Anl. 14/29	EUR		10	10	0	%	102,1620	10.216,20	0,01
US06051GGL77	3.7050% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)	USD		70	0	0	%	99,3795	60.902,30	0,03
US366651AE76	3.7500% Gartner Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		580	580	0	%	91,5070	464.644,87	0,25
GB00BPSNB460	3.7500% Großbritannien LS- Treasury Stock 2024(27)	GBP		260	120	170	%	99,8070	300.919,81	0,16
FR001400ASK0	3.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/ 29)	EUR		300	300	0	%	100,5825	301.747,50	0,16
US55608JAK43	3.7630% Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med-T.Nts17(27/28) 144A	USD		440	440	0	%	98,6990	380.193,13	0,20
PTOTEROE0014	3.8750% Portugal EO-Obr. 14/30	EUR		80	110	30	%	104,2495	83.399,60	0,04
XS2893858352	3.8750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	EUR		400	0	100	%	101,6145	406.458,00	0,22
US670346AP04	3.9500% Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/28)	USD		240	240	0	%	99,2005	208.431,78	0,11
US06406RBG11	3.9920% Bk of New York Mellon Corp.,The DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	USD		100	100	0	%	99,6695	87.257,17	0,05
GB00BVP99566	4.0000% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(29)	GBP		440	130	0	%	99,4915	507.639,13	0,27
US66989HAY45	4.1000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2025(25/30)	USD		550	750	200	%	98,4560	474.071,35	0,25
XS2895710783	4.1250% Castellum AB SK- Medium-Term Notes 2024(30)	EUR		450	650	200	%	101,2170	455.476,50	0,24
US35671DCE31	4.1250% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD		530	530	0	%	98,9920	459.319,41	0,24
GB00BQC82B83	4.1250% Großbritannien LS- Treasury Stock 2024(29)	GBP		50	50	0	%	99,8280	57.881,37	0,03
GB00BVP99673	4.1250% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(31)	GBP		90	100	10	%	99,3535	103.691,25	0,05
US00846UAQ40	4.2000% Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD		550	550	0	%	99,7045	480.082,95	0,25
US023135DD51	4.2500% Amazon.com Inc. DL- Notes 2026(26/31)	USD		570	570	0	%	98,6710	492.383,19	0,26
US151191BE29	4.2500% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/29) 144A	USD		550	550	0	%	95,7700	461.138,10	0,24
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/ 30)	EUR		100	100	0	%	101,1495	101.149,50	0,05
US11135FCB58	4.3500% Broadcom Inc. DL- Notes 2024(24/30)	USD		500	0	100	%	99,2310	434.366,38	0,23
GB00BSQNR93	4.3750% Großbritannien LS- Treasury Stock 2024(28)	GBP		270	10	140	%	100,3795	314.286,14	0,17
GB00BSQNRD01	4.3750% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(30)	GBP		480	500	20	%	100,5265	559.549,14	0,30
US06051GKP36	4.3760% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD		580	250	0	%	99,9370	507.449,86	0,27
US14913UAY64	4.4000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	USD		530	530	0	%	100,2075	464.959,29	0,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
US12572QAL95	4.4000% CME Group Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		500	0	100	%	99,7570	436.668,86	0,23
XS3273845209	4.4020% Toyota Finance Australia Ltd. DL-Medium-Term Notes 2026(31)	USD		550	550	0	%	98,3805	473.707,81	0,25
US06368ME671	4.4390% Bank of Montreal DL-FLR Notes 2026(26/32)	USD		300	300	0	%	98,4405	258.543,66	0,14
US27806HAA95	4.4500% Eaton Capital Unlimited Co. DL-Notes 2025(25/30)	USD		510	500	250	%	99,6465	444.908,86	0,24
US576323AP42	4.5000% MasTec Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		530	530	0	%	99,1605	460.101,25	0,24
XS2756298639	4.5000% National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	EUR		400	400	0	%	101,9395	407.758,00	0,22
XS2842080488	4.5000% Powszechna K.O. (PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	EUR		450	450	0	%	102,1085	459.488,25	0,24
US67078AAD54	4.5500% nVent Finance Särl DL-Notes 2018(18/28)	USD		530	530	0	%	99,7250	462.720,51	0,24
US13607QFE70	4.5800% Canadian Imperial Bk of Comm. DL-FLR Notes 2025(30/31)	USD		300	0	300	%	99,2840	260.759,03	0,14
US731011AX08	4.6250% Polen, Republik DL-Notes 2024(29)	USD		1.410	210	0	%	100,7510	1.243.676,17	0,66
US114259AV67	4.6320% Brooklyn Union Gas Co., The DL-Notes 2022(22/27) 144A	USD		530	780	250	%	100,3785	465.752,72	0,25
US166756BD74	4.6870% Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		500	150	150	%	100,8790	441.580,21	0,23
AU3TB0000135	4.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	AUD		110	110	180	%	100,1755	66.377,36	0,04
XS2526505123	4.7500% Banco Santander S.A. LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28)	GBP		100	0	0	%	100,0595	116.031,19	0,06
US74762EAK82	4.7500% Quanta Services Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD		500	500	600	%	100,3010	439.050,12	0,23
US09659W3C69	4.7920% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)144A	USD		540	540	0	%	100,1665	473.538,28	0,25
US89115KAB61	4.8080% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	USD		500	0	100	%	100,7200	440.884,22	0,23
US04685A4N87	4.8300% Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A	USD		540	540	0	%	99,8975	472.266,58	0,25
US04636NAM56	4.9000% AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/31)	USD		100	100	0	%	101,5884	88.937,08	0,05
US06051GKW86	4.9480% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD		350	800	450	%	100,4990	307.941,78	0,16
US37256EAA01	4.9500% Genp.UK Finco PLC/ Genp.USA Inc DL-Notes 2025(25/30)	USD		540	640	100	%	98,5660	465.971,90	0,25
US78017DAH17	4.9700% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		500	100	150	%	100,8760	441.567,08	0,23
US11135FCF62	5.0500% Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		150	50	0	%	101,7145	133.571,24	0,07
US117043AV12	5.1000% Brunswick Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD		24	0	0	%	76,5265	16.079,11	0,01
US78017DAC20	5.1530% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		300	150	0	%	101,3960	266.305,98	0,14
