

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	16
Allgemeine Angaben	17

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 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,22 % in der Anteilklasse Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc sowie von +1,05 % in der Anteilklasse Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc. Die Anteilklasse Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc wurde per 15.04.2024 neu aufgelegt.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	126.507.524,39	100,10
1. Anleihen	69.543.934,98	55,03
2. Investmentanteile	52.632.738,01	41,65
3. Bankguthaben	3.629.908,71	2,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	700.942,69	0,55
II. Verbindlichkeiten	-124.588,08	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-124.588,08	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 126.382.936,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		65.737.271,42	52,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		65.737.271,42	52,01
BE0000352618	0.0000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	EUR		700	400	0	%	80,9335	566.534,50	0,45
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	EUR		620	0	0	%	97,5590	604.865,80	0,48
EU000A285VM2	0.0000% Europäische Union EO- Medium-Term Notes 2020(35)	EUR		350	210	0	%	71,5070	250.274,50	0,20
FR0013508470	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR		460	0	390	%	94,9926	436.965,97	0,35
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	EUR		2.850	400	0	%	82,6833	2.356.472,63	1,86
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR		2.410	0	0	%	92,3725	2.226.177,25	1,76
ES0000012G91	0.0000% Spanien EO-Bonos 2020(26)	EUR		100	0	0	%	95,2028	95.202,75	0,08
ES0000012I08	0.0000% Spanien EO- Obligaciones 2021(28)	EUR		100	0	0	%	89,9015	89.901,50	0,07
BE0000349580	0.1000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	EUR		940	700	0	%	85,0300	799.282,00	0,63
XS2342589582	0.1250% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	EUR		550	0	0	%	81,5405	448.472,75	0,35
XS2390400633	0.2500% Enel Finance 21/26	EUR		100	100	0	%	94,0311	94.031,12	0,07
NL0013332430	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2019(29)	EUR		3.100	3.100	0	%	88,8760	2.755.156,00	2,18
BE0000350596	0.4000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	EUR		200	0	150	%	63,5630	127.126,00	0,10
EU000A3K4C42	0.4000% Europäische Union EO- Medium-Term Notes 2021(37)	EUR		1.020	100	0	%	71,5538	729.848,81	0,58
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR		200	200	100	%	88,7921	177.584,11	0,14
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR		110	360	250	%	35,6206	39.182,67	0,03
NL0013552060	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2019(40)	EUR		180	480	300	%	70,5279	126.950,27	0,10
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR		660	0	0	%	83,1353	548.692,65	0,43
XS2050406094	0.7500% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/31)	EUR		210	0	300	%	82,9773	174.252,28	0,14
FR001400AIN5	0.7500% Frankreich EO-OAT 2022(28)	EUR		4.100	3.900	100	%	92,3600	3.786.760,00	3,00
NL0012171458	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2017(27)	EUR		500	0	100	%	94,4213	472.106,67	0,37
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR		890	0	0	%	89,6305	797.711,45	0,63
ES0000012I24	0.8500% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR		400	400	0	%	71,8103	287.241,00	0,23
XS1944327631	0.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR		300	0	0	%	90,9700	272.910,00	0,22
BE0000347568	0.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/29	EUR		140	0	0	%	91,1950	127.673,00	0,10
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2020(31)	EUR		50	50	0	%	83,6575	41.828,76	0,03
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2038)	EUR		3.550	2.500	0	%	81,4930	2.893.001,50	2,29

