

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Konservativ

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	28
Allgemeine Angaben	31

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 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,84 % in der Klasse A-Acc sowie von + 0,97 % 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	781.082.536,73	100,10
1. Anleihen	632.973.974,58	81,12
2. Investmentanteile	137.095.851,32	17,57
3. Derivate	-7.198.273,00	-0,92
4. Bankguthaben	11.734.389,52	1,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.476.594,31	0,83
II. Verbindlichkeiten	-798.762,06	-0,10
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-215.308,87	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-583.453,19	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 780.283.774,67	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⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		422.382.710,04	54,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		422.382.710,04	54,13
ES0000012H41	0.1000% Spanien EO-Bonos 2021(31)	EUR		120	220	100	%	88,0305	105.636,60	0,01
XS2181347183	0.1250% Estland, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR		100	10	0	%	90,0665	90.066,50	0,01
SE0013935319	0.1250% Schweden, Königreich SK-Loan 2019(31) Nr. 1062	SEK		1.220	320	1.600	%	90,0985	98.940,27	0,01
XS2297177664	0.2500% Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	EUR		3.450	3.450	0	%	86,9200	2.998.740,00	0,38
SI0002103966	0.2750% Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	EUR		100	0	20	%	92,0560	92.056,00	0,01
DE000BHY0SL9	0.3750% Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)	EUR		1.600	1.600	0	%	87,3070	1.396.912,00	0,18
PTOTEOE0028	0.4750% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR		930	0	120	%	91,1355	847.560,15	0,11
DK0009923807	0.5000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029	DKK		820	390	920	%	94,1605	103.300,72	0,01
FI4000278551	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 17/27	EUR		10	10	0	%	97,5720	9.757,20	0,00
US91282CAE12	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		5.300	240	0	%	86,8164	4.028.250,84	0,52
FI4000148630	0.7500% Finnland, Republik EO-Bonds 2015(31)	EUR		200	200	0	%	91,0275	182.055,00	0,02
FR0013341682	0.7500% Frankreich EO-OAT 18/28	EUR		1.090	0	2.240	%	95,4690	1.040.612,10	0,13
SE0011281922	0.7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	SEK		1.510	1.510	0	%	95,3225	129.559,15	0,02
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR		2.230	0	310	%	94,5245	2.107.896,35	0,27
XS2338570331	0.8750% EQT AB 21/31	EUR		350	350	0	%	87,9510	307.828,50	0,04
FR0014000KT3	0.8750% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)	EUR		1.500	1.500	0	%	89,5860	1.343.790,00	0,17
JP1024751R89	0.8927% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.475	JPY		106.400	0	344.750	%	99,6965	573.529,11	0,07
JP1024761R95	0.9000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.476	JPY		413.750	0	34.500	%	99,6285	2.228.720,06	0,29
JP1024771RA8	1.0000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.477	JPY		461.250	19.450	8.050	%	99,7005	2.486.380,78	0,32
XS2348241048	1.0000% Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	EUR		2.900	2.900	0	%	97,6860	2.832.894,00	0,36
JP1024781RB5	1.0083% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.478	JPY		464.900	19.650	7.900	%	99,6470	2.504.711,43	0,32
JP1051771R39	1.0970% Japan YN-Bonds 2024(29) No. 177	JPY		85.750	0	0	%	98,1120	454.873,02	0,06
JP1024801S13	1.1000% Japan YN-Bonds 2026(28) Ser.480	JPY		87.000	87.000	0	%	99,7080	469.011,16	0,06
FR0013507654	1.1250% Bouygues S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	EUR		3.000	3.000	0	%	96,4780	2.894.340,00	0,37
XS2170601848	1.2500% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)	GBP		2.650	2.650	0	%	93,1900	2.863.727,02	0,37
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR		270	270	0	%	93,9835	253.755,45	0,03
JP1024811S29	1.3000% Japan YN-Bonds 2026(28) Ser.481	JPY		12.700	12.700	0	%	99,9665	68.642,35	0,01
JP1024821S35	1.3000% Japan YN-Bonds 2026(28) Ser.482	JPY		53.850	53.850	0	%	99,9390	290.974,30	0,04
US046353AW81	1.3750% AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)	USD		1.100	5.200	4.100	%	88,4685	851.961,92	0,11

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					
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	3.100	4.000	900	%	93,3020	2.892.362,00	0,37
US023135BS49	1.5000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.700	1.700	0	%	89,4770	1.331.677,83	0,17
GR0124036709	1.5000% Griechenland EO-Notes 2020(30)		EUR	130	130	0	%	95,1100	123.643,00	0,02
US912828Z948	1.5000% United States of America DL-Notes 2020(30)		USD	2.690	0	1.500	%	91,2773	2.149.582,45	0,28
XS2157184255	1.5000% Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	110	110	0	%	99,3095	109.240,45	0,01
US12503MAC29	1.6250% Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	3.700	3.700	0	%	87,6420	2.838.917,93	0,36
SK4120011420	1.6250% Slowakei EO-Anl. 2016(31)		EUR	190	190	0	%	94,5630	179.669,70	0,02
FR0013359254	1.6250% Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		EUR	1.700	1.700	0	%	93,5820	1.590.894,00	0,20
US375558BY84	1.6500% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	500	0	0	%	88,9020	389.152,99	0,05
US858119BN92	1.6500% Steel Dynamics Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	3.500	3.500	0	%	96,4870	2.956.485,01	0,38
DE000BU22098	1.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	2.630	2.630	0	%	99,2740	2.610.906,20	0,33
XS1685653211	1.7500% London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		EUR	2.900	3.000	100	%	95,9265	2.781.868,50	0,36
US74340XBZ33	1.7500% Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/30)		USD	650	0	0	%	89,8750	511.435,76	0,07
FR0013073277	1.8750% Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27)		EUR	2.900	2.900	0	%	98,5905	2.859.124,50	0,37
DE000BU22106	1.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	1.530	1.530	0	%	99,2670	1.518.785,10	0,19
JP1201091939	1.9000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 109		JPY	237.400	237.400	0	%	101,0105	1.296.525,79	0,17
DE000BU22114	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	210	210	0	%	99,2490	208.422,90	0,03
JP1200961785	2.1000% Japan YN-Bonds 2007(27) No. 96		JPY	6.000	6.000	0	%	100,9290	32.741,69	0,00
JP1201101944	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 110		JPY	168.000	168.000	0	%	101,5495	922.403,61	0,12
JP1201121975	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 112		JPY	432.800	0	0	%	101,5845	2.377.106,41	0,30
JP1201131990	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 113		JPY	463.650	0	0	%	101,5765	2.546.346,10	0,33
US747525BK80	2.1500% QUALCOMM Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	3.600	0	900	%	91,7185	2.890.668,42	0,37
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	2.520	60	30	%	99,8230	2.515.539,60	0,32
JP1201111968	2.2000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 111		JPY	202.850	0	0	%	101,8700	1.117.262,55	0,14
JP1201151A21	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(29) No. 115		JPY	414.100	0	0	%	101,8465	2.280.264,69	0,29
JP1201161A37	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 116		JPY	355.350	0	68.850	%	101,7905	1.955.678,63	0,25
JP1201251B37	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(31) No. 125		JPY	71.450	71.450	0	%	101,5000	392.104,84	0,05