US87612KAA07	5.2000% Targa Resources Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD		500	500	0	%	100,7080	440.831,69	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
US404280DG12	5.2100% HSBC Holdings PLC DL- FLR Notes 2022(23/28)	USD		250	250	0	%	100,7085	220.416,94	0,12
US404280EW52	5.2400% HSBC Holdings PLC DL- FLR Notes 2025(25/31)	USD		500	500	0	%	101,2990	443.418,69	0,23
US46849LUIY54	5.2500% Jackson National Life GL FDG DL-Med.-Term Nts 2023(28) 144A	USD		500	500	0	%	100,5980	440.350,19	0,23
XS2010026305	5.2500% Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S	USD		1.450	270	0	%	101,3745	1.286.872,62	0,68
US05581KAF84	5.3350% BNP Paribas S.A. DL- FLR Pref. MTN 23(28/29)144A	USD		500	800	300	%	101,2120	443.037,86	0,23
XS3101499187	5.3750% Ungarn DL-Notes 2025(30) Reg.S	USD		1.410	300	0	%	101,7250	1.255.699,28	0,66
US912810FP85	5.3750% US Treasury 01/31	USD		240	240	0	%	105,2813	221.208,14	0,12
US980236AT06	5.4000% Woodside Finance Ltd. DL-Notes 2025(25/30)	USD		500	500	0	%	101,9090	446.088,86	0,24
XS0291949120	5.5000% AT & T Inc. LS-Notes 2007(27)	GBP		500	400	50	%	100,5335	582.904,27	0,31
DE0001135176	5.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2000(2031)	EUR		40	40	0	%	112,2905	44.916,20	0,02
US857524AD47	5.5000% Polen, Republik DL- Notes 2022(27)	USD		1.440	240	0	%	101,5390	1.280.071,44	0,68
XS2592306752	5.5500% Sumitomo Corp. DL- Medium-Term Nts 2023(23/28)	USD		400	400	0	%	101,4265	355.181,44	0,19
US00973RAL78	5.6000% Aker BP ASA DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		510	510	0	%	101,4480	452.952,33	0,24
US23311VAJ61	5.6250% DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2020(20/27)	USD		500	500	0	%	100,9730	441.991,68	0,23
XS0159728236	5.6250% United Utilities Water Ltd. LS-Medium-Term Notes 2002(27)	GBP		150	0	0	%	101,1560	175.954,08	0,09
CA135087WL43	5.7500% Canada CD-Bonds 1998(29)	CAD		400	400	0	%	108,0740	266.364,34	0,14
US65960NAB64	5.7500% North Haven Pr.Income Fund LLC DL-Notes 2025(25/30)	USD		500	600	100	%	97,6150	427.292,62	0,23
US85855CAK62	5.7500% Stellantis Finance US Inc. DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD		550	550	0	%	100,2165	482.548,26	0,26
US74368CBU71	5.7630% Protective Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2023(30) 144A	USD		580	580	0	%	103,4015	525.041,54	0,28
US61774AAG85	6.0000% Morgan Stanley Direct Lend.Fd. DL-Notes 2025(25/30)	USD		510	300	0	%	100,0680	446.790,81	0,24
XS2574267188	6.1250% Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S	USD		1.390	200	0	%	102,4995	1.247.312,80	0,66
US912810FJ26	6.1250% United States of America DL-Bonds 1999(29)	USD		120	0	0	%	105,8672	111.219,64	0,06
DE0001135143	6.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2000(2030)	EUR		60	140	80	%	112,2805	67.368,30	0,04
US78392BAE74	6.3750% SK Hynix Inc. DL-Notes 2023(28) 144A	USD		500	500	0	%	102,7260	449.665,13	0,24
DE0001135044	6.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 1997 (2027)	EUR		420	800	720	%	103,9645	436.650,90	0,23
US03938LBE39	6.5500% ArcelorMittal S.A. DL- Notes 2022(22/27)	USD		350	0	250	%	102,4845	314.025,61	0,17
US69754AAA88	7.2300% Palomino Funding Trust I DL-Trust Secs 2023(28/28)144A	USD		250	0	0	%	103,7675	227.112,06	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US656531AM27	7.2500% Equinor ASA DL-Debts. 2000(27)	USD		210	350	140	%	103,6060	190.477,22	0,10
XS0113731433	7.6250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)	GBP		20	0	0	%	109,2100	25.328,46	0,01
CA135087VW17	8.0000% Canada CD-Bonds 1996(27)	CAD		180	100	280	%	104,9670	116.418,00	0,06
US25156PAC77	8.7500% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	USD		480	300	0	%	112,7320	473.726,07	0,25

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	47.071.551,62	24,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	47.071.551,62	24,91
SE0009496367	0,7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060	SEK	60	60	0	%	97,5110	5.266,24	0,00
FI4000441878	0.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR	40	40	0	%	89,2945	35.717,80	0,02
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	EUR	70	70	0	%	88,1475	61.703,25	0,03
XS2181347183	0.1250% Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR	10	0	0	%	90,0665	9.006,65	0,00
XS2297177664	0.2500% Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	EUR	530	530	0	%	86,9200	460.676,00	0,24
XS2166219720	0.6250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	EUR	500	150	200	%	93,9015	469.507,50	0,25
FR0013341682	0.7500% Frankreich EO-OAT 18/28	EUR	130	0	360	%	95,4690	124.109,70	0,07
US91282CBJ99	0.7500% United States of America DL-Notes 2021(28)	USD	490	490	0	%	94,8730	406.984,40	0,22
BE0000341504	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	EUR	10	10	0	%	98,3585	9.835,85	0,01
FR0014000KT3	0.8750% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	EUR	500	500	0	%	89,5860	447.930,00	0,24
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR	80	80	0	%	90,8915	72.713,20	0,04
JP1024791RC2	1.0000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.479	JPY	40.950	40.950	0	%	99,5940	220.506,30	0,12
XS2160857798	1.0000% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	500	250	0	%	92,4560	462.280,00	0,24
FR0013507654	1.1250% Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	EUR	500	500	0	%	96,4780	482.390,00	0,26
IE00BFZRQ242	1.3500% Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	EUR	10	10	0	%	94,3785	9.437,85	0,00
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	30	30	0	%	93,4050	28.021,50	0,01
GR0124036709	1.5000% Griechenland EO-Notes 2020(30)	EUR	10	10	0	%	95,1100	9.511,00	0,01
NZGOVDT531C0	1.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)	NZD	40	40	0	%	89,6458	17.719,18	0,01
DE000BU22098	1.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	EUR	470	470	0	%	99,2740	466.587,80	0,25
US91282CDW82	1.7500% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD	550	0	0	%	94,2422	453.781,60	0,24