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	50	0	0	%	94,4825	47.241,25	0,04
DE000A2G8VT5	1.0000% SAP SE Med.Term Nts. v.2018(2026)		EUR	300	300	0	%	96,3325	288.997,49	0,23
XS1766612672	1.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)		EUR	400	100	0	%	95,7682	383.072,66	0,30
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	300	0	0	%	96,6650	289.995,00	0,23
DE0001102432	1.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/48		EUR	900	450	0	%	75,6330	680.697,00	0,54
FR0013517307	1.2500% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		EUR	400	400	0	%	90,4230	361.691,98	0,29
EU000A1G0DT0	1.2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33)		EUR	1.100	200	0	%	86,4918	951.409,54	0,75
XS2450200741	1.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		EUR	200	200	0	%	88,1750	176.350,02	0,14
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	600	300	0	%	87,6650	525.990,00	0,42
DE000DL19VP0	1.3750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)		EUR	400	500	100	%	97,1232	388.492,70	0,31
ES00000012B39	1.4000% Spanien EO-Bonos 18/28		EUR	2.520	700	100	%	94,3055	2.376.498,60	1,88
XS2023873149	1.4500% Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		EUR	400	0	200	%	85,3895	341.558,00	0,27
BE0000344532	1.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84		EUR	1.260	130	0	%	80,9610	1.020.108,60	0,81
DE000A2RWAY2	1.5000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		EUR	400	400	500	%	91,1285	364.514,00	0,29
FR0013368388	1.5000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		EUR	600	0	0	%	79,1440	474.864,00	0,38
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31		EUR	800	0	0	%	90,6108	724.886,00	0,57
FR0013404969	1.5000% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	290	1.300	1.700	%	65,0108	188.531,18	0,15
XS1720761490	1.5000% SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	200	0	0	%	96,7576	193.515,16	0,15
DE0001030757	1.8000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2053) Grüne		EUR	200	200	0	%	83,5060	167.012,00	0,13
XS2051149552	1.8000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/49)		EUR	200	200	0	%	67,4875	134.974,92	0,11
EU000A1U9936	1.8500% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(55)		EUR	300	0	0	%	72,2795	216.838,47	0,17
XS2465984289	1.8750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	300	300	0	%	98,2180	294.653,93	0,23
BE0000336454	1.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76		EUR	300	150	0	%	84,3780	253.134,00	0,20
FR0013465424	2.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		EUR	200	200	0	%	62,4823	124.964,58	0,10
EU000A1G0DN3	2.0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(56)		EUR	450	0	150	%	75,4296	339.433,25	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)		EUR	1.500	1.500	0	%	95,4065	1.431.097,86	1,13
XS2366415540	2.0000% Thermo Fisher Scient. (Fin.)BV EO-Notes 2021(21/51)		EUR	250	250	270	%	68,4715	171.178,75	0,14
FR0013398070	2.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		EUR	500	0	500	%	97,3941	486.970,50	0,39
CH1174335732	2.1250% Credit Suisse Group AG (CS) 22/25		EUR	450	450	0	%	97,7209	439.743,89	0,35
XS2483607474	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(25/26)		EUR	400	0	400	%	98,4805	393.922,00	0,31
IT0004545890	2.5500% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) ²⁾		EUR	200	0	0	%	104,3060	283.843,75	0,22
ES0000012K61	2.5500% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	100	100	0	%	95,1913	95.191,25	0,08
IT0005500068	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)		EUR	900	0	0	%	97,7330	879.597,00	0,70
BE0000356650	2.7500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)		EUR	50	0	0	%	93,1665	46.583,25	0,04
FR0013512944	2.7500% Peugeot S.A. EO-MTN 20/26		EUR	400	400	0	%	98,5337	394.134,86	0,31
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)		EUR	560	560	0	%	95,4300	534.408,00	0,42
XS2573952517	3.0000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	760	0	0	%	99,6694	757.487,51	0,60
XS0975634204	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)		EUR	600	100	0	%	100,1695	601.017,07	0,48
XS1117298916	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)		EUR	750	0	100	%	99,6420	747.315,00	0,59
FR001400N277	3.0000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	300	300	0	%	98,1380	294.413,99	0,23
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		EUR	380	0	200	%	98,5762	374.589,49	0,30
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	700	700	0	%	100,1385	700.969,50	0,55
XS2534985523	3.1250% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		EUR	300	300	0	%	98,9995	296.998,36	0,23
XS2769894135	3.1250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		EUR	400	400	0	%	98,7730	395.092,00	0,31
XS2760218185	3.1250% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		EUR	300	300	0	%	99,2279	297.683,79	0,24
FR0011461037	3.2500% Frankreich EO-OAT 2013(45)		EUR	200	0	100	%	95,5281	191.056,27	0,15
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32		EUR	400	400	0	%	98,6293	394.517,15	0,31
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,4091	298.227,32	0,24
BE0000358672	3.3000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)		EUR	650	450	100	%	94,4352	613.828,68	0,49
IT0005358806	3.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 19/35		EUR	350	50	0	%	94,1960	329.686,00	0,26