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			
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149		AUD	560	560	0	%	96,0865	324.127,70	0,04
US882508BG82	2.2500% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	150	150	0	%	93,7480	123.109,62	0,02
US00724PAD15	2.3000% Adobe Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	3.600	3.600	0	%	92,4930	2.915.078,45	0,37
JP1300031000	2.3000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 3		JPY	445.600	445.600	0	%	102,1020	2.459.876,79	0,32
IT0005660052	2.3500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2025(29)		EUR	1.020	0	1.420	%	99,0010	1.009.810,20	0,13
ES0000012P90	2.3500% Spanien EO-Bonos 2026(29)		EUR	60	60	0	%	99,1515	59.490,90	0,01
US404280CK33	2.3570% HSBC Holdings PLC DL- FLR Notes 2020(30/31)		USD	1.350	0	0	%	90,6720	1.071.632,30	0,14
US29446MAK80	2.3750% Equinor ASA DL-Notes 2020(20/30)		USD	400	400	0	%	92,4170	323.631,43	0,04
XS1694779734	2.3750% Northumbrian Water Finance PLC LS-Bonds 2017(17/ 27)		GBP	2.550	250	950	%	96,8670	2.864.392,07	0,37
XS3002552993	2.3750% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/28)		EUR	250	250	0	%	99,0870	247.717,50	0,03
DE000BU27006	2.4000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2030)		EUR	1.550	0	1.130	%	99,2495	1.538.367,25	0,20
FR001400XLW2	2.4000% Frankreich EO-OAT 2024(28)		EUR	3.010	80	0	%	99,3195	2.989.516,95	0,38
IE00BJ38CR43	2.4000% Irland EO-Treasury Bonds 14/30		EUR	650	100	50	%	99,1875	644.718,75	0,08
JP1300021001	2.4000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 2		JPY	431.050	42.400	5.050	%	102,5035	2.388.912,64	0,31
JP1201011853	2.4000% Japan YN-Bonds 2008(28) No. 101		JPY	114.800	114.800	0	%	101,7875	631.786,38	0,08
US168863DP09	2.4500% Chile, Republik DL- Notes 2020(30/31)		USD	2.800	2.800	0	%	90,8305	2.226.530,09	0,29
AU0000013740	2.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)		AUD	1.670	0	650	%	93,3860	939.429,07	0,12
DE000BU25067	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		EUR	160	160	0	%	99,5380	159.260,80	0,02
FI4000577952	2.5000% Finnland, Republik EO- Bonds 2024(30)		EUR	80	80	0	%	99,2490	79.399,20	0,01
FR001400NBC6	2.5000% Frankreich EO-OAT 2024(27)		EUR	230	230	0	%	99,8245	229.596,35	0,03
NL0015073TQ2	2.5000% Niederlande EO-Bond 2026(31)		EUR	110	130	20	%	99,3210	109.253,10	0,01
NL0015001DQ7	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(30)		EUR	1.820	140	170	%	99,6395	1.813.438,90	0,23
ES0000012M77	2.5000% Spanien EO-Bonos 2024(27)		EUR	30	870	840	%	99,9190	29.975,70	0,00
AT0000A3EPP2	2.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	1.900	510	30	%	99,4725	1.889.977,50	0,24
BE0000365743	2.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30)		EUR	270	270	0	%	99,1195	267.622,65	0,03
DE000CZ45Y63	2.6250% Commerzbank AG FLR- MTN Serie 1058 v.24(27/28)		EUR	2.800	2.000	1.100	%	99,5675	2.787.890,00	0,36
XS3078501338	2.6250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/29)		EUR	2.900	2.900	0	%	99,3280	2.880.512,00	0,37

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			
US099724AL02	2.6500% BorgWarner Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	3.350	3.350	0	%	98,2860	2.882.539,72	0,37
BE0000362716	2.7000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29)		EUR	100	100	0	%	99,9610	99.961,00	0,01
US278642AW32	2.7000% eBay Inc. DL-Notes 2020(20/30)		USD	3.650	3.650	0	%	93,1012	2.975.000,68	0,38
FR001400Z2L7	2.7000% Frankreich EO-OAT 2025(31)		EUR	1.250	1.350	100	%	98,9180	1.236.475,00	0,16
ES0000012O00	2.7000% Spanien EO-Bonos 2024(30)		EUR	2.900	440	0	%	99,9425	2.898.332,50	0,37
AU000XCLWAQ1	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)		AUD	1.350	330	0	%	97,6770	794.313,29	0,10
US168863DX33	2.7500% Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27)		USD	8.660	280	0	%	98,9880	7.504.802,63	0,96
FR001400HI98	2.7500% Frankreich EO-OAT 2023(29)		EUR	3.280	190	10	%	99,9985	3.279.950,80	0,42
FR001400PM68	2.7500% Frankreich EO-OAT 2024(30)		EUR	2.830	2.830	0	%	99,6860	2.821.113,80	0,36
XS1713475306	2.7500% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)		EUR	110	220	110	%	99,6365	109.600,15	0,01
JP1300011W09	2.8000% Japan YN-Bonds 1999(29) No. 1		JPY	428.900	47.700	5.200	%	103,7675	2.406.308,60	0,31
US489170AF77	2.8000% Kennametal Inc. DL-Notes 2021(21/31)		USD	3.650	3.650	0	%	90,9720	2.906.962,57	0,37
IT0005671273	2.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(31)		EUR	530	530	0	%	99,4330	526.994,90	0,07
US02364WBJ36	2.8750% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.950	1.950	0	%	93,3180	1.593.084,70	0,20
FI4000557525	2.8750% Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29)		EUR	690	80	140	%	100,6630	694.574,70	0,09
XS3002553298	2.8750% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		EUR	2.950	2.950	0	%	99,3125	2.929.718,75	0,38
XS3019313363	2.8750% Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(25/29)		EUR	950	950	0	%	99,6415	946.594,25	0,12
XS3067990450	2.8750% Swedbank AB EO-Preferred MTN 2025(30)		EUR	2.850	0	100	%	99,4270	2.833.669,50	0,36
JP1300041009	2.9000% Japan YN-Bonds 2000(30) No. 4		JPY	447.250	447.350	100	%	104,5280	2.527.649,86	0,32
US260003AP32	2.9500% Dover Corp. DL-Notes 2019(19/29)		USD	3.400	3.400	0	%	95,0050	2.827.901,07	0,36
IT0005611055	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)		EUR	2.530	2.530	0	%	100,5130	2.542.978,90	0,33
SK4000024683	3.0000% Slowakei EO-Anl. 2024(28)		EUR	50	0	100	%	100,5745	50.287,25	0,01
XS3074383996	3.0000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,4200	1.491.300,00	0,19
US69832AAC09	3.1130% Panasonic Holdings Corp. DL-Notes 2019(19/29) 144A		USD	1.000	1.000	0	%	95,6655	837.518,06	0,11
XS3074473474	3.1250% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		EUR	2.750	2.850	100	%	99,4585	2.735.108,75	0,35
XS2408001100	3.1250% IG Group Holdings PLC LS-Med.-Term Nts 2021(28/28)		GBP	1.500	1.500	0	%	95,3080	1.657.818,75	0,21
US91282CFJ53	3.1250% United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029		USD	3.270	0	0	%	97,0781	2.779.124,26	0,36
XS3192253402	3.2500% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		EUR	300	300	100	%	99,5065	298.519,50	0,04