FR0013073277	1.8750% Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27)	EUR	500	500	0	%	98,5905	492.952,50	0,26
US91282CEC10	1.8750% United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027	USD	520	560	40	%	98,6270	448.991,17	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US91282CEB37	1.8750% United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029		USD	540	0	0	%	94,3984	446.269,70	0,24
XS3063724325	2.2500% VISA Inc. EO-Notes 2025(25/28)		EUR	450	0	100	%	99,0170	445.576,50	0,24
IT0005660052	2.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(29)		EUR	360	0	0	%	99,0010	356.403,60	0,19
US91282CEE75	2.3750% United States of America DL-Notes 2022(29)		USD	530	0	0	%	95,5137	443.180,09	0,23
US983919AK78	2.3750% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	560	560	0	%	92,3090	452.554,52	0,24
FR001400XLW2	2.4000% Frankreich EO-OAT 2024(28)		EUR	440	0	0	%	99,3195	437.005,80	0,23
IE00BJ38CR43	2.4000% Irland EO-Treasury Bonds 14/30		EUR	110	30	10	%	99,1875	109.106,25	0,06
XS3231164586	2.5410% Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	100	100	0	%	99,1900	99.190,00	0,05
IT0005633794	2.5500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)		EUR	80	0	290	%	99,9890	79.991,20	0,04
BE0000365743	2.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30)		EUR	230	230	0	%	99,1195	227.974,85	0,12
DE000CZ45Y63	2.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)		EUR	500	200	300	%	99,5675	497.837,50	0,26
US91282CFC01	2.6250% United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029		USD	490	0	0	%	95,7344	410.679,31	0,22
IT0005641029	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)		EUR	40	0	320	%	99,9065	39.962,60	0,02
BE0000362716	2.7000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)		EUR	50	70	20	%	99,9610	49.980,50	0,03
FR001400Z2L7	2.7000% Frankreich EO-OAT 2025(31)		EUR	120	120	0	%	98,9180	118.701,60	0,06
CA135087S471	2.7500% Canada CD-Bonds 2024(30)		CAD	450	0	0	%	99,3510	275.473,37	0,15
CA135087T388	2.7500% Canada CD-Bonds 2025(30)		CAD	60	70	10	%	99,1350	36.649,93	0,02
CA135087T792	2.7500% Canada CD-Bonds 2025(31)		CAD	130	160	30	%	98,8340	79.167,07	0,04
US168863DX33	2.7500% Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27)		USD	1.510	270	0	%	98,9880	1.308.574,13	0,69
FR001400HI98	2.7500% Frankreich EO-OAT 2023(29)		EUR	600	140	0	%	99,9985	599.991,00	0,32
FR001400PM68	2.7500% Frankreich EO-OAT 2024(30)		EUR	580	580	0	%	99,6860	578.178,80	0,31
US91282CES61	2.7500% United States of America DL-Notes 2022(29)		USD	510	0	0	%	96,2949	429.944,50	0,23
IT0005671273	2.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31)		EUR	40	40	0	%	99,4330	39.773,20	0,02
US91282CEM91	2.8750% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029		USD	510	0	0	%	96,7148	431.819,39	0,23
US46128MAN11	3,8500% Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2020(20/30) 144A		USD	520	520	0	%	93,7915	426.978,16	0,23
XS1857084542	3.0000% Assura Financing PLC LS-Notes 2018(18/28)		GBP	400	0	0	%	95,7550	444.158,40	0,24
IT0005611055	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)		EUR	140	140	0	%	100,5130	140.718,20	0,07
NZGOVDT429C7	3.0000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)		NZD	10	30	20	%	98,6780	4.876,12	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
XS3074473474	3.1250% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	EUR		200	200	0	%	99,4585	198.917,00	0,11
US168863CF36	3.2400% Chile, Republik DL-Bonds 2018(18/28)	USD		1.460	220	0	%	98,1765	1.254.871,44	0,66
XS3192253402	3.2500% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30)	EUR		150	150	0	%	99,5065	149.259,75	0,08
XS3118936452	3.2500% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)	EUR		400	250	0	%	99,4020	397.608,00	0,21
US91087BAH33	3.2500% Mexiko DL-Notes 2020(20/30)	USD		1.240	1.240	0	%	93,7015	1.017.201,66	0,54
US91282CEV90	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	USD		490	0	0	%	97,5898	418.638,86	0,22
IT0005584849	3.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)	EUR		420	310	0	%	101,5485	426.503,70	0,23
XS3029558676	3.3750% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)	EUR		500	0	0	%	99,9750	499.875,00	0,26
US91282CPS43	3.3750% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD		260	260	0	%	98,9199	225.162,44	0,12
US91282CNY39	3.3750% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		670	410	0	%	98,4375	577.396,59	0,31
XS3070545234	3.5000% Aaroundtown SA EO-MTN 25/30	EUR		500	300	0	%	98,6060	493.030,00	0,26
CA135087P576	3.5000% Canada CD-Bonds 2022(28)	CAD		10	10	0	%	101,2735	6.240,09	0,00
CA135087R895	3.5000% Canada CD-Bonds 2024(29)	CAD		150	0	0	%	101,8525	94.136,45	0,05
IT0005580094	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	EUR		70	70	0	%	102,2170	71.551,90	0,04
FR001400SWX7	3.5000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR		300	200	0	%	100,0335	300.100,50	0,16
US91282CGH88	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(28)	USD		480	0	0	%	99,0488	416.226,19	0,22
US91282CLN91	3.5000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		550	0	0	%	98,1328	472.515,18	0,25
US91282CPE56	3.5000% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD		710	160	10	%	99,1992	616.602,71	0,33
US91282CPC90	3.5000% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		670	160	10	%	98,6445	578.610,95	0,31
US91282CPK17	3.5000% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		70	70	0	%	98,6074	60.429,15	0,03
US61744YAK47	3.5910% Morgan Stanley DL-Notes 2017(18/28)	USD		550	550	620	%	98,9150	476.281,46	0,25
US91282CLK52	3.6250% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		710	160	10	%	98,5508	612.572,16	0,32
US91282CNX55	3.6250% United States of America DL-Notes 2025(30)	USD		70	70	0	%	98,0547	60.090,42	0,03
US91282CPA35	3.6250% United States of America DL-Notes 2025(30)	USD		610	610	0	%	98,0313	523.519,92	0,28