ES0000012K95	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)		EUR	2.300	1.200	0	%	94,9868	2.184.695,25	1,73
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	350	350	0	%	100,0260	350.091,00	0,28
XS2489775580	3.5000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		EUR	320	0	300	%	96,6428	309.256,90	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		EUR	350	350	0	%	97,3190	340.616,50	0,27
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)		EUR	700	100	100	%	100,1285	700.899,50	0,55
XS2491963638	3.6250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	360	100	0	%	99,8025	359.289,00	0,28
FR001400QJB9	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	400	400	0	%	99,3690	397.475,93	0,31
XS2648498371	3.6250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	300	300	0	%	100,6220	301.866,00	0,24
XS2753310825	3.6980% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	400	400	0	%	99,7370	398.948,06	0,32
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	230	0	0	%	100,4253	230.978,08	0,18
XS2825486074	3.7000% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		EUR	250	250	0	%	97,9935	244.983,85	0,19
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30		EUR	350	450	310	%	102,2215	357.775,25	0,28
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)		EUR	220	220	0	%	101,4563	223.203,75	0,18
XS2747610751	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)		EUR	400	400	0	%	100,5448	402.179,07	0,32
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		EUR	300	300	0	%	101,1545	303.463,50	0,24
FR001400D6M2	3.8750% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	200	0	100	%	100,3446	200.689,26	0,16
XS2751666699	3.8750% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		EUR	350	350	0	%	98,3058	344.070,19	0,27
XS2764455619	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	300	300	0	%	99,0361	297.108,33	0,24
FR001400D0Y0	4.0000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		EUR	500	500	0	%	100,2259	501.129,33	0,40
XS2573569220	4.0000% Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	300	300	0	%	100,4831	301.449,26	0,24
AT0000A32562	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		EUR	300	400	100	%	102,3747	307.124,06	0,24
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	300	300	0	%	100,1187	300.356,24	0,24
BE0000320292	4.2500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60		EUR	160	0	0	%	110,6495	177.039,20	0,14
IT0005583460	4.2500% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		EUR	300	300	0	%	100,7759	302.327,69	0,24
DE0001135325	4.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2007(2039) I.Ausgabe		EUR	365	0	0	%	119,9220	437.715,30	0,35
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	390	100	0	%	102,7745	400.820,55	0,32
XS2713671043	4.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	350	350	0	%	102,9810	360.433,49	0,29
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)		EUR	300	250	0	%	104,0380	312.114,14	0,25
IT0004644735	4.5000% Italien EO-B.T.P. 10/26		EUR	350	0	0	%	101,7605	356.161,75	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IT0005534141	4.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)		EUR	1.300	1.300	0	%	99,8036	1.297.447,13	1,03
BE0002950310	4.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2023(25/26)		EUR	300	300	0	%	100,5800	301.740,00	0,24
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	300	300	0	%	101,4070	304.221,00	0,24
XS2573712044	4.6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		EUR	400	400	0	%	103,5925	414.370,00	0,33
IT0005572166	4.6250% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		EUR	300	300	0	%	102,4772	307.431,67	0,24
XS2623501181	4.6250% Caixaabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	400	400	0	%	101,5649	406.259,66	0,32
FR001400KXW4	4.6250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		EUR	300	300	0	%	101,5949	304.784,71	0,24
IT0004889033	4.7500% Italien EO-B.T.P. 13/28		EUR	400	0	0	%	105,0800	420.320,00	0,33
ES0213679OP3	4.8750% Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		EUR	300	0	200	%	104,7780	314.334,00	0,25
XS2721465271	4.8750% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		EUR	150	150	0	%	106,2743	159.411,52	0,13
XS2682331728	4.8750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	300	300	0	%	102,1740	306.522,02	0,24
FR001400M6F5	4.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		EUR	400	500	100	%	103,6610	414.644,00	0,33
XS2615271629	5.0000% Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	300	300	0	%	103,1930	309.579,00	0,24
XS2583203950	5.2500% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	300	300	0	%	103,9625	311.887,50	0,25
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29		EUR	800	0	300	%	108,5108	868.086,00	0,69
PTBCP2OM0058	5.6250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		EUR	300	300	0	%	101,9385	305.815,50	0,24
XS2592658947	5.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)		EUR	300	300	0	%	109,8010	329.403,00	0,26
FR001400M2G2	5.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	400	100	%	102,9561	308.868,22	0,24
FR0000571150	6.0000% Frankreich EO-OAT 1994(25)		EUR	990	0	0	%	103,4645	1.024.298,55	0,81
IT0001174611	6.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)		EUR	1.400	0	0	%	109,8860	1.538.404,00	1,22