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			
AU3TB0000150	3.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) Ser.138		AUD	540	570	30	%	97,0570	315.708,57	0,04
XS3118936452	3.2500% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		EUR	1.450	350	0	%	99,4020	1.441.329,00	0,18
CH0031835561	3.2500% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27)		CHF	240	20	10	%	103,2205	268.264,88	0,03
IT0005584849	3.3500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(29)		EUR	1.160	440	0	%	101,5485	1.177.962,60	0,15
XS3029558676	3.3750% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		EUR	1.400	100	2.100	%	99,9750	1.399.650,00	0,18
XS3073629290	3.3750% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	3.000	3.000	0	%	99,8175	2.994.525,00	0,38
XS2904540775	3.4450% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		EUR	2.850	0	700	%	100,4510	2.862.853,50	0,37
AT0000A38239	3.4500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	50	50	0	%	102,9960	51.498,00	0,01
XS3070545234	3.5000% Arountown SA EO- MTN 25/30		EUR	1.500	0	0	%	98,6060	1.479.090,00	0,19
IT0005652448	3.5000% Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		EUR	2.750	2.750	0	%	100,7245	2.769.923,75	0,35
US44107TAZ93	3.5000% Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2020(20/30) Ser.I		USD	1.650	1.650	0	%	94,8630	1.370.312,54	0,18
IT0005580094	3.5000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(31)		EUR	1.720	1.720	0	%	102,2170	1.758.132,40	0,23
FR001400SWX7	3.5000% La Banque Postale EO- FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	1.000	0	0	%	100,0335	1.000.335,00	0,13
ES0000012M51	3.5000% Spanien EO-Bonos 2023(29)		EUR	2.560	0	0	%	102,3500	2.620.160,00	0,34
US46647PAF36	3.5400% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28)		USD	100	100	0	%	99,2265	86.869,34	0,01
US61744YAK47	3.5910% Morgan Stanley DL- Notes 2017(18/28)		USD	3.500	3.300	4.050	%	98,9150	3.030.882,03	0,39
US366651AG25	3.6250% Gartner Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	2.500	0	0	%	94,3950	2.065.988,18	0,26
XS3070027522	3.6250% Magna International Inc. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	1.650	1.650	0	%	100,8781	1.664.489,10	0,21
SK4120009762	3.6250% Slowakei EO-Anl. 14/29		EUR	20	20	0	%	102,1620	20.432,40	0,00
US06051GGL77	3.7050% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		USD	350	0	0	%	99,3795	304.511,49	0,04
XS3382738600	3.7500% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		EUR	500	500	0	%	100,9160	504.580,00	0,06
US366651AE76	3.7500% Gartner Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A		USD	1.200	1.200	0	%	91,5070	961.334,21	0,12
GB00BPSNB460	3.7500% Großbritannien LS- Treasury Stock 2024(27)		GBP	1.510	470	1.020	%	99,8070	1.747.649,68	0,22
FR001400ASK0	3.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/ 29)		EUR	2.800	2.800	0	%	100,5825	2.816.310,00	0,36
US55608JAK43	3.7630% Macquarie Group Ltd. DL-FLR Med-T.Nts17(27/28) 144A		USD	3.400	3.400	0	%	98,6990	2.937.855,99	0,38
GR0124035693	3.8750% Griechenland EO-Notes 2019(29)		EUR	280	0	130	%	103,0575	288.561,00	0,04
XS2549862758	3.8750% Lettland, Republik EO- Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	140	140	0	%	100,9795	141.371,30	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			
PTOTEROE0014	3.8750% Portugal EO-Obr. 14/30	EUR		50	110	60	%	104,2495	52.124,75	0,01
XS2893858352	3.8750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	EUR		2.400	0	1.000	%	101,6145	2.438.748,00	0,31
US670346AP04	3.9500% Nucor Corp. DL-Notes 2018(18/28)	USD		3.400	3.400	0	%	99,2005	2.952.783,54	0,38
US06406RBG11	3.9920% Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	USD		3.250	3.250	0	%	99,6695	2.835.857,96	0,36
GB00BVP99566	4.0000% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(29)	GBP		2.240	130	0	%	99,4915	2.584.344,64	0,33
IT0005561888	4.0000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(30)	EUR		1.950	1.950	0	%	104,2445	2.032.767,75	0,26
US91282CFT36	4.0000% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD		3.110	0	0	%	99,6250	2.712.486,32	0,35
US91282CLC37	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		260	470	3.900	%	99,6719	226.874,05	0,03
IT0005566408	4.1000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(29)	EUR		2.410	60	40	%	103,3105	2.489.783,05	0,32
US66989HAY45	4.1000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2025(25/30)	USD		3.350	4.600	1.250	%	98,4560	2.887.525,50	0,37
XS2895710783	4.1250% Castellum AB SK- Medium-Term Notes 2024(30)	EUR		2.850	4.100	1.250	%	101,2170	2.884.684,50	0,37
US35671DCE31	4.1250% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD		3.350	3.350	0	%	98,9920	2.903.245,35	0,37
GB00BVP99673	4.1250% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(31)	GBP		590	590	0	%	99,3535	679.753,75	0,09
XS2547270756	4.1250% Litauen, Republik EO- MTN 22/28	EUR		200	200	0	%	102,4235	204.847,00	0,03
XS1681539539	4.1250% Santos Finance Ltd. DL- Medium-Term Notes 2017(27)	USD		3.400	3.400	0	%	99,2025	2.952.843,07	0,38
US00846UQA040	4.2000% Agilent Technologies Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD		3.400	3.400	0	%	99,7045	2.967.785,51	0,38
US023135DD51	4.2500% Amazon.com Inc. DL- Notes 2026(26/31)	USD		3.650	3.650	0	%	98,6710	3.152.980,08	0,40
US151191BE29	4.2500% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/29) 144A	USD		3.400	3.400	0	%	95,7700	2.850.671,92	0,37
US78392BAJ61	4.2500% SK Hynix Inc. DL-Notes 2025(28) 144A	USD		200	200	0	%	99,3855	174.017,07	0,02
FR001400WRE9	4.2500% Télecperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/ 30)	EUR		100	100	0	%	101,1495	101.149,50	0,01
US58933YBJ38	4.3000% Merck & Co. Inc. DL- Notes 2023(23/30)	USD		3.250	3.250	0	%	99,5610	2.832.770,85	0,36
US11135FCB58	4.3500% Broadcom Inc. DL- Notes 2024(24/30)	USD		750	0	0	%	99,2310	651.549,57	0,08
XS2716887760	4.3750% Bulgarien EO-Medium- Term Notes 2023(31)	EUR		120	120	0	%	105,9610	127.153,20	0,02
US532457DL93	4.3750% Eli Lilly and Co. DL- Notes 2026(26/31)	USD		1.200	1.200	0	%	99,5660	1.045.998,69	0,13
GB00BSQNR93	4.3750% Großbritannien LS- Treasury Stock 2024(28)	GBP		2.230	480	920	%	100,3795	2.595.770,68	0,33
GB00BSQNRD01	4.3750% Großbritannien LS- Treasury Stock 2025(30)	GBP		2.890	2.890	0	%	100,5265	3.368.952,11	0,43
BE0002935162	4.3750% KBC Groep N.V. EO- FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	EUR		2.700	0	600	%	103,1150	2.784.105,00	0,36
US06051GKP36	4.3760% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD		1.150	900	0	%	99,9370	1.006.150,58	0,13
US14913UAY64	4.4000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	USD		3.350	3.350	0	%	100,2075	2.938.893,63	0,38

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					
XS3273845209	4.4020% Toyota Finance Australia Ltd. DL-Medium-Term Notes 2026(31)	USD		3.400	3.400	0	%	98,3805	2.928.375,57	0,38
US06368ME671	4.4390% Bank of Montreal DL-FLR Notes 2026(26/32)	USD		400	400	0	%	98,4405	344.724,89	0,04
US27806HAA95	4.4500% Eaton Capital Unlimited Co. DL-Notes 2025(25/30)	USD		1.750	0	0	%	99,6465	1.526.648,06	0,20
US251526DD89	4.4690% Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)	USD		1.650	1.650	0	%	98,4655	1.422.351,28	0,18
US032654BE47	4.5000% Analog Devices Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		800	800	0	%	99,9435	699.976,36	0,09
US576323AP42	4.5000% MasTec Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		3.400	3.400	0	%	99,1605	2.951.592,91	0,38
XS2842080488	4.5000% Powszechna K.O. (PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	EUR		2.800	2.800	0	%	102,1085	2.859.038,00	0,37
US67078AAD54	4.5500% nVent Finance Särl DL-Notes 2018(18/28)	USD		2.500	2.500	0	%	99,7250	2.182.643,90	0,28
US13607QFE70	4.5800% Canadian Imperial Bk of Comm. DL-FLR Notes 2025(30/31)	USD		2.850	0	1.250	%	99,2840	2.477.210,77	0,32
US731011AX08	4.6250% Polen, Republik DL-Notes 2024(29)	USD		8.060	0	0	%	100,7510	7.109.241,06	0,91
US114259AV67	4.6320% Brooklyn Union Gas Co., The DL-Notes 2022(22/27) 144A	USD		3.250	4.550	1.300	%	100,3785	2.856.030,86	0,37
US61776NVG59	4.7340% Morgan Stanley Private Bank NA DL-FLR Notes 2025(25/31)	USD		2.800	2.800	0	%	99,7605	2.445.431,39	0,31
AU3TB0000135	4.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136	AUD		1.000	930	1.160	%	100,1755	603.430,52	0,08
GB00B24FF097	4.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30)	GBP		40	110	70	%	102,3430	47.471,68	0,01
US74762EAK82	4.7500% Quanta Services Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD		3.250	3.250	4.050	%	100,3010	2.853.825,78	0,37
US09659W3C69	4.7920% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)144A	USD		3.400	3.400	0	%	100,1665	2.981.537,32	0,38
US89115KAB61	4.8080% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	USD		3.250	0	750	%	100,7200	2.865.747,43	0,37
US04685A4N87	4.8300% Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A	USD		850	850	0	%	99,8975	743.382,58	0,10
US168863EB04	4.8500% Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)	USD		7.530	0	0	%	100,9455	6.654.581,88	0,85
US46647PDG81	4.8510% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD		1.100	1.100	0	%	100,3460	966.343,62	0,12
US89115A3E02	4.8610% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(28)	USD		550	550	0	%	100,5830	484.312,98	0,06
US857524AF94	4.8750% Polen, Republik DL-Notes 2025(30)	USD		7.880	500	0	%	101,3460	6.991.520,95	0,90
US04636NAM56	4.9000% AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/31)	USD		100	100	0	%	101,5884	88.937,08	0,01
US37256EAA01	4.9500% Genp.UK Finco PLC/ Genp.USA Inc DL-Notes 2025(25/30)	USD		3.300	3.250	950	%	98,5660	2.847.606,04	0,36
US78016HZZ62	4.9690% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD		850	0	400	%	100,7790	749.942,22	0,10
US78017DAH17	4.9700% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		3.200	350	1.000	%	100,8760	2.826.029,33	0,36