XS2666415836	3.6500% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	EUR		450	100	200	%	100,7760	453.492,00	0,24
US91087BAE02	3.7500% Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	USD		1.230	0	0	%	98,9485	1.065.499,28	0,56
US91282CND91	3.7500% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		720	160	10	%	99,3438	626.198,29	0,33
GR0124035693	3.8750% Griechenland EO-Notes 2019(29)	EUR		60	10	10	%	103,0575	61.834,50	0,03
XS2722876609	3.8750% Lettland, Republik EO-MTN 23/29	EUR		30	30	0	%	102,8780	30.863,40	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US91282CFL00	3.8750% United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029		USD	460	0	0	%	99,2695	399.772,24	0,21
US91282CFZ95	3.8750% United States of America DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027		USD	490	0	0	%	99,6758	427.587,07	0,23
US91282CFY21	3.8750% United States of America DL-Notes 2022(29)		USD	600	610	10	%	99,2188	521.175,31	0,28
US91282CGC91	3.8750% United States of America DL-Notes 2023(27)		USD	480	0	0	%	99,6445	418.729,48	0,22
US91282CGB19	3.8750% United States of America DL-Notes 2023(29)		USD	460	0	0	%	99,2031	399.504,82	0,21
US91282CMV09	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(27)		USD	550	0	0	%	99,9160	481.101,41	0,25
US91282CNP22	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027		USD	230	230	0	%	99,7695	200.892,90	0,11
US91282CMS79	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(28)		USD	660	150	10	%	99,6055	575.527,33	0,30
US91282CNH06	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(28)		USD	40	40	0	%	99,5586	34.864,03	0,02
US91282CNK35	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(30)		USD	710	730	20	%	99,0586	615.728,62	0,33
US91282CNN73	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(30)		USD	210	210	0	%	99,0469	182.095,37	0,10
US91282CQG95	3.8750% United States of America DL-Notes 2026(31)		USD	480	480	0	%	98,8516	415.397,24	0,22
AT0000A39UM6	4,8750% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		EUR	400	400	0	%	102,1330	408.532,00	0,22
IT0005561888	4.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	180	180	0	%	104,2445	187.640,10	0,10
US91282CFT36	4.0000% United States of America DL-Notes 2022(29)		USD	590	140	10	%	99,6250	514.587,44	0,27
US91282CGQ87	4.0000% United States of America DL-Notes 2023(30)		USD	60	60	0	%	99,5898	52.312,46	0,03
IT0005566408	4.1000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(29)		EUR	380	30	0	%	103,3105	392.579,90	0,21
US74251VAP76	4.1110% Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A		USD	550	150	200	%	99,2270	477.783,76	0,25
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO-MTN 22/28		EUR	30	30	0	%	102,4235	30.727,05	0,02
US91282CFU09	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(27)		USD	480	0	0	%	100,0000	420.223,24	0,22
US91282CHW47	4.1250% United States of America DL-Notes 2023(30)		USD	350	350	0	%	99,9453	306.245,22	0,16
US91282CLX73	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	550	0	0	%	100,0078	481.543,42	0,25
US91282CLR06	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(29)		USD	700	180	20	%	100,0156	612.921,32	0,32
US91282CMA61	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(29)		USD	630	630	0	%	100,0156	551.629,19	0,29
US91282CMP31	4.1250% United States of America DL-Notes 2025(27)		USD	430	160	290	%	100,0977	376.817,61	0,20
US91087BAC46	4.1500% Mexiko DL-Notes 2017(27)		USD	490	0	740	%	99,9180	428.626,13	0,23
US61747YER27	4.2100% Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)		USD	20	0	0	%	99,8250	17.478,66	0,01
US91282CMF58	4.2500% United States of America DL-Bonds 2025(28)		USD	690	690	0	%	100,1816	605.168,15	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
US91282CKC46	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(31)	USD		60	60	0	%	100,4531	52.765,93	0,03
US91282CMG32	4.2500% United States of America DL-Notes 2025(30)	USD		700	710	10	%	100,4063	615.315,17	0,33
BE6362152199	4.2500% VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31)	EUR		400	400	0	%	100,9295	403.718,00	0,21
US06418GAW78	4.3380% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		60	200	690	%	98,2140	51.589,76	0,03
BE0002935162	4.3750% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	EUR		400	0	100	%	103,1150	412.460,00	0,22
US86959LAS25	4.3750% Svenska Handelsbanken AB DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A	USD		540	540	0	%	99,9795	472.654,24	0,25
US91282CKZ31	4.3750% United States of America DL-Notes 2024(27)	USD		670	690	20	%	100,3086	588.371,70	0,31
NZGOVDT530C2	4.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30)	NZD		190	100	60	%	102,9670	96.673,07	0,05
US882508CK85	4.5000% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		500	500	0	%	100,1920	438.572,99	0,23
US91282CKT70	4.5000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		250	250	0	%	101,0449	221.153,26	0,12
US91282CKN01	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(31)	USD		360	360	0	%	102,0703	321.692,39	0,17
US172967PZ83	4.6430% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(27/28)	USD		550	550	0	%	100,1210	482.088,42	0,26
US95000U3A91	4.8080% Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/28)	USD		540	540	0	%	100,3160	474.245,04	0,25
US168863EB04	4.8500% Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)	USD		1.120	0	0	%	100,9455	989.791,73	0,52
US857524AF94	4.8750% Polen, Republik DL-Notes 2025(30)	USD		1.390	290	0	%	101,3460	1.233.275,90	0,65
US172967QA24	4.9520% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/31)	USD		150	150	0	%	100,5770	132.077,48	0,07
US78016HZZ62	4.9690% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD		110	0	100	%	100,7790	97.051,35	0,05
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29	EUR		120	120	0	%	107,7305	129.276,60	0,07
BE0000291972	5.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	EUR		60	10	210	%	104,8740	62.924,40	0,03
FR0000571218	5.5000% Frankreich EO-OAT 1997(29)	EUR		500	110	10	%	107,3735	536.867,50	0,28
US452327AP42	5.7500% Illumina Inc. DL-Notes 2022(22/27)	USD		510	510	0	%	101,5935	453.601,97	0,24
USU3168PAA13	5.9820% Fifth Third Bancorp DL-FLR Notes 2026(26/30) Reg.S	USD		500	500	0	%	102,4775	448.577,37	0,24
IT0001444378	6.0000% Italien EO-B.T.P. 99/31	EUR		240	240	0	%	113,5230	272.455,20	0,14
US91087BBB53	6.0000% Mexiko DL-Notes 2025(25/30)	USD		1.280	200	0	%	103,1225	1.155.585,91	0,61
Investmentanteile								EUR	81.356.595,56	43,05
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	81.356.595,56	43,05
LU2701010626	Fidelity 2-Transition Mats Fd Act.Nom. Y EUR Acc. oN	ANT		289.047	289.047	0	EUR	15,9100	4.598.733,95	2,43
LU1731832918	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT		360.109	225.697	133.399	EUR	21,0700	7.587.505,69	4,01
LU2822569674	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Act.Nom. I EUR Dis. oN	ANT		143.397	143.397	0	EUR	13,3300	1.911.475,61	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
LU2082327623	Fidelity Fds-Gl Technology Fd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN		ANT	287.260	220.809	92.486	EUR	31,4800	9.042.960,23	4,78
LU3103531326	Fidelity Fds-Global Dividend Act.Nom. I(Hgd) EUR Acc. oN		ANT	511.866	321.389	172.982	EUR	11,3800	5.825.038,49	3,08
LU1808854043	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.		ANT	140.264	140.264	0	EUR	23,6200	3.313.028,83	1,75
LU3123374954	Fidelity-Global Equity Income Act.Nom. Y(Hgd) EUR Acc. oN		ANT	401.173	178.453	237.612	EUR	10,3800	4.164.173,77	2,20
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN		ANT	900.000	140.320	0	EUR	7,0540	6.348.600,00	3,36
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.		ANT	180.000	0	598.409	EUR	10,7380	1.932.840,00	1,02
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	97.000	66.228	52.000	EUR	56,9200	5.521.240,00	2,92
IE000PS0J481	Gbl X ETFs-Eur.INFR.DEVELOETF Reg.Shs EUR Acc. oN		ANT	188.000	188.000	0	EUR	20,0750	3.774.100,00	2,00
IE0003Z9E2Y3	Gbl X ETFs-Gl X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	47.000	14.000	34.198	EUR	51,5000	2.420.500,00	1,28
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF		ANT	130.000	204.000	74.000	EUR	28,8600	3.751.800,00	1,99
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	150.000	129.528	260.000	EUR	17,6740	2.651.100,00	1,40
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N		ANT	70.000	70.000	0	EUR	68,8900	4.822.300,00	2,55
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	190.000	380.000	590.751	EUR	9,9900	1.898.100,00	1,00
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.		ANT	7.000	7.000	0	EUR	265,5500	1.858.850,00	0,98
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg.Shs A USD Acc. oN		ANT	32.000	32.000	0	EUR	49,1850	1.573.920,00	0,83
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	30.000	0	6.857	EUR	74,6300	2.238.900,00	1,18
IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN		ANT	112.000	112.000	0	EUR	29,1300	3.262.560,00	1,73
LU0742535122	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares I-Acc. USD o.N.		ANT	235.609	235.609	0	USD	13,8600	2.858.868,99	1,51

Summe Wertpapiervermögen	EUR	185.106.844,95	97,95
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	-1.177.443,45	-0,62
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	-1.177.443,45	-0,62
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	-1.033.650,16	-0,55
Offene Positionen	EUR	-1.033.650,16	-0,55
AUD/EUR 0.00 Mio.	OTC	31,70	0,00
AUD/EUR 0.83 Mio.	OTC	2.183,17	0,00
AUD/EUR 0.86 Mio.	OTC	8.038,49	0,00
CAD/EUR 0.01 Mio.	OTC	33,19	0,00
CAD/EUR 1.42 Mio.	OTC	2.803,71	0,00
CAD/EUR 1.44 Mio.	OTC	7.715,86	0,00
GBP/EUR 0.02 Mio.	OTC	21,98	0,00
GBP/EUR 3.59 Mio.	OTC	-1.521,10	0,00
GBP/EUR 3.65 Mio.	OTC	-25.812,16	-0,01
JPY/EUR 0.09 Mio.	OTC	3,16	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
JPY/EUR 1013.64 Mio.		OTC						12.047,07	0,01
JPY/EUR 16.87 Mio.		OTC						-358,76	0,00
JPY/EUR 997.39 Mio.		OTC						260,42	0,00
NZD/EUR 0.00 Mio.		OTC						19,90	0,00
NZD/EUR 0.00 Mio.		OTC						33,80	0,00
NZD/EUR 0.00 Mio.		OTC						1,46	0,00
NZD/EUR 0.04 Mio.		OTC						655,43	0,00
NZD/EUR 0.20 Mio.		OTC						2.537,12	0,00
NZD/EUR 0.24 Mio.		OTC						358,71	0,00
USD/EUR 0.02 Mio.		OTC						61,29	0,00
USD/EUR 0.02 Mio.		OTC						41,34	0,00
USD/EUR 0.95 Mio.		OTC						-15.854,12	-0,01
USD/EUR 77.73 Mio.		OTC						149.748,62	0,08
USD/EUR 77.94 Mio.		OTC						-1.176.700,44	-0,62
Geschlossene Positionen							EUR	0,00	0,00
USD/EUR 0.04 Mio.		OTC						0,00	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-143.793,29	-0,08
Offene Positionen							EUR	-143.793,29	-0,08
AUD/EUR 0.04 Mio.		OTC						-432,58	0,00
AUD/EUR 0.82 Mio.		OTC						-2.152,91	0,00
CAD/EUR 0.02 Mio.		OTC						-105,04	0,00
CAD/EUR 1.42 Mio.		OTC						-2.801,82	0,00
GBP/EUR 0.03 Mio.		OTC						197,95	0,00
GBP/EUR 0.05 Mio.		OTC						172,94	0,00
GBP/EUR 3.59 Mio.		OTC						1.540,88	0,00
JPY/EUR 1014.26 Mio.		OTC						-12.036,80	-0,01
NZD/EUR 0.24 Mio.		OTC						-359,11	0,00
USD/EUR 0.62 Mio.		OTC						10.383,43	0,01
USD/EUR 0.67 Mio.		OTC						11.392,02	0,01
USD/EUR 77.60 Mio.		OTC						-149.592,25	-0,08
Bankguthaben							EUR	3.067.755,04	1,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.065.773,77	1,62
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR		3.065.773,77				3.065.773,77	1,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.981,27	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CAD		187,39				115,46	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		JPY		1.739,00				9,40	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		NZD		3.756,81				1.856,41	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Geldmarktfonds							EUR	1.103.022,42	0,58
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	1.103.022,42	0,58
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT		100.022,89	0	99.979	EUR 11,0277	1.103.022,42	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.097.606,82	0,58
Sonstige Ansprüche			EUR	127,20				127,20	0,00
Zinsansprüche			CHF	1.300,00				1.407,76	0,00
Zinsansprüche			EUR	1.057.359,62				1.057.359,62	0,56
Zinsansprüche			USD	44.219,05				38.712,24	0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-40.223,13	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-1.300,00				-1.407,76	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-14,56				-16,88	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-44.317,57				-38.798,49	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-171.337,83	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-171.337,83				-171.337,83	-0,09
Fondsvermögen							EUR	188.986.224,82	100,00
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc							EUR	22,93	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc							EUR	109,79	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc							STK	4.734.474,743	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc							STK	732.691,710	

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 30.06.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,660100	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,023700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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				
AU0000087454	1.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AUD	60	60
DK0009923567	0.5000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2027	DKK	10	10
DE0001102507	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	0	170
IE00BKFCV568	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27	EUR	20	20
XS2168625544	0.5000% PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR	700	700
AT0000A269M8	0.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	30
FR0013428067	0.6250% Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	EUR	0	100
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR	0	60
DE000BHY0GS9	1.1250% Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	EUR	0	200
XS1197833053	1.1250% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	EUR	0	450
XS1412266816	1.1500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)	EUR	100	100
DE000A169NC2	1.3750% Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(28)	EUR	500	500
XS2157184255	1.5000% Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	20	20
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28	EUR	700	700
XS1403264291	1.7500% McDonald's Corp. EO-MTN 16/28	EUR	500	500
XS3064418687	2.5000% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	EUR	450	450
ES0000012M77	2.5000% Spanien EO-Bonos 2024(27)	EUR	200	200
XS2909821899	2.6250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	EUR	0	400
FR001400YS79	2.6250% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)	EUR	0	500
IT0005580045	2.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)	EUR	0	60
SK4000024683	3.0000% Slowakei EO-Anl. 2024(28)	EUR	0	20
XS2532247892	3.1250% SKF AB EO-Notes 2022(22/28)	EUR	0	500
XS2908735504	3.2500% Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)	EUR	0	500
XS1725580622	3.5000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	EUR	0	200
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	EUR	300	470
XS3100767915	4.1250% SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	0	520
XS3247588109	4.2500% DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	EUR	650	650
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	0	190
XS2838495542	4.7500% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	EUR	650	650
XS2583203950	5.2500% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	500
NL0000102317	5.5000% Niederlande 98/28	EUR	30	30
AT0000383864	6.2500% Österreich, Republik EO-Bundes anl. 1997(27) 6	EUR	10	10
GB00BL68HH02	0.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)	GBP	0	180
XS2120087452	1.7500% Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2020(27)	GBP	0	100
XS2472602932	3.4730% Wells Fargo & Co. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	GBP	0	300

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
XS0742069726	4.3750% Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	GBP	100	550
GB00BMF9LG83	4.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)	GBP	0	40
GB00B24FF097	4.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)	GBP	140	140
JP1024741R74	0.7000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.474	JPY	0	66.600
JP1024731R68	0.8000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.473	JPY	0	48.900
SE0011281922	0.7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	SEK	390	390
US046353AW81	1.3750% AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)	USD	850	850
US459200KM24	2.2000% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	640	640
US68389XBU81	2.8000% Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD	300	300
US92928QAH11	2.8750% WEA Finance LLC DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	0	650
US404119CH01	3.1250% HCA Inc. DL-Notes 2023(23/27)	USD	0	650
US023135BC96	3.1500% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD	550	550
US649840CQ63	3.2500% New York State El. & Gas Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	USD	0	600
US38141GZR81	3.6150% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	0	620
US00912XAV64	3.6250% Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD	150	770
US126650DH04	3.6250% CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD	0	250
US366651AG25	3.6250% Gartner Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	550	550
US874054AG47	3.7000% Take-Two Interactive Softw.Inc DL-Notes 2022(22/27)	USD	0	70
US458140BY59	3.7500% Intel Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	700	700
US80622GAC87	3.7500% Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD	0	190
US172967LD18	3.8870% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	0	270
US143658BQ44	4.0000% Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD	0	230
US91282CLC37	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD	170	720
US404280BK42	4.0410% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)	USD	650	650
US02079KAW71	4.1000% Alphabet Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	200	200
US832248AZ15	4.2500% Smithfield Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)144A	USD	0	220
US06368MXV17	4.3500% Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	USD	0	100
US29736RAS94	4.3750% Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2023(23/28)	USD	120	120
US251526DD89	4.4690% Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)	USD	550	550
US14913UAS96	4.6000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	USD	500	500
US210385AG51	4.6250% Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29) 144A	USD	100	100
US29278GAW87	4.6250% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2022(22/27) 144A	USD	380	380
US681919BH80	4.6500% Omnicom Group Inc. DL-Notes 2025(28) 144A	USD	650	650
US478160DJ00	4.7000% Johnson & Johnson DL-Notes 2025(25/30)	USD	250	850
US842400HQ95	4.7000% Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/27)	USD	500	500
US26614NAC65	4.7250% DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A	USD	650	650

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
US04636NAL73	4.8500% AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/29)	USD	150	750
US89115A3E02	4.8610% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(28)	USD	100	100
US842400JA26	4.8750% Southern California Edison Co. DL-Bonds 2024(24/27)	USD	650	650
US35671DCC74	5.0000% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2019(19/27)	USD	550	550
US37045XFH44	5.0000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/27)	USD	50	50
US87612BBG68	5.0000% Targa Resources Part.L.P./Fin. DL-Notes 2017(17/28)	USD	750	750
US49271VAW00	5.1000% Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	250
US09659W2V59	5.1250% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 23(28/29)144A	USD	550	550
US693483AJ80	5.1250% POSCO Holdings Inc. DL-Notes 2025(30) 144A	USD	500	500
US06418GAQ01	5.1300% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD	0	250
XS1529948934	5.2000% Deutsche Bank AG DL-Med.-Term.Nts v.2016(2026)	USD	0	200
US681936BP48	5.2000% Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	350	350
US69362BBD38	5.2000% PSEG Power LLC DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD	0	600
US13607PVQ44	5.2450% Canadian Imperial Bk of Comm. DL-FLR Notes 2025(25/31)	USD	100	100
US025816DH90	5.2820% American Express Co. DL-FLR Notes 2023(28/29)	USD	650	650
US40440VAL99	5.3000% HPS Corporate Lending Fund DL-Notes 2025(25/27) 144A	USD	150	750
US40440VAX38	5.3000% HPS Corporate Lending Fund DL-Notes 2026(26/27)	USD	750	750
US37045XEX03	5.3500% General Motors Financial Co. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	500
US05964HBF10	5.3650% Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 24(27/28)	USD	200	200
US845467AR03	5.3750% Expand Energy Corp. DL-Notes 2021(21/29)	USD	500	500
US50205MAC38	5.3750% LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(27) 144A	USD	550	550
US64110LAU08	5.3750% Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A	USD	500	500
US37045XEQ51	5.4000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2024(24/27)	USD	100	100
US46656PAA21	5.4500% Jabil Inc. DL-Notes 2023(23/29)	USD	0	600
US05964HBA23	5.5520% Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(27/28)	USD	200	200
US65535HBR93	5.5940% Nomura Holdings Inc. DL-Notes 2024(27)	USD	0	550
US165167DG90	5.8750% Expand Energy Corp. DL-Notes 2021(24/29) 144A	USD	440	440
US200340AW72	5.9820% Comerica Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)	USD	0	600
US226373AR90	6.0000% Energy Transfer L.P. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	740	740
US05555LAD38	6.1500% BGC Group Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	350	350
US126650BJ87	6.2500% CVS Health Corp. DL-Notes 2007(27)	USD	620	620
US20602DAD30	6.5000% Concentrix Corp. DL-Notes 2026(26/29)	USD	500	500
US26884LAT61	6.5000% EQT Corp. DL-Notes 2025(27)	USD	0	600
US853254CW88	6.7500% Standard Chartered PLC DL-Notes 2023(27/28) 144A	USD	0	260
US04041NAA00	7.2500% Aris Water Holdings LLC DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD	100	700
US014916AA85	7.4670% Alexander Funding Trust II DL-Trust Cts 23(23/24-28)144	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
US125491AT73	7.5000% CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	240
US61238QAA67	8.1000% LYB Finance Company B.V. DL-Notes 1997(27) 144A	USD	0	200
Zertifikate				
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK	10.999	10.999
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	EUR	200	200
XS2401704189	1.2500% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	300	530
XS2385120857	1.1620% East Japan Railway Co. LS-Medium-Term Notes 2021(28)	GBP	0	200
US91282CAD39	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	300	300
US912828ZB95	1.1250% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	510	510
US91282CDK45	1.2500% United States of America DL-Bonds 2021(26)	USD	30	570
US912828Z781	1.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	90	710
US912828YU85	1.6250% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	320	320
US912828YX25	1.7500% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	0	470
US713448ES36	2.7500% PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	100	100
US314382AA01	3.0460% FELS PT FDG 22/27	USD	0	600
US38141GWL49	3.6910% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	100	500
US10922NAC74	3.7000% Brighthouse Financial Inc. DL-Notes 17/27	USD	0	600
US53944YAS28	3.7500% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2022(27/28)	USD	400	750
US87264ABD63	3.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27)	USD	0	250
US91282CMH15	4.1250% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD	330	330
US91282CLY56	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	370	930
US91282CME83	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	0	540
US91282CKE02	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(27)	USD	150	660
US23636ABC45	4.2980% Danske Bank AS DL-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	USD	0	600
US91282CJP77	4.3750% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD	0	490
US06368L8L34	4.6400% Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD	0	600
US681919BP07	4.6500% Omnicom Group Inc. DL-Notes 2025(28)	USD	650	650
US025816ED77	4.7310% American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	USD	0	100
US76720AAS50	4.8750% Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2025(25/30)	USD	150	150
US38141GC779	4.9370% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28)	USD	550	550
US53944YAZ60	5.4620% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2024(27/28)	USD	0	200
US06738EBY05	5.5010% Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	0	300
US808513CJ29	6.1960% Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29)	USD	100	100
US025816DN68	6.4890% American Express Co. DL-FLR Notes 2023(30/31)	USD	0	250
US80282KBG04	6.5650% Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)	USD	300	500

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
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US151191BJ16	4.2000% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/30) 144A	USD	0	650
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0346390510	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	ANT	0	189.973
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	ANT	0	500.000
DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	ANT	440.000	440.000
IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	525.000	525.000
IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	525.000	525.000
IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	ANT	0	185.497
IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	118.000	118.000
LU0533033238	LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR	ANT	0	7.645
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	45.000	45.000

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			2.776
CAD/EUR	EUR			4.385
CHF/EUR	EUR			59
DKK/EUR	EUR			28
GBP/EUR	EUR			24.185
JPY/EUR	EUR			27.199
KRW/USD	EUR			303
NZD/EUR	EUR			625
SEK/EUR	EUR			66
USD/EUR	EUR			328.431
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			3.177
CAD/EUR	EUR			4.964
CHF/EUR	EUR			92
DKK/EUR	EUR			55
GBP/EUR	EUR			27.951
JPY/EUR	EUR			31.509
KRW/USD	EUR			303
NZD/EUR	EUR			701

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
SEK/EUR	EUR			67
USD/EUR	EUR			381.902

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,62

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 Ausgewogen A-Acc	EUR	22,93
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	EUR	109,79
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	STK	4.734.474,743
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	STK	732.691,710

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc
ISIN	DE000A0RHGA4	DE000A3ETBJ3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	26.03.2009	15.04.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,880 % p.a.	0,530 % 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

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2701010626	Fidelity 2-Transition Mats Fd Act.Nom. Y EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0346390510	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N. ¹⁾	0,75
LU0742535122	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares I-Acc. USD o.N. ¹⁾	0,80
LU1731832918	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,21
LU2822569674	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Act.Nom. I EUR Dis. oN ¹⁾	0,80
LU2082327623	Fidelity Fds-GI Technology Fd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU3103531326	Fidelity Fds-Global Dividend Act.Nom. I(Hgd) EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU1808854043	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU3123374954	Fidelity-Global Equity Income Act.Nom. Y(Hgd) EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY 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
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,63
IE000PS0J481	GIbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg,Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,47
IE0003Z9E2Y3	GIbl X ETFs-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF ¹⁾	0,50
DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) ¹⁾	0,50
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,74
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N ¹⁾	0,30
IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intrn.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,75
IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU0533033238	LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR ¹⁾	0,40
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg,Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg,Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53
IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg,Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,75

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 FESTGELEGTEN 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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