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.806.663,56	3,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.806.663,56	3,01
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 21/26	EUR	300	300	0	%	93,2899	279.869,81	0,22
XS2280835260	0.6250% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	EUR	400	400	0	%	78,9247	315.699,00	0,25
FR0013480613	0.7500% Frankreich EO-OAT 2020(52)	EUR	100	100	0	%	50,6030	50.603,00	0,04
XS2357951164	1.1250% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51)	EUR	350	350	0	%	58,7212	205.524,25	0,16
EU000A1Z6TV6	1.5000% Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	EUR	1.340	0	0	%	85,0923	1.140.236,58	0,90

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2193983108	1.9080% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	EUR		300	300	0	%	83,9379	251.813,69	0,20
BE0000340498	2.1500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	EUR		600	0	0	%	72,1753	433.051,84	0,34
XS2430287875	2.7780% Prosus N.V. EO-Med.- T.Nts 2022(22/34)Reg.S	EUR		200	200	1.180	%	83,3418	166.683,67	0,13
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EUR		250	250	0	%	99,7746	249.436,54	0,20
XS2705604077	4.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR		400	300	300	%	101,8645	407.458,00	0,32
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR- MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR		300	300	0	%	102,0957	306.287,18	0,24

Investmentanteile							EUR	52.632.738,01	41,65
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	52.632.738,01	41,65
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT	360.074	76.735	0	EUR	39,4900	14.219.315,55	11,25
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	ANT	545.050	42.789	0	EUR	5,2620	2.868.053,10	2,27
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	ANT	299.008	22.490	0	EUR	5,0920	1.522.548,74	1,20
IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	ANT	614.892	80.006	0	EUR	4,3440	2.671.090,85	2,11
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	ANT	891.895	87.175	0	EUR	8,5670	7.640.864,47	6,05
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	ANT	2.616.227	257.429	175.182	EUR	9,0630	23.710.865,30	18,76

Summe Wertpapiervermögen							EUR	122.176.672,99	96,67
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Bankguthaben							EUR	3.629.908,71	2,87
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.629.908,71	2,87
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR		3.629.908,71				3.629.908,71	2,87

Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	700.942,69	0,55
Sonstige Ansprüche		EUR		97,68				97,68	0,00
Zinsansprüche		EUR		700.845,01				700.845,01	0,55

Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-124.588,08	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR		-124.588,08				-124.588,08	-0,10

Fondsvermögen							EUR	126.382.936,31	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---------------

Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc							EUR	21,23	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc							EUR	101,05	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc							STK	5.954.273,685	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc							STK	1,000	

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Kosten für die Marktrisiko- und Liquiditätsmessung