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					
US11135FCF62	5.0500% Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD		3.150	100	950	%	101,7145	2.804.996,06	0,36
US87019DAA54	5.0830% Swedbank AB DL-Non-Pref. MTN 2025(30) 144A	USD		700	700	0	%	101,5320	622.214,05	0,08
US693483AJ80	5.1250% POSCO Holdings Inc. DL-Notes 2025(30) 144A	USD		3.200	3.200	0	%	100,8835	2.826.239,44	0,36
US78017DAC20	5.1530% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		1.600	600	0	%	101,3960	1.420.298,53	0,18
US87612KAA07	5.2000% Targa Resources Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD		3.250	3.250	0	%	100,7080	2.865.406,00	0,37
US404280DG12	5.2100% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2022(23/28)	USD		550	550	0	%	100,7085	484.917,27	0,06
US404280EW52	5.2400% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2025(25/31)	USD		2.000	2.000	0	%	101,2990	1.773.674,76	0,23
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29	EUR		140	140	0	%	107,7305	150.822,70	0,02
US46849LUY54	5.2500% Jackson National Life GL FDG DL-Med.-Term Nts 2023(28) 144A	USD		3.250	3.250	0	%	100,5980	2.862.276,21	0,37
XS2010026305	5.2500% Ungarn DL-Notes 2022(29) Reg.S	USD		8.890	920	0	%	101,3745	7.889.860,41	1,01
US00135TAF12	5.3200% AIB Group PLC DL-FLR Notes 2025(30/31) 144A	USD		3.200	3.200	0	%	101,4665	2.842.572,12	0,36
US64110LAU08	5.3750% Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A	USD		3.150	3.150	0	%	102,6990	2.832.145,76	0,36
XS3101499187	5.3750% Ungarn DL-Notes 2025(30) Reg.S	USD		8.600	1.130	0	%	101,7250	7.658.875,03	0,98
US912810FP85	5.3750% US Treasury 01/31	USD		1.810	1.810	0	%	105,2813	1.668.278,07	0,21
US980236AT06	5.4000% Woodside Finance Ltd. DL-Notes 2025(25/30)	USD		3.200	3.200	0	%	101,9090	2.854.968,70	0,37
XS0291949120	5.5000% AT & T Inc. LS-Notes 2007(27)	GBP		3.150	2.450	100	%	100,5335	3.672.296,92	0,47
BE0000291972	5.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	EUR		1.560	110	310	%	104,8740	1.636.034,40	0,21
FR0000571218	5.5000% Frankreich EO-OAT 1997(29)	EUR		2.930	280	40	%	107,3735	3.146.043,55	0,40
US857524AD47	5.5000% Polen, Republik DL-Notes 2022(27)	USD		8.140	80	0	%	101,5390	7.235.959,38	0,93
US912810FE39	5.5000% United States of America DL-Bonds 1998(28)	USD		2.410	2.410	0	%	102,8242	2.169.458,22	0,28
XS2592306752	5.5500% Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	USD		2.600	2.600	0	%	101,4265	2.308.679,36	0,30
US00973RAL78	5.6000% Aker BP ASA DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		3.250	3.250	0	%	101,4480	2.886.460,93	0,37
DE0001135069	5.6250% Bund Anl. 98/28	EUR		300	300	0	%	104,5570	313.671,00	0,04
CA135087WL43	5.7500% Canada CD-Bonds 1998(29)	CAD		1.440	1.440	0	%	108,0740	958.911,61	0,12
US65960NAB64	5.7500% North Haven Pr.Income Fund LLC DL-Notes 2025(25/30)	USD		1.250	2.000	750	%	97,6150	1.068.231,56	0,14
US85855CAK62	5.7500% Stellantis Finance US Inc. DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD		3.300	3.300	0	%	100,2165	2.895.289,56	0,37
US74368CBU71	5.7630% Protective Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2023(30) 144A	USD		350	350	0	%	103,4015	316.835,41	0,04
US857477BY89	5.8200% State Street Corp. DL-FLR Notes 2022(27/28)	USD		800	800	0	%	101,8260	713.160,87	0,09
IT0001444378	6.0000% Italien EO-B.T.P. 99/31	EUR		1.250	1.350	100	%	113,5230	1.419.037,50	0,18
US61774AAG85	6.0000% Morgan Stanley Direct Lend.Fd. DL-Notes 2025(25/30)	USD		3.200	550	0	%	100,0680	2.803.393,30	0,36

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			
XS2574267188	6.1250% Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S		USD	8.380	380	0	%	102,4995	7.519.770,72	0,96
US912810FJ26	6.1250% United States of America DL-Bonds 1999(29)		USD	790	0	0	%	105,8672	732.195,92	0,09
DE0001135143	6.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2000(2030)		EUR	900	900	0	%	112,2805	1.010.524,50	0,13
US78392BAE74	6.3750% SK Hynix Inc. DL-Notes 2023(28) 144A		USD	3.350	3.350	0	%	102,7260	3.012.756,40	0,39
US225401AV01	6.4420% UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A		USD	1.700	1.700	0	%	102,0685	1.519.075,95	0,19
DE0001135044	6.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 1997 (2027)		EUR	2.500	800	570	%	103,9645	2.599.112,50	0,33
US24820RAG39	6.5000% Equinor ASA DL-Notes 1998(98/28) 144A		USD	450	3.050	2.600	%	104,7645	412.729,48	0,05
US03938LBE39	6.5500% ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2022(22/27)		USD	3.050	250	1.200	%	102,4845	2.736.508,86	0,35
XS0357124618	7.2500% Goldman Sachs Group Inc., The LS-Bonds 2008(08/28)		GBP	100	0	0	%	104,3705	121.030,32	0,02
XS0113731433	7.6250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)		GBP	2.150	2.150	0	%	109,2100	2.722.809,76	0,35
US25156PAC77	8.7500% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)		USD	650	400	0	%	112,7320	641.504,05	0,08

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		210.591.264,54	26,99
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		210.591.264,54	26,99
SE0009496367	0.7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060	SEK	1.450	1.450	0	%	97,5110	127.267,45	0,02
US91282CAD39	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	4.940	5.020	80	%	96,0840	4.155.437,79	0,53
XS3142274847	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/29)	EUR	3.200	200	900	%	92,2770	2.952.864,00	0,38
XS2166219720	0.6250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	EUR	3.050	0	750	%	93,9015	2.863.995,75	0,37
XS2282195176	0.6250% Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	2.900	2.900	0	%	95,8485	2.779.606,50	0,36
LU1556942974	0.6250% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27)	EUR	120	0	0	%	98,8530	118.623,60	0,02
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)	USD	4.910	220	0	%	87,5742	3.764.407,22	0,48
US91282CAY75	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	3.700	0	60	%	95,2441	3.085.168,03	0,40
BE0000341504	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	EUR	90	90	0	%	98,3585	88.522,65	0,01
US91282CAV37	0.8750% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD	1.150	880	0	%	87,0664	876.571,39	0,11
XS2160857798	1.0000% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	850	0	0	%	92,4560	785.876,00	0,10
NZGOVDT531C0	1.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)	NZD	390	390	0	%	89,6458	172.762,00	0,02
US91282CDW82	1.7500% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD	3.690	0	0	%	94,2422	3.044.461,98	0,39
US91282CEB37	1.8750% United States of America DL-Notes 2022(29) S.H-2029	USD	3.630	0	0	%	94,3984	2.999.924,06	0,38
DK0009925265	2.0000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2028	DKK	1.040	1.040	0	%	99,3415	138.224,43	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			
US66989HAR93	2.2000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/30)	USD		650	650	0	%	91,6355	521.453,93	0,07
XS3063724325	2.2500% VISA Inc. EO-Notes 2025(25/28)	EUR		2.950	2.950	3.600	%	99,0170	2.921.001,50	0,37
US9128286T26	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(29)	USD		4.410	450	70	%	95,3516	3.681.334,10	0,47
US91282CEE75	2.3750% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD		3.570	0	0	%	95,5137	2.985.194,21	0,38
US983919AK78	2.3750% Xilinx Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD		1.800	1.800	0	%	92,3090	1.454.639,53	0,19
CA135087U444	2.5000% Canada CD-Bonds 2026(28)	CAD		160	160	0	%	99,5550	98.147,20	0,01
US378272AY43	2.5000% Glencore Funding LLC DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		450	450	0	%	91,3990	360.074,85	0,05
XS3231164586	2.5410% Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	EUR		700	700	0	%	99,1900	694.330,00	0,09
US91282CFC01	2.6250% United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029	USD		3.300	0	0	%	95,7344	2.765.799,41	0,35
CA135087S471	2.7500% Canada CD-Bonds 2024(30)	CAD		3.040	0	0	%	99,3510	1.860.975,63	0,24
CA135087T388	2.7500% Canada CD-Bonds 2025(30)	CAD		730	1.100	370	%	99,1350	445.907,45	0,06
CA135087T792	2.7500% Canada CD-Bonds 2025(31)	CAD		690	810	120	%	98,8340	420.194,46	0,05
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)	USD		4.130	470	70	%	97,8633	3.538.414,10	0,45
US91282CES61	2.7500% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD		3.410	0	0	%	96,2949	2.874.726,93	0,37
US91282CEM91	2.8750% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	USD		3.430	0	0	%	96,7148	2.904.197,11	0,37
XS1857084542	3.0000% Assura Financing PLC LS-Notes 2018(18/28)	GBP		2.550	0	650	%	95,7550	2.831.509,83	0,36
US91282CFH97	3.1250% United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	USD		2.330	0	280	%	98,9004	2.017.403,45	0,26
US168863CF36	3.2400% Chile, Republik DL- Bonds 2018(18/28)	USD		8.380	0	0	%	98,1765	7.202.618,25	0,92
XS3069320474	3.2400% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30)	EUR		1.900	0	1.600	%	99,8815	1.897.748,50	0,24
US91087BAH33	3.2500% Mexiko DL-Notes 2020(20/30)	USD		6.430	6.430	0	%	93,7015	5.274.682,82	0,68
US91282CEV90	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	USD		3.270	0	0	%	97,5898	2.793.773,60	0,36
US91282CNY39	3.3750% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		3.690	1.930	0	%	98,4375	3.179.990,15	0,41
CA135087P576	3.5000% Canada CD-Bonds 2022(28)	CAD		410	410	0	%	101,2735	255.843,59	0,03
CA135087R895	3.5000% Canada CD-Bonds 2024(29)	CAD		970	0	0	%	101,8525	608.749,04	0,08
US91282CGH88	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(28)	USD		3.260	0	0	%	99,0488	2.826.869,59	0,36
US91282CLN91	3.5000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		3.720	0	0	%	98,1328	3.195.920,89	0,41
US91282CPE56	3.5000% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD		4.090	340	0	%	99,1992	3.551.979,01	0,46
US91282CPC90	3.5000% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		3.850	390	70	%	98,6445	3.324.854,00	0,43

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										
US91282CLK52	3.6250% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		3.890	120	0	%	98,5508	3.356.205,19	0,43
US91282CPD73	3.6250% United States of America DL-Notes 2025(30)	USD		800	800	0	%	97,9805	686.227,84	0,09
XS2666415836	3.6500% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	EUR		1.700	450	2.250	%	100,7760	1.713.192,00	0,22
US91087BAE02	3.7500% Mexiko DL-Notes 2018(18/28)	USD		8.280	0	0	%	98,9485	7.172.629,28	0,92
US91282CND91	3.7500% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		3.620	410	610	%	99,3438	3.148.385,86	0,40
US91282CFL00	3.8750% United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	USD		3.130	0	0	%	99,2695	2.720.189,38	0,35
US91282CFZ95	3.8750% United States of America DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	USD		3.330	0	0	%	99,6758	2.905.846,80	0,37
US91282CFY21	3.8750% United States of America DL-Notes 2022(29)	USD		2.300	2.300	0	%	99,2188	1.997.838,70	0,26
US91282CGC91	3.8750% United States of America DL-Notes 2023(27)	USD		3.230	0	0	%	99,6445	2.817.700,46	0,36
US91282CGB19	3.8750% United States of America DL-Notes 2023(29)	USD		3.090	0	0	%	99,2031	2.683.630,17	0,34
US91282CMV09	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD		890	0	2.810	%	99,9160	778.509,56	0,10
US91282CMS79	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		3.900	430	20	%	99,6055	3.400.843,29	0,44
US91282CNH06	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(28)	USD		1.430	1.430	0	%	99,5586	1.246.389,05	0,16
US91282CNK35	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(30)	USD		4.200	4.200	0	%	99,0586	3.642.338,32	0,47
US91282CQG95	3.8750% United States of America DL-Notes 2026(31)	USD		2.550	2.550	0	%	98,8516	2.206.797,84	0,28
AT0000A39UM6	4,8750% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	EUR		2.700	2.700	0	%	102,1330	2.757.591,00	0,35
US91282CMB45	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(27)	USD		1.400	1.400	0	%	99,8379	1.223.664,22	0,16
US74251VAP76	4.1110% Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A	USD		3.300	500	1.300	%	99,2270	2.866.702,56	0,37
US91282CFU09	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(27)	USD		3.250	0	0	%	100,0000	2.845.261,55	0,36
US91282CHW47	4.1250% United States of America DL-Notes 2023(30)	USD		2.360	2.360	0	%	99,9453	2.064.967,73	0,26
US91282CLX73	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(27)	USD		3.710	0	0	%	100,0078	3.248.229,22	0,42
US91282CLR06	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		4.010	430	90	%	100,0156	3.511.163,55	0,45
US91282CMA61	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD		2.200	2.200	0	%	100,0156	1.926.324,14	0,25
US91282CKF76	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(31)	USD		2.640	2.640	0	%	99,9102	2.309.151,34	0,30
US91087BAC46	4.1500% Mexiko DL-Notes 2017(27)	USD		3.320	0	4.950	%	99,9180	2.904.160,74	0,37
US151191BJ16	4.2000% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/30) 144A	USD		200	400	4.450	%	94,2995	165.111,84	0,02
US91282CMF58	4.2500% United States of America DL-Bonds 2025(28)	USD		4.060	4.060	0	%	100,1816	3.560.844,46	0,46
US91282CKC46	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(31)	USD		10	10	0	%	100,4531	8.794,32	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					
US91282CMN82	4.2500% United States of America DL-Notes 2025(28)		USD	370	370	0	%	100,1934	324.548,42	0,04
US91282CMG32	4.2500% United States of America DL-Notes 2025(30)		USD	4.080	4.100	20	%	100,4063	3.586.408,40	0,46
BE6362152199	4.2500% VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	2.800	2.800	0	%	100,9295	2.826.026,00	0,36
US86959LAS25	4.3750% Svenska Handelsbanken AB DL-Med.-Term Nts 2025(28) 144A		USD	2.200	2.200	0	%	99,9795	1.925.628,37	0,25
US91282CJM47	4.3750% United States of America DL-Notes 2023(30)		USD	2.420	2.420	0	%	100,9453	2.138.653,16	0,27
US91282CKZ31	4.3750% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	3.950	3.950	0	%	100,3086	3.468.758,56	0,44
US14913V2D99	4.5000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		USD	100	100	0	%	99,6470	87.237,47	0,01
NZGOVDT530C2	4.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30)		NZD	1.080	510	450	%	102,9670	549.510,11	0,07
XS2826609971	4.5000% Raiffeisen Bank International 24/30		EUR	600	400	0	%	103,2150	619.290,00	0,08
US882508CK85	4.5000% Texas Instruments Inc. DL-Notes 2025(25/30)		USD	3.350	3.350	0	%	100,1920	2.938.439,05	0,38
US91282CKT70	4.5000% United States of America DL-Notes 2024(29)		USD	800	800	0	%	101,0449	707.690,42	0,09
US91282CKN01	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(31)		USD	3.590	3.590	0	%	102,0703	3.207.987,95	0,41
US172967PZ83	4.6430% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(27/28)		USD	3.400	3.400	0	%	100,1210	2.980.182,97	0,38
US95000U3A91	4.8080% Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/28)		USD	3.450	3.450	900	%	100,3160	3.029.898,88	0,39
US172967QA24	4.9520% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2025(25/31)		USD	850	850	0	%	100,5770	748.439,05	0,10
US91087BAU44	5.4000% Mexiko DL-Notes 2023(23/28)		USD	200	0	0	%	101,1320	177.075,07	0,02
US655663AA07	5.6000% Nordson Corp. DL-Notes 2023(23/28)		USD	100	100	0	%	101,8215	89.141,17	0,01
US452327AP42	5.7500% Illumina Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	3.250	3.250	0	%	101,5935	2.890.600,79	0,37
USU3168PAA13	5.9820% Fifth Third Bancorp DL-FLR Notes 2026(26/30) Reg.S		USD	3.200	3.200	0	%	102,4775	2.870.895,16	0,37
US91087BBB53	6.0000% Mexiko DL-Notes 2025(25/30)		USD	8.630	1.340	0	%	103,1225	7.791.176,84	1,00
US69120VAP67	7.7500% Blue Owl Credit Income Corp. DL-Notes 2023(23/27)		USD	3.250	3.250	0	%	102,2405	2.909.009,63	0,37
CA135087VW17	8.0000% Canada CD-Bonds 1996(27)		CAD	640	440	2.230	%	104,9670	413.930,68	0,05

Investmentanteile							EUR	137.095.851,32	17,57
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	137.095.851,32	17,57
LU2701010626	Fidelity 2-Transition Mats Fd Act.Nom. Y EUR Acc. oN	ANT	444.569	444.569	0	EUR	15,9100	7.073.092,31	0,91
LU2082327623	Fidelity Fds-GI Technology Fd Act. Nom. I Hgd EUR Acc. oN	ANT	629.037	399.814	130.940	EUR	31,4800	19.802.095,15	2,54
LU3103531326	Fidelity Fds-Global Dividend Act.Nom. I(Hgd) EUR Acc. oN	ANT	665.789	0	0	EUR	11,3800	7.576.676,43	0,97
LU3123374954	Fidelity-Global Equity Income Act.Nom. Y(Hgd) EUR Acc. oN	ANT	702.701	0	0	EUR	10,3800	7.294.037,42	0,93
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	ANT	2.400.000	1.240.341	0	EUR	7,0540	16.929.600,00	2,17

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			
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	270.000	191.376	73.000	EUR	56,9200	15.368.400,00	1,97
IE000PS0J481	Gbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN		ANT	366.000	366.000	0	EUR	20,0750	7.347.450,00	0,94
IE0003Z9E2Y3	Gbl X ETFs-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	160.000	20.000	13.836	EUR	51,5000	8.240.000,00	1,06
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF		ANT	250.000	250.000	0	EUR	28,8600	7.215.000,00	0,92
IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	500.000	386.857	315.000	EUR	17,6740	8.837.000,00	1,13
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N		ANT	115.000	115.000	0	EUR	68,8900	7.922.350,00	1,02
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	75.000	75.000	0	EUR	74,6300	5.597.250,00	0,72
IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN		ANT	300.000	300.000	0	EUR	29,1300	8.739.000,00	1,12
LU0390711777	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N.		ANT	153.698	140.468	131.268	USD	68,0300	9.153.900,01	1,17

Summe Wertpapiervermögen	EUR	770.069.825,90	98,69
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	-7.198.273,00	-0,92
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	-7.198.273,00	-0,92
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	-6.250.698,08	-0,80
Offene Positionen	EUR	-6.250.698,08	-0,80

AUD/EUR 0.02 Mio.	OTC	198,16	0,00
AUD/EUR 0.08 Mio.	OTC	689,72	0,00
AUD/EUR 4.87 Mio.	OTC	45.748,86	0,01
AUD/EUR 4.94 Mio.	OTC	13.056,74	0,00
CAD/EUR 0.05 Mio.	OTC	188,08	0,00
CAD/EUR 8.24 Mio.	OTC	16.239,04	0,00
CAD/EUR 8.57 Mio.	OTC	46.069,32	0,01
CHF/EUR 0.25 Mio.	OTC	427,30	0,00
CHF/EUR 0.26 Mio.	OTC	2.867,01	0,00
DKK/EUR 0.01 Mio.	OTC	-0,09	0,00
DKK/EUR 1.00 Mio.	OTC	26,57	0,00
DKK/EUR 1.60 Mio.	OTC	112,32	0,00
DKK/EUR 1.81 Mio.	OTC	-15,02	0,00
GBP/EUR 0.15 Mio.	OTC	-524,41	0,00
GBP/EUR 2.41 Mio.	OTC	-8.867,85	0,00
GBP/EUR 21.51 Mio.	OTC	-152.107,90	-0,02
GBP/EUR 24.12 Mio.	OTC	-10.208,36	0,00
JPY/EUR 0.47 Mio.	OTC	17,04	0,00
JPY/EUR 5975.62 Mio.	OTC	1.560,24	0,00
JPY/EUR 5985.33 Mio.	OTC	71.135,34	0,01
NZD/EUR 0.01 Mio.	OTC	79,61	0,00
NZD/EUR 0.01 Mio.	OTC	67,73	0,00
NZD/EUR 0.02 Mio.	OTC	222,08	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			
NZD/EUR 0.08 Mio.		OTC						1.460,67	0,00
NZD/EUR 0.27 Mio.		OTC						2.496,12	0,00
NZD/EUR 1.10 Mio.		OTC						13.722,94	0,00
NZD/EUR 1.48 Mio.		OTC						2.172,74	0,00
SEK/EUR 0.02 Mio.		OTC						34,16	0,00
SEK/EUR 1.26 Mio.		OTC						3.626,14	0,00
SEK/EUR 1.41 Mio.		OTC						2.341,33	0,00
SEK/EUR 2.64 Mio.		OTC						6.546,47	0,00
SEK/EUR 3.94 Mio.		OTC						560,96	0,00
USD/EUR 0.01 Mio.		OTC						24,94	0,00
USD/EUR 0.13 Mio.		OTC						451,94	0,00
USD/EUR 2.51 Mio.		OTC						-21.877,96	0,00
USD/EUR 2.78 Mio.		OTC						-46.054,85	-0,01
USD/EUR 473.54 Mio.		OTC						912.334,50	0,12
USD/EUR 475.26 Mio.		OTC						-7.168.389,73	-0,92
USD/EUR 5.80 Mio.		OTC						12.870,02	0,00
Geschlossene Positionen							EUR	0,00	0,00
USD/EUR 0.26 Mio.		OTC						0,00	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-947.574,92	-0,12
Offene Positionen							EUR	-947.574,92	-0,12
AUD/EUR 0.04 Mio.		OTC						-506,73	0,00
AUD/EUR 4.93 Mio.		OTC						-12.880,91	0,00
CAD/EUR 0.38 Mio.		OTC						-1.875,69	0,00
CAD/EUR 8.24 Mio.		OTC						-16.232,01	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						-170,01	0,00
CHF/EUR 0.01 Mio.		OTC						18,29	0,00
CHF/EUR 0.25 Mio.		OTC						-427,07	0,00
DKK/EUR 0.80 Mio.		OTC						-16,36	0,00
DKK/EUR 1.81 Mio.		OTC						14,18	0,00
GBP/EUR 24.07 Mio.		OTC						10.317,97	0,00
JPY/EUR 5975.62 Mio.		OTC						-70.916,33	-0,01
NZD/EUR 1.48 Mio.		OTC						-2.173,75	0,00
SEK/EUR 1.40 Mio.		OTC						-1.314,38	0,00
SEK/EUR 3.93 Mio.		OTC						-558,24	0,00
USD/EUR 2.47 Mio.		OTC						-7.410,48	0,00
USD/EUR 2.79 Mio.		OTC						2.228,14	0,00
USD/EUR 3.31 Mio.		OTC						-10.271,66	0,00
USD/EUR 4.50 Mio.		OTC						76.874,78	0,01
USD/EUR 473.27 Mio.		OTC						-912.274,66	-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 Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	11.734.389,52	1,50
EUR - Guthaben bei:							EUR	11.723.411,15	1,50
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	11.723.411,15				11.723.411,15	1,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	10.978,37	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CAD	155,06				95,54	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NZD	22.023,58				10.882,83	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.476.594,31	0,83
Sonstige Ansprüche			EUR	2.137,60				2.137,60	0,00
Zinsansprüche			CHF	7.800,00				8.446,59	0,00
Zinsansprüche			EUR	6.187.908,45				6.187.908,45	0,79
Zinsansprüche			USD	317.661,63				278.101,67	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-215.308,87	-0,03
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-7.800,00				-8.446,59	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-5,29				-6,13	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-236.281,44				-206.856,15	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-583.453,19	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-583.453,19				-583.453,19	-0,07
Fondsvermögen							EUR	780.283.774,67	100,00
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							EUR	14,39	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							EUR	105,89	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							STK	46.826.426,421	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							STK	1.004.541,558	

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 30.06.2026				
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

OTCOver-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	210	210
DK0009923567	0.5000% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2027	DKK	60	60
DE0001102507	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	0	1.140
IE00BKFCV568	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27	EUR	80	80
XS2305026929	0.3420% NTT Finance Corp. YN-Bonds 2021(30)	EUR	800	800
XS2347663507	0.3750% AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	450	450
DE000A2YN2U2	0.5000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	EUR	2.950	2.950
XS2168625544	0.5000% PepsiCo Inc. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR	1.650	1.650
AT0000A269M8	0.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	160
XS2105095777	0.6250% Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	120	120
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR	0	370
FR0013513538	0.7500% Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	EUR	0	400
XS1443997819	0.7500% TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2016(28)	EUR	3.100	3.100
XS2012102674	0.8750% Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	2.950	2.950
XS1446746189	0.8750% PepsiCo Inc. EO-Notes 2016(16/28)	EUR	350	350
XS2228897158	1.0000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 20/28	EUR	3.000	3.000
DE000BHY0GS9	1.1250% Berlin Hyp AG Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	EUR	0	600
XS1197833053	1.1250% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)	EUR	0	3.650
XS1412266816	1.1500% Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28)	EUR	1.150	1.150
IE00BFZRQ242	1.3500% Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	EUR	10	10
XS1681520356	1.3750% GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)	EUR	3.050	3.050
DE000A169NC2	1.3750% Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.16(28)	EUR	150	150
SK4120010430	1.3750% Slowakei EO-Anl. 15/27	EUR	0	180
XS1851278777	1.5940% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2018(28)	EUR	2.950	2.950
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28	EUR	700	700
XS1403264291	1.7500% McDonald's Corp. EO-MTN 16/28	EUR	900	900
XS2150006307	1.8500% John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020/28	EUR	2.900	2.900
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	1.660	4.160
XS2154347707	2.0000% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(28)	EUR	2.850	2.850
XS2151059206	2.3750% Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)	EUR	2.950	2.950
XS3064418687	2.5000% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/29)	EUR	2.200	2.200
IT0005633794	2.5500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)	EUR	0	2.490
XS1208855889	2.6250% Bulgarien EO-MTN 15/27	EUR	120	120
XS2909821899	2.6250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	EUR	0	2.500

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
FR001400YS79	2.6250% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(28/28)	EUR	0	3.500
IT0005641029	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)	EUR	0	2.450
IT0005580045	2.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)	EUR	0	410
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	EUR	160	160
XS2532247892	3.1250% SKF AB EO-Notes 2022(22/28)	EUR	100	3.600
XS2908735504	3.2500% Banco Santander S.A. EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29)	EUR	400	3.400
DE000A382988	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	EUR	0	600
XS2908177145	3.2500% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	EUR	0	1.300
XS2845057780	3.3000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	EUR	1.000	1.000
FR001400ZK06	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)	EUR	400	3.900
XS2788614498	3.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	EUR	0	100
XS2576364371	3.5000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EUR	0	130
XS1725580622	3.5000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	EUR	0	800
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	EUR	0	1.250
GR0114033583	3.8750% Griechenland EO-Notes 2023(28)	EUR	10	10
XS3100767915	4.1250% SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	0	3.450
XS3247588109	4.2500% DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	EUR	3.900	3.900
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	0	400
XS2756298639	4.5000% National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	EUR	1.600	1.600
XS2838495542	4.7500% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)	EUR	3.200	3.200
XS2754491640	5.0000% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)	EUR	100	100
XS2583203950	5.2500% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	3.300
NL0000102317	5.5000% Niederlande 98/28	EUR	170	170
AT0000383864	6.2500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6	EUR	90	90
GB00BL68HH02	0.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(30)	GBP	0	1.210
XS2100904361	2.2500% Danske Bank AS LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	GBP	0	1.500
XS1961843171	3.0000% HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28)	GBP	0	100
XS2472602932	3.4730% Wells Fargo & Co. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	GBP	200	2.100
XS0742069726	4.3750% Motability Operations Grp PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	GBP	200	3.250
GB00BMF9LG83	4.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)	GBP	0	270
XS0159728236	5.6250% United Utilities Water Ltd. LS-Medium-Term Notes 2002(27)	GBP	0	400
XS2642668821	9.5000% OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	GBP	0	200
JP1024741R74	0.7000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.474	JPY	0	449.000
JP1024731R68	0.8000% Japan YN-Bonds 2025(27) Ser.473	JPY	0	329.600
JP1201221AA5	1.8000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 122	JPY	35.500	35.500
JP12009817B7	2.1000% Japan YN-Bonds 2007(27) No. 98	JPY	44.300	44.300

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
JP1201171A43	2.1000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 117	JPY	9.400	9.400
US912828ZE35	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	1.320	1.320
US11135FCP45	1.9500% Broadcom Inc. DL-Notes 2025(25/28)	USD	200	200
US46647PBR64	2.1820% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)	USD	0	500
US459200KM24	2.2000% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	4.300	4.300
US68389XBU81	2.8000% Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD	3.550	4.450
US00928QAU58	2.8500% Aircastle Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD	1.250	1.250
US92928QAH11	2.8750% WEA Finance LLC DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	0	4.200
US404119CH01	3.1250% HCA Inc. DL-Notes 2023(23/27)	USD	0	4.200
US023135BC96	3.1500% Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD	3.450	3.450
US166756AS52	3.2500% Chevron USA Inc. DL-Notes 2021(21/29)	USD	3.350	3.350
US649840CQ63	3.2500% New York State El. & Gas Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	USD	0	4.200
US68389XBN49	3.2500% Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD	2.650	2.650
US31428XDD57	3.4000% Fedex Corp. DL-Notes 2025(28)	USD	150	150
US38141GZR81	3.6150% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	0	4.250
US00912XAV64	3.6250% Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD	200	4.350
US126650DH04	3.6250% CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD	0	3.550
US74977RDN17	3.6490% Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR N.-PrefMTN22(27/28)144A	USD	3.300	3.300
US458140BY59	3.7500% Intel Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	4.650	4.650
US872540AT63	3.8750% TJX Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	3.300	3.300
US172967LD18	3.8870% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	0	200
US127097AG80	3.9000% Coterra Energy Inc. DL-Notes 2022(22/27)	USD	3.250	3.250
US26884LAF67	3.9000% EQT Corp. DL-Notes 2017(17/27)	USD	1.300	1.300
US143658BQ44	4.0000% Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD	0	1.500
US404280BK42	4.0410% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)	USD	1.900	1.900
US02079KAW71	4.1000% Alphabet Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	750	750
US35671DCF06	4.2500% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	3.350	3.350
US701094AR58	4.2500% Parker-Hannifin Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	950	950
US832248AZ15	4.2500% Smithfield Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)144A	USD	0	1.400
US06368MXV17	4.3500% Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	USD	0	950
US29736RAS94	4.3750% Estée Lauder Compan. Inc., The DL-Notes 2023(23/28)	USD	400	400
US12572QAL95	4.4000% CME Group Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	0	4.050
XS2905589649	4.4470% Kyushu Electric Power Co. Inc. DL-Bonds 2024(24/29)	USD	2.750	2.750
US95041AAF57	4.5000% Welltower OP LLC DL-Notes 2025(25/30)	USD	0	900
US14913UAS96	4.6000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	USD	3.250	3.250
US210385AG51	4.6250% Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29) 144A	USD	3.300	3.300

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
US29278GAW87	4.6250% ENEL Finance Intl N.V. DL-Notes 2022(22/27) 144A	USD	4.900	4.900
US581557BW49	4.6500% McKesson Corp. DL-Notes 2025(25/30)	USD	3.200	3.200
US681919BH80	4.6500% Omnicom Group Inc. DL-Notes 2025(28) 144A	USD	4.250	4.250
US166756BD74	4.6870% Chevron USA Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	0	1.750
US478160DJ00	4.7000% Johnson & Johnson DL-Notes 2025(25/30)	USD	1.400	5.400
US842400HQ95	4.7000% Southern California Edison Co. DL-Bonds 2022(22/27)	USD	4.650	4.650
US98971DAD21	4.7040% Zions Bancorporation N.A. DL-FLR Med.-T.Nts 2025(25/28)	USD	3.300	3.300
US26614NAC65	4.7250% DuPont de Nemours Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A	USD	4.250	4.250
US532457CV84	4.7500% Eli Lilly and Company DL-Notes 2025(25/30)	USD	0	1.400
US04636NAL73	4.8500% AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2024(24/29)	USD	0	4.000
US90261AAD46	4.8640% UBS Group AG DL-FLR Notes 2025(27/28) 144A	USD	300	300
US842400JA26	4.8750% Southern California Edison Co. DL-Bonds 2024(24/27)	USD	4.200	4.200
US06051GKW86	4.9480% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	1.050	1.050
US35671DCC74	5.0000% Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2019(19/27)	USD	3.250	3.250
US37045XFH44	5.0000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/27)	USD	100	100
US806851AM38	5.0000% Schlumberger Holdings Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	2.900	2.900
US87612BBG68	5.0000% Targa Resources Part.L.P./Fin. DL-Notes 2017(17/28)	USD	4.600	4.600
US117043AV12	5.1000% Brunswick Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD	0	118
US49271VAW00	5.1000% Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	150
US09659W2V59	5.1250% BNP Paribas S.A. DL-FLR Non-P.MTN 23(28/29)144A	USD	250	250
US06418GAQ01	5.1300% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD	0	1.300
US45687VAC00	5.1970% Ingersoll-Rand Inc. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	300
XS1529948934	5.2000% Deutsche Bank AG DL-Med.-Term.Nts v.2016(2026)	USD	0	1.400
US681936BP48	5.2000% Omega Healthcare Invest. Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	4.250	4.250
US69362BBD38	5.2000% PSEG Power LLC DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD	150	4.200
US13607PVQ44	5.2450% Canadian Imperial Bk of Comm. DL-FLR Notes 2025(25/31)	USD	250	250
US025816DH90	5.2820% American Express Co. DL-FLR Notes 2023(28/29)	USD	1.000	1.000
US40440VAL99	5.3000% HPS Corporate Lending Fund DL-Notes 2025(25/27) 144A	USD	550	4.550
US40440VAX38	5.3000% HPS Corporate Lending Fund DL-Notes 2026(26/27)	USD	4.550	4.550
US05581KAF84	5.3350% BNP Paribas S.A. DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)144A	USD	4.550	4.550
US37045XEX03	5.3500% General Motors Financial Co. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	1.050
US05964HBF10	5.3650% Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 24(27/28)	USD	400	400
US845467AR03	5.3750% Expand Energy Corp. DL-Notes 2021(21/29)	USD	3.600	3.600
US50205MAC38	5.3750% LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2024(27) 144A	USD	1.950	1.950
US37045XEQ51	5.4000% General Motors Financial Co. DL-Notes 2024(24/27)	USD	0	1.600
US46656PAA21	5.4500% Jabil Inc. DL-Notes 2023(23/29)	USD	0	3.950

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
US05964HBA23	5.5520% Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(27/28)	USD	0	2.400
US65535HBR93	5.5940% Nomura Holdings Inc. DL-Notes 2024(27)	USD	0	3.950
US165167DG90	5.8750% Expand Energy Corp. DL-Notes 2021(24/29) 144A	USD	3.550	3.550
US200340AW72	5.9820% Comerica Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)	USD	600	4.500
US226373AR90	6.0000% Energy Transfer L.P. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	4.550	4.550
US05555LAD38	6.1500% BGC Group Inc. DL-Notes 2025(25/30)	USD	1.050	1.050
US126650BJ87	6.2500% CVS Health Corp. DL-Notes 2007(27)	USD	4.150	4.150
US472319AE27	6.4500% Jefferies Financial Group Inc. DL-Notes 2007(07/27)	USD	0	550
US20602DAD30	6.5000% Concentrix Corp. DL-Notes 2026(26/29)	USD	250	250
US26884LAT61	6.5000% EQT Corp. DL-Notes 2025(27)	USD	0	3.900
US853254CW88	6.7500% Standard Chartered PLC DL-Notes 2023(27/28) 144A	USD	0	1.750
US69754AAA88	7.2300% Palomino Funding Trust I DL-Trust Secs 2023(28/28)144A	USD	0	2.400
US04041NAA00	7.2500% Aris Water Holdings LLC DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD	450	4.300
US656531AM27	7.2500% Equinor ASA DL-Debts. 2000(27)	USD	100	100
US30190AAC80	7.4000% F&G Annuities & Life Inc. DL-Notes 23/28	USD	3.200	3.200
US014916AA85	7.4670% Alexander Funding Trust II DL-Trust Cts 23(23/24-28)144	USD	300	300
US125491AT73	7.5000% CI Financial Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	1.400
US61238QAA67	8.1000% LYB Finance Company B.V. DL-Notes 1997(27) 144A	USD	0	1.350

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR	3.100	3.100
XS2118213888	0.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	EUR	160	160
XS2401704189	1.2500% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	0	1.050
XS3206563549	2.7500% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	410	410
XS3213330957	3.0000% Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	850	850
DE000A3LHK80	4.2500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)	EUR	2.700	2.700
XS2385120857	1.1620% East Japan Railway Co. LS-Medium-Term Notes 2021(28)	GBP	0	1.450
NZGOVDT429C7	3.0000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)	NZD	160	160
US912828ZB95	1.1250% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	3.380	3.380
US91282CDK45	1.2500% United States of America DL-Bonds 2021(26)	USD	130	3.790
US912828Z781	1.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD	540	4.750
US912828YU85	1.6250% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	1.740	1.740
US912828YX25	1.7500% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	0	3.190
US91282CEC10	1.8750% United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027	USD	1.790	1.790
US713448ES36	2.7500% PepsiCo Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	3.150	3.150
US314382AA01	3.0460% FELS PT FDG 22/27	USD	150	4.300
US38141GWL49	3.6910% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	0	2.500

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
US10922NAC74	3.7000% Brighthouse Financial Inc. DL-Notes 17/27	USD	0	4.150
US53944YAS28	3.7500% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2022(27/28)	USD	4.550	4.550
US87264ABD63	3.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27)	USD	0	3.200
US91282CMP31	4.1250% United States of America DL-Notes 2025(27)	USD	380	4.140
US91282CLY56	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	3.820	7.560
US91282CME83	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	0	3.640
US91282CKE02	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(27)	USD	370	3.810
US23636ABC45	4.2980% Danske Bank AS DL-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)	USD	0	2.700
US06418GAW78	4.3380% Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD	550	4.650
US91282CJP77	4.3750% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD	0	3.320
US172967MP39	4.4120% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31)	USD	400	1.400
US06368L8L34	4.6400% Bank of Montreal DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD	0	4.050
US681919BP07	4.6500% Omnicom Group Inc. DL-Notes 2025(28)	USD	4.250	4.250
US78017FZT38	4.6500% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD	0	150
US025816ED77	4.7310% American Express Co. DL-FLR Notes 2025(25/29)	USD	0	2.850
US76720AAS50	4.8750% Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2025(25/30)	USD	0	300
US38141GC779	4.9370% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/28)	USD	700	700
US46647PEA03	5.0400% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28)	USD	0	300
US53944YAZ60	5.4620% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2024(27/28)	USD	0	350
US06738EBY05	5.5010% Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	0	1.100
US808513CJ29	6.1960% Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29)	USD	1.800	1.800
US025816DN68	6.4890% American Express Co. DL-FLR Notes 2023(30/31)	USD	800	1.000
US80282KBG04	6.5650% Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)	USD	2.900	3.750

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LU0346390510	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	ANT	0	347.995
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	ANT	0	1.425.897
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	ANT	0	643.953
DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	ANT	2.000.000	2.000.000
IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	810.000	810.000
IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	810.000	810.000
IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	0	730.499
IE00BFXR7900	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	ANT	0	425.782
IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	480.000	480.000
LU0533033238	LYXOR ETF MSCI WORLD HEALTH CARE TR	ANT	0	14.000

Geldmarktfonds

Gruppenfremde Geldmarktfonds

LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT	0	430.009
--------------	---	-----	---	---------

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			16.377
CAD/EUR	EUR			26.201
CHF/EUR	EUR			1.428
DKK/EUR	EUR			1.019
GBP/EUR	EUR			144.249
JPY/EUR	EUR			162.292
KRW/USD	EUR			1.994
NZD/EUR	EUR			3.681
SEK/EUR	EUR			1.169
USD/EUR	EUR			2.007.758
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			19.063
CAD/EUR	EUR			30.230
CHF/EUR	EUR			1.683
DKK/EUR	EUR			1.193
GBP/EUR	EUR			171.226
JPY/EUR	EUR			191.398
KRW/USD	EUR			1.994
NZD/EUR	EUR			4.200
SEK/EUR	EUR			1.372
USD/EUR	EUR			2.367.714

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,92

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	14,39
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	EUR	105,89
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	STK	46.826.426,421
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	STK	1.004.541,558

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 %
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
LU0390711777	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg. Shares Y Acc. USD o.N. ¹⁾	1,10
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
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 AI 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.Intn.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
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⁾ Ausgabeaufschläge 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