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				
XS2381599898	0.0500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	EUR	0	400
IT0005433690	0.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)	EUR	0	200
NL0011220108	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2015(25)	EUR	700	700
XS2118276026	0.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	EUR	0	300
CH0520042489	0.2500% UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	EUR	0	480
XS2356049069	0.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	360
FR0014005J14	0.5000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	EUR	0	200
FR0012517027	0.5000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	600
FR0014002JM6	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(44)	EUR	200	200
FR0013518024	0.5000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	300	300
FR0013444684	0.5000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	EUR	400	500
XS2390400716	0.6250% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29	EUR	0	100
FR0013476553	0.7500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	EUR	0	700
XS2117485677	0.7500% CEPESA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	EUR	0	100
XS2307764238	0.7500% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	580
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	EUR	400	400
XS1505567088	0.8750% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(47)	EUR	0	180
XS2361358539	0.8750% Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	EUR	0	600
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	250	250
XS2344569038	0.8750% SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	EUR	0	100
IT0005403396	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	EUR	0	290
XS2447564332	1.0000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/28	EUR	0	350
FR0013508512	1.0000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	0	800
XS1958534528	1.0000% Polen, Republik EO-MTN 19/29	EUR	0	100
XS1985004370	1.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	EUR	0	400
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	EUR	300	300
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR	0	660
IT0005383309	1.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	EUR	0	150
XS1828032786	1.3750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EUR	580	580
FR0013444692	1.3750% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	EUR	500	500
XS1753042743	1.5000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(48)	EUR	0	160
BE0000338476	1.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	EUR	0	170
XS2486092492	1.6250% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)	EUR	300	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
XS2397252011	1.6250% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR	0	195
XS2433141947	1.6250% UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	EUR	0	530
XS1769091296	1.6250% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	EUR	350	350
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	EUR	0	230
IT0005413171	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	EUR	0	120
XS2089226026	1.7500% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	EUR	0	810
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	EUR	0	350
XS2306601746	1.8750% easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	670
XS1725678194	2.5000% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	EUR	0	100
XS1713462668	2.7000% Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28)	EUR	0	300
XS1713475306	2.7500% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	EUR	100	310
XS2526828996	2.8750% E.ON SE Medium Term Notes v.22(28/28)	EUR	0	530
XS2496288593	3.0000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR	0	420
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	1.600	3.050
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26	EUR	350	350
CH0537261858	3.2500% Credit Suisse AG 20/26	EUR	0	420
NL0015001RG8	3.2500% Niederlande EO-Bonds 2023(44)	EUR	100	100
IT0005534281	3.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	0	150
FR001400I5S6	3.5000% Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	EUR	300	300
XS2573807778	3.6250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2023(33)	EUR	0	220
XS2575952424	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	200
XS2531420656	3.8750% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29)	EUR	0	310
XS2638080452	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	EUR	300	300
FI4000006176	4.0000% Finnland EO-Nts. 09/25	EUR	0	180
FR0010171975	4.0000% Frankreich 05/55	EUR	0	50
XS2620201421	4.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	EUR	400	400
FR001400EHG3	4.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	EUR	0	700
XS2634690114	4.2500% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	EUR	0	390
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	EUR	250	310
XS2613658710	4.3750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	EUR	400	700
DE000CZ43ZB3	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	EUR	0	700
XS2544400786	4.6250% Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	EUR	300	300
FR001400LWN3	4.7500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	EUR	100	100
XS2549715618	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	EUR	0	100
XS2577053825	4.8000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	120

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
XS2625196352	4.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	EUR	0	770
XS2528155893	5.3750% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	EUR	300	300
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	300	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NL0015614579	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)	EUR	0	370
XS2375844144	0.3340% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21/28	EUR	300	300
XS2403444677	0.5000% Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	350
XS2027364244	0.7500% Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR	0	1.050
XS2190134184	1.2500% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	500	500
XS2428716000	1.3750% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	EUR	0	450
XS1197775692	1.5000% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	EUR	0	170
XS2055079904	1.8230% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/31	EUR	100	100
XS2430287362	2.0850% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	EUR	0	670
CH1305916897	4.1250% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)	EUR	300	300
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28	EUR	300	300

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,67

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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	21,23
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	EUR	101,05
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	STK	5.954.273,685
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	STK	1,000

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	0,88% p.a.	0,53% 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 Aufwandsersatzungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc 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 %
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N. ¹⁾	0,30

¹⁾ 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 Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„Fidelity Demografiefonds Ausgewogen“

(ISIN: DE000A0RHGA4)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.01.2024 das Sondervermögen „Fidelity Demografiefonds Ausgewogen“ von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, übernommen.

Hamburg, den 02.01.2024

Die Geschäftsleitung

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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST