

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	23
Allgemeine Angaben	25

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 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,49 % in der Anteilklasse I-ACC sowie von -2,75 % in der Anteilklasse A-Acc.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	142.948.030,49	100,11
1. Anleihen	81.694.823,74	57,21
2. Investmentanteile	55.950.730,78	39,18
3. Derivate	1.429.173,56	1,00
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.271.662,17	0,89
5. Bankguthaben	1.787.547,14	1,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände	814.093,10	0,57
II. Verbindlichkeiten	-151.621,43	-0,11
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-22.053,58	-0,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-129.567,85	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 142.796.409,06	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		56.953.744,64	39,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		56.953.744,64	39,88
DE000DL19UW8	0.0100% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	EUR		100	100	0	%	89,8833	89.883,26	0,06
DE000SCB0021	0.0100% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	EUR		250	250	0	%	89,8427	224.606,83	0,16
AT0000A2A6W3	0.0100% Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)	EUR		300	300	0	%	89,9860	269.957,89	0,19
XS2351089508	0.0500% Bank of Montreal EO- M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)	EUR		150	150	0	%	90,6555	135.983,23	0,10
JP1201691K75	0.3000% Japan YN-Bonds 2019(39)	JPY		337.800	337.800	0	%	80,3700	1.599.021,47	1,12
JP1470011Q24	0.3000% Japan YN-Bonds 2024(28)	JPY		22.300	22.300	0	%	98,1440	128.904,86	0,09
XS2387713238	0.4000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	EUR		200	200	0	%	61,3824	122.764,81	0,09
JP1201681K44	0.4000% Japan YN-Bonds 2019(39) No. 168	JPY		108.300	108.300	0	%	82,1900	524.261,68	0,37
XS2383901761	0.4700% Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 21(28/29)	EUR		120	220	100	%	93,0400	111.648,00	0,08
JP1201641J38	0.5000% Japan YN-Bonds 2018(38) No. 164	JPY		317.250	317.250	0	%	85,5200	1.597.975,09	1,12
JP1470021Q71	0.5000% Japan YN-Bonds 2024(29)	JPY		269.150	438.800	169.650	%	98,3750	1.559.480,00	1,09
CH0224397338	0.5000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58)	CHF		140	250	110	%	97,2340	145.280,26	0,10
US912828ZS21	0.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD		2.000	2.000	0	%	94,0020	1.604.402,70	1,12
US912828ZV59	0.5000% United States of America DL-Notes 2020(27)	USD		2.010	2.010	0	%	93,7637	1.608.337,44	1,13
FR0013430741	0.6250% Klépierre S.A. EO-Med.- Term Notes 2019(19/30)	EUR		200	200	0	%	89,1396	178.279,28	0,12
US91282CAE12	0.6250% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD		2.330	2.330	0	%	85,0938	1.691.998,96	1,18
EU000A1Z99B9	0.7500% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR		1.400	1.600	200	%	97,9331	1.371.063,75	0,96
XS2442768227	0.7500% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR		220	220	0	%	96,4848	212.266,63	0,15
XS1944327631	0.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	EUR		300	0	0	%	94,7876	284.362,90	0,20
DE000BHY0GS9	1.1250% Berlin Hyp AG Inh.- Schv.Ser.114 v.17(27)	EUR		200	200	0	%	96,5820	193.164,00	0,14
PTBSRJOM0023	1.2500% Banco Santander Totta S.A. EO- M.T.Obr.Hipotecárias17(27)	EUR		200	200	0	%	97,6475	195.295,00	0,14
XS1702729275	1.2500% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/ 27)	EUR		200	200	0	%	97,4230	194.846,00	0,14
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR		200	200	0	%	97,4310	194.861,95	0,14
GB00BYZW3G56	1.5000% Großbritannien LS- Treasury Stock 16/26	GBP		1.310	1.310	0	%	97,6750	1.497.504,24	1,05
XS2363709689	1.5000% Wellcome Trust Ltd., The LS-Bonds 2021(21/71)	GBP		100	100	0	%	34,3653	40.219,15	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
EU000A3K7MW2	1.6250% Europäische Union EO-MTN 22/29		EUR	180	180	0	%	96,8530	174.335,40	0,12
KR103503GA90	1.6250% Korea, Republik SW-Treas. Bds 2020(70)		KRW	812.910	812.910	0	%	74,9486	382.004,82	0,27
AU0000143901	1.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)		AUD	1.990	1.990	0	%	86,3440	957.053,28	0,67
XS2120087452	1.7500% Banco Santander S.A. LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		GBP	100	100	0	%	95,6400	111.931,65	0,08
XS2322315727	1.7500% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN		GBP	180	180	0	%	97,0050	204.352,51	0,14
US74340XBZ33	1.7500% Prologis L.P. DL-Notes 2022(22/30)		USD	250	250	0	%	87,7275	187.163,98	0,13
US771196BX91	2.0760% Roche Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/31) 144A		USD	250	250	0	%	86,7095	184.992,11	0,13
JP12011419C6	2.1000% Japan YN-Bonds 2009(29) No. 114		JPY	27.200	141.850	114.650	%	105,0500	168.292,84	0,12
US46647PBR64	2.1820% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(27/28)		USD	200	200	0	%	95,9780	163.812,94	0,11
JP1300341B39	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(41) No. 34		JPY	63.300	63.300	0	%	101,6600	379.013,34	0,27
JP1400041B55	2.2000% Japan YN-Bonds 2011(51) No. 4		JPY	44.950	248.550	203.600	%	91,1595	241.341,67	0,17
JP1400171Q50	2.2000% Japan YN-Bonds 2024(64)		JPY	69.100	69.100	0	%	80,2975	326.799,03	0,23
US88579YAV39	2.2500% 3M Co. DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		USD	180	180	0	%	97,5150	149.792,63	0,10
JP1300851R17	2.3000% Japan YN-Bonds 2025(54)		JPY	129.750	144.550	14.800	%	89,7645	685.981,91	0,48
US404280CK33	2.3570% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/31)		USD	200	200	0	%	88,6050	151.228,88	0,11
JP13002918A0	2.4000% Japan YN-Bonds 2008(38) No. 29		JPY	19.000	19.000	0	%	106,6400	119.336,81	0,08
US478160CT90	2.4500% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/60)		USD	500	500	0	%	54,9915	234.645,42	0,16
US89114TZQ83	2.4500% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		USD	140	140	0	%	87,0410	103.991,64	0,07
US278865BJ87	2.7500% Ecolab Inc. DL-Notes 2021(21/55)		USD	330	330	0	%	59,1910	166.692,52	0,12
US95040QAP90	2.7500% Welltower Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	100	100	0	%	88,9465	75.905,87	0,05
XS1984257029	2.7500% Yorkshire Water Finance PLC LS-Medium-Term Bds 2019(20/41)		GBP	100	100	0	%	64,2609	75.207,35	0,05
US023135CA22	2.8750% Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/41)		USD	280	280	0	%	74,1325	177.138,59	0,12
XS2465987621	2.8750% Bank of Nova Scotia, The LS-Medium-Term Notes 2022(27)		GBP	140	140	0	%	97,3385	159.487,27	0,11
EU000A3L1CN4	2.8750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	1.480	1.530	50	%	102,0447	1.510.262,30	1,06
IT0005637399	2.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)		EUR	970	970	0	%	101,1615	981.266,55	0,69
XS2908177145	3.2500000000% Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	200	200	0	%	100,1800	200.360,03	0,14
XS2573952517	3.0000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	760	0	0	%	101,1830	768.990,75	0,54
XS2911681083	3.0000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		EUR	150	150	0	%	100,5522	150.828,29	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
JP1400181R57	3.1000% Japan YN-Bonds 2025(65)		JPY	6.350	6.350	0	%	99,9555	37.383,60	0,03
XS2532247892	3.1250% SKF AB EO-Notes 2022(22/28)		EUR	200	200	0	%	100,6450	201.290,00	0,14
US202795JW12	3.1500% Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2022(22/32)		USD	250	250	0	%	91,3325	194.855,14	0,14
US857477BN25	3.1520% State Street Corp. DL-FLR Notes 2020(30/31)		USD	250	250	0	%	94,4315	201.466,76	0,14
US023135CC87	3.2500% Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/61)		USD	100	100	0	%	64,4900	55.034,99	0,04
US16411QAN16	3.2500% Cheniere Energy Partners L.P. DL-Notes 2022(22/32)		USD	240	240	0	%	89,2065	182.706,61	0,13
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	250	250	0	%	101,4800	253.699,90	0,18
XS2109813142	3.3750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		EUR	480	480	0	%	60,7972	291.826,56	0,20
US283695BQ68	3.5000% El Paso Natural Gas Co. DL-Notes 2022(22/32) 144A		USD	240	240	0	%	89,7710	183.862,78	0,13
XS2983840518	3.5000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		EUR	200	200	0	%	100,7455	201.491,00	0,14
XS1725580622	3.5000% Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		EUR	200	200	0	%	101,9581	203.916,21	0,14
US61744YAK47	3.5910% Morgan Stanley DL-Notes 2017(18/28)		USD	220	220	0	%	98,0205	184.028,93	0,13
US38141GZR81	3.6150% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)		USD	220	220	0	%	98,4730	184.878,48	0,13
XS2676779304	3.6660% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		EUR	190	190	0	%	104,5079	198.565,02	0,14
US67066GAJ31	3.7000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/60)		USD	500	500	0	%	72,9630	311.328,73	0,22
US743315AQ62	3.7000% Progressive Corp. DL-Notes 2015(15/45)		USD	170	270	100	%	77,4605	112.376,56	0,08
US06051GGL77	3.7050% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		USD	70	70	0	%	98,6615	58.937,57	0,04
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	450	450	0	%	103,8678	467.405,12	0,33
XS2984223102	3.7240% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		EUR	200	200	0	%	98,7727	197.545,41	0,14
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30		EUR	250	250	350	%	104,4295	261.073,75	0,18
GB00BPSNB460	3.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(27)		GBP	920	920	0	%	99,8725	1.075.343,47	0,75
US80622GAC87	3.7500% Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 DL-Notes 2017(17/27) 144A		USD	190	190	0	%	98,7225	160.072,32	0,11
XS2623868994	3.7500% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		EUR	170	170	0	%	102,9786	175.063,57	0,12
US907818FL73	3.7500% Union Pacific Corp. DL-Notes 2020(20/70)		USD	200	300	100	%	67,1215	114.561,36	0,08
US91282CGV72	3.7500% United States of America DL-Notes 2023(26)		USD	1.670	1.670	0	%	99,7559	1.421.678,49	1,00
XS2922764191	3.8750% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39)		EUR	1.540	1.540	0	%	98,5700	1.517.978,00	1,06
XS2586944659	3.8750% Polen, Republik EO-MTN 23/33		EUR	180	180	0	%	104,9170	188.850,60	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US912810TQ13	3.8750% United States of America DL-Bonds 2023(43)		USD	2.110	2.110	0	%	89,0625	1.603.702,64	1,12
FR001400TRD7	3.8750% Verallia SA EO-Notes 2024(24/32)		EUR	200	200	0	%	99,6795	199.359,00	0,14
XS2496032108	3.9200% Toyota Finance Australia Ltd. LS-Medium-Term Notes 2022(27)		GBP	100	100	0	%	98,9375	115.790,82	0,08
US143658BQ44	4.0000% Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A		USD	230	230	0	%	97,6010	191.570,49	0,13
GB00BPSNBF73	4.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)		GBP	130	130	0	%	99,3881	151.213,62	0,11
US594918BE30	4.0000% Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/55)		USD	250	250	0	%	81,1200	173.067,08	0,12
GB00BL6C7720	4.1250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)		GBP	570	570	0	%	100,4357	670.002,29	0,47
IT0005582421	4.1500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)		EUR	620	620	0	%	103,6628	642.709,56	0,45
XS2839195877	4.2500% Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC EO-Notes 2024(24/36)		EUR	100	100	0	%	99,1904	99.190,44	0,07
AU000XCLWA18	4.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)		AUD	1.880	1.880	0	%	100,7090	1.054.573,87	0,74
USP2195VAP06	4.2500% Cel. Arauco y Constitución SA DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	220	220	0	%	96,7140	181.576,04	0,13
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v. 2024(2030/2030)		EUR	190	190	0	%	104,3417	198.249,27	0,14
US832248AZ15	4.2500% Smithfield Foods Inc. DL-Notes 2017(17/27)144A		USD	220	220	0	%	99,0075	185.881,98	0,13
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	200	200	0	%	101,8237	203.647,44	0,14
IT0005611741	4.3000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54)		EUR	1.320	1.320	0	%	100,1050	1.321.386,00	0,93
GB00BPSNBB36	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)		GBP	210	210	0	%	86,8800	213.526,83	0,15
GB00BSQNRD01	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)		GBP	920	920	0	%	101,7495	1.095.553,16	0,77
US822582BF88	4.3750% Shell International Finance BV DL-Notes 2015(15/45)		USD	250	250	0	%	84,6235	180.541,69	0,13
FR0013464963	4.5000% Electricité de France (E.D.F.) DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		USD	200	200	0	%	69,9388	119.369,86	0,08
GB00BPJJKN53	4.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)		GBP	1.380	1.380	0	%	101,7908	1.643.997,31	1,15
XS0261559594	4.6250% Wellcome Trust Finance PLC LS-Notes 2006(06/36)		GBP	150	150	0	%	96,8334	169.992,53	0,12
US85440KAE47	4.6790% L. Stanford J. University Cal. DL-Bonds 2025(25/35)		USD	200	200	0	%	99,4820	169.793,48	0,12
FR001400QR88	4.7500% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		EUR	100	100	0	%	99,7344	99.734,42	0,07
GB00BPJJKP77	4.7500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43)		GBP	1.000	1.920	920	%	95,7667	1.120.799,78	0,78
US902613AP31	4.7510% UBS Group AG DL-FLR Notes 22(27/28) 144A		USD	200	200	0	%	100,5165	171.559,14	0,12
US114259AW41	4.8660% Brooklyn Union Gas Co., The DL-Notes 2022(22/32) 144A		USD	13	13	0	%	96,8015	10.739,20	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US58013MEK62	4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)	USD		220	220	0	%	93,3055	175.176,74	0,12
US91282CKK61	4.8750% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD		1.690	1.690	0	%	100,6406	1.451.464,89	1,02
US78016HZZ62	4.9690% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)	USD		210	210	0	%	101,2140	181.387,10	0,13
IT0004532559	5.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 09/40	EUR		1.270	1.420	150	%	113,2292	1.438.010,41	1,01
IT0004286966	5.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(39)	EUR		1.410	1.410	0	%	113,5936	1.601.669,41	1,12
US63906YAP34	5.0220% NatWest Markets PLC DL-Notes 2025(30) 144A	USD		200	200	0	%	101,4120	173.087,56	0,12
US117043AV12	5.1000% Brunswick Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD		170	270	100	%	75,9760	110.222,90	0,08
US24422EXP95	5.1000% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(34)	USD		210	210	0	%	101,8045	182.445,34	0,13
US78017DAC20	5.1530% Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	USD		100	100	0	%	101,9395	86.993,94	0,06
XS1529948934	5.2000% Deutsche Bank AG DL-Med.-Term.Nts v.2016(2026)	USD		200	200	0	%	100,3015	171.192,18	0,12
FR001400U2E7	5.2500% Worldline S.A. EO-MTN 24/29	EUR		200	200	0	%	87,0066	174.013,20	0,12
XS0291949120	5.5000% AT & T Inc. LS-Notes 2007(27)	GBP		150	150	0	%	101,5607	178.291,31	0,12
XS2695047659	5.5000% Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	EUR		150	150	0	%	106,1216	159.182,47	0,11
US17275RAF91	5.5000% Cisco Systems Inc. DL-Bonds 2009(09/40)	USD		210	210	0	%	102,6695	183.995,52	0,13
XS0093667334	5.6250% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 1998(28)	EUR		1.380	1.430	50	%	108,5415	1.497.872,70	1,05
US29250NBR52	5.7000% Enbridge Inc. DL-Notes 2023(23/33)	USD		140	140	0	%	103,2910	123.406,21	0,09
US26874RAC25	5.7000% ENI S.p.A. DL-Notes 2010(10/40) 144A	USD		220	220	0	%	95,8375	179.930,45	0,13
XS2688529135	5.7500% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR		200	200	0	%	103,3655	206.731,00	0,14
US33830GAA94	5.7910% Five Corners Funding Trust III DL-Notes 2023(23/33) 144A 3C7	USD		210	210	0	%	103,6495	185.751,79	0,13
US808513CE32	5.8530% CHARL.SCHWAB 23/34	USD		200	200	0	%	105,6400	180.303,81	0,13
US124857AF05	5.9000% Paramount Global DL-Notes 2010(10/40)	USD		100	100	0	%	90,2225	76.994,79	0,05
XS2638560156	5.9430% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR		200	200	0	%	103,0322	206.064,33	0,14
US983024AN02	5.9500% Wyeth DL-Notes 2007(07/37)	USD		200	200	0	%	106,0925	181.076,12	0,13
US539439AY57	5.9850% Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27)	USD		200	200	0	%	101,5100	173.254,82	0,12
US49338CAD56	5.9940% Keyspan Gas East Corp. DL-Notes 2023(23/33) 144A	USD		190	190	0	%	103,8165	168.331,93	0,12
XS2698603326	6.1250% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	EUR		200	200	0	%	103,5875	207.175,00	0,15
US002819AC45	6.1500% Abbott Laboratories DL-Notes 2007(07/37)	USD		130	130	0	%	110,5510	122.645,76	0,09
US695114CJ56	6.3500% PacifiCorp DL-Bonds 2008(08/38)	USD		200	200	0	%	105,7535	180.497,53	0,13
US20602DAC56	6.8500% Concentrix Corp. DL-Notes 2023(23/33)	USD		200	200	0	%	103,6570	176.919,27	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US491386AP30	7.0000% Kentucky Power Co. DL- Nts 2023(23/33) Ser.J 144A	USD		190	190	0	%	107,4385	174.204,77	0,12
US703481AD36	7.1500% Patterson-UTI Energy Inc. DL-Notes 2023(23/33)	USD		250	250	0	%	101,5510	216.656,00	0,15
US69754AAA88	7.2300% Palomino Funding Trust I DL-Trust Secs 2023(28/28)144A	USD		250	250	0	%	105,9215	225.980,33	0,16
US06738ECE32	7.4370% Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/33)	USD		200	200	0	%	112,9410	192.764,98	0,13
XS0113731433	7.6250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Notes 2000(30)	GBP		20	20	0	%	114,5590	26.814,68	0,02
US494550AL04	7.7500% Kinder Morgan En.Partners L.P. DL-Bonds 2002(02/32)	USD		30	30	0	%	114,5085	29.316,05	0,02
US61238QAA67	8.1000% LYB Finance Company B.V. DL-Notes 1997(27) 144A	USD		200	200	0	%	105,4130	179.916,37	0,13
US25156PAC77	8.7500% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	USD		180	180	0	%	117,6190	180.674,35	0,13

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		24.741.079,10	17,33
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		24.741.079,10	17,33
XS2992394895	0.4500000000% Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S	EUR	350	350	0	%	90,0985	315.344,75	0,22
AU0000106411	0.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	AUD	900	900	0	%	96,7080	484.792,38	0,34
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)	USD	2.270	2.270	0	%	85,8438	1.662.957,10	1,16
US91282CBW01	0.7500% United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	USD	1.770	1.770	0	%	97,2969	1.469.666,06	1,03
US91282CAV37	0.8750% United States of America DL-Notes 2020(30)	USD	2.330	2.330	0	%	85,5313	1.700.698,18	1,19
FR0013241346	1.0000% Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	EUR	100	100	0	%	98,1305	98.130,50	0,07
XS2160857798	1.0000% Telstra Corp. Ltd. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	150	150	0	%	91,8696	137.804,48	0,10
XS2401704189	1.2500% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	230	230	0	%	90,3195	207.734,85	0,15
SE0016102115	1.3750% Schweden, Königreich SK-Loan 2021(71) Nr.1064	SEK	830	830	0	%	63,8910	47.695,29	0,03
US9128286S43	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	1.680	1.680	0	%	98,6094	1.413.754,48	0,99
US91282CET45	2.6250% United States of America DL-Notes 2022(27)	USD	1.950	1.950	0	%	97,8711	1.628.679,24	1,14
US12572QAK13	2.6500% CME Group Inc. DL-Notes 2022(22/32)	USD	240	240	0	%	89,2715	182.839,73	0,13
US92826CAK80	2.7000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	USD	250	250	0	%	75,1105	160.245,99	0,11
CA135087D358	2.7500% Canada CD-Bonds 2014(48)	CAD	1.090	1.090	0	%	86,4670	588.854,02	0,41
US314382AA01	3.0460% FELS PT FDG 22/27	USD	250	250	0	%	97,8223	208.700,87	0,15
US912810TH14	3.2500% United States of America DL-Bonds 2022(42)	USD	2.250	2.250	0	%	82,3047	1.580.351,15	1,11
US91282CEW73	3.2500% United States of America DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	USD	320	320	0	%	99,0391	270.459,98	0,19
FR001400ZKO6	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)	EUR	200	200	0	%	100,6479	201.295,82	0,14
US912810SE91	3.3750% United States of America DL-Bonds 2018(48)	USD	330	1.480	1.150	%	78,5938	221.334,17	0,15

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
CA13509PKB80	3.4500% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2025(35)		CAD	2.320	2.320	0	%	98,5365	1.428.288,28	1,00
US91282CHB00	3.6250% United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026		USD	360	1.680	1.320	%	99,6309	306.085,59	0,21
US594918BT09	3.7000% Microsoft Corp. DL-Notes 16/46		USD	70	70	0	%	79,9855	47.781,06	0,03
US10922NAH61	3.8500% Brighthouse Financial Inc. DL-Notes 2021(21/51)		USD	310	310	0	%	64,2575	169.993,39	0,12
US91282CNE74	3.8750% United States of America DL-Notes 2025(27)		USD	1.940	1.940	0	%	100,1719	1.658.418,14	1,16
US74251VAP76	4.1110% Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2025(25/28) 144A		USD	250	250	0	%	98,9735	211.156,98	0,15
US61747YER27	4.2100% Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)		USD	20	20	0	%	99,6425	17.006,74	0,01
US46647PDA12	4.3230% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)		USD	220	220	0	%	99,8030	187.375,49	0,13
US91282CHX20	4.3750% United States of America DL-Notes 2023(28)		USD	750	750	0	%	101,8672	651.991,72	0,46
US91282CKZ31	4.3750% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	1.870	1.870	0	%	101,1816	1.614.692,50	1,13
XS3070032365	4.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/46)		EUR	200	200	0	%	100,8582	201.716,49	0,14
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	200	0	200	%	105,6007	211.201,46	0,15
US912810UB25	4.6250% United States of America DL-Bonds 2024(44)		USD	160	2.140	1.980	%	97,5547	133.203,19	0,09
US912810UG12	4.6250% United States of America DL-Bonds 2025(55)		USD	1.740	1.740	0	%	96,7188	1.436.171,92	1,01
US91282CKV27	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(27)		USD	1.860	1.860	0	%	101,6133	1.612.909,23	1,13
AU0000300535	4.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54)		AUD	550	550	0	%	98,7730	302.588,07	0,21
XS0765619407	4.8750% Lloyds TSB Bank MTN 12/27		GBP	120	120	0	%	100,9678	141.800,34	0,10
US149123CL34	5.2000% Caterpillar Inc. DL-Notes 2025(25/35)		USD	250	250	0	%	101,5085	216.565,33	0,15
US606822DF83	5.4260% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2024(34/35)		USD	200	200	0	%	101,6980	173.575,70	0,12
CA135087XG49	5.7500% Canada CD-Bonds 2001(33)		CAD	1.230	2.240	1.010	%	117,5240	903.155,29	0,63
US046353AD01	6.4500% Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37)		USD	190	190	0	%	111,8280	181.322,07	0,13
US80282KBG04	6.5650% Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2023(23/29)		USD	200	200	0	%	104,8450	178.946,92	0,13
US26884LBG32	7,500000000% EQT Corp. DL-Notes 2024(25/27) 144A		USD	200	200	0	%	101,8260	173.794,16	0,12

Investmentanteile						EUR		55.950.730,78	39,18
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR		55.950.730,78	39,18
LU2459131921	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. I- USD Acc. oN	ANT	354.542	366.430	11.888	EUR	9,5990	3.403.244,91	2,38
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT	409.415	76.140	11.714	EUR	37,6300	15.406.284,94	10,79
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	ANT	538.938	137.870	19.397	EUR	5,3530	2.884.935,11	2,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN		ANT	43.665	0	238.826	EUR	5,5010	240.201,17	0,17
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.		ANT	1.040.392	248.426	7.998	EUR	9,2890	9.664.201,29	6,77
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.		ANT	2.578.827	256.655	298.633	EUR	9,4430	24.351.863,36	17,05

Summe Wertpapiervermögen	EUR	137.645.554,52	96,39
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	1.429.173,56	1,00
--	------------	---------------------	-------------

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	1.429.173,56	1,00
---	------------	---------------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	1.436.841,64	1,01
---	------------	---------------------	-------------

Offene Positionen	EUR	1.436.841,64	1,01
--------------------------	------------	---------------------	-------------

AUD/EUR 0.02 Mio.	OTC	21.000	84,63	0,00
AUD/EUR 0.03 Mio.	OTC	28.000	64,33	0,00
AUD/EUR 0.87 Mio.	OTC	871.000	6.715,12	0,00
AUD/EUR 4.16 Mio.	OTC	4.155.000	45.092,64	0,03
CAD/EUR 0.03 Mio.	OTC	30.000	229,30	0,00
CAD/EUR 0.03 Mio.	OTC	30.000	58,45	0,00
CAD/EUR 0.34 Mio.	OTC	342.000	4.080,15	0,00
CAD/EUR 4.38 Mio.	OTC	4.380.000	66.551,96	0,05
CHF/EUR 0.00 Mio.	OTC	1.500	-0,80	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.	OTC	500	-0,57	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.	OTC	1.500	8,61	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.	OTC	1.000	-2,57	0,00
CHF/EUR 0.14 Mio.	OTC	142.000	-6,82	0,00
GBP/EUR 0.06 Mio.	OTC	61.000	576,41	0,00
GBP/EUR 7.44 Mio.	OTC	7.442.000	104.549,07	0,07
JPY/EUR 1200.50 Mio.	OTC	1.200.504.000	236.828,68	0,17
JPY/EUR 57.52 Mio.	OTC	57.519.000	5.871,80	0,00
JPY/EUR 6.80 Mio.	OTC	6.802.000	598,62	0,00
KRW/USD 3.56 Mio.	OTC	3.559.000	-5,74	0,00
KRW/USD 4.27 Mio.	OTC	4.273.000	-25,23	0,00
KRW/USD 5.29 Mio.	OTC	5.290.000	12,15	0,00
KRW/USD 5.70 Mio.	OTC	5.705.000	-17,45	0,00
KRW/USD 588.17 Mio.	OTC	588.170.000	-1.223,32	0,00
KRW/USD 7.37 Mio.	OTC	7.374.000	-21,33	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.	OTC	5.000	0,24	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.	OTC	5.000	-0,78	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.	OTC	8.500	10,22	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.	OTC	7.000	8,50	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.	OTC	10.500	3,64	0,00
SEK/EUR 0.54 Mio.	OTC	537.000	680,48	0,00
USD/EUR 0.00 Mio.	OTC	2.188	19,47	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
USD/EUR 0.28 Mio.		OTC		285.000				2.535,77	0,00
USD/EUR 0.44 Mio.		OTC		445.000				4.471,17	0,00
USD/EUR 0.45 Mio.		OTC		449.500				9.574,21	0,01
USD/EUR 1.06 Mio.		OTC		1.056.000				16.560,05	0,01
USD/EUR 43.17 Mio.		OTC		43.168.000				932.960,58	0,65
Geschlossene Positionen							EUR	0,00	0,00
GBP/EUR 0.00 Mio.		OTC		3.920				0,00	0,00
USD/EUR 0.01 Mio.		OTC		10.225				0,00	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-7.668,08	-0,01
Offene Positionen							EUR	-7.668,08	-0,01
AUD/EUR 0.00 Mio.		OTC		2.000				-25,96	0,00
AUD/EUR 0.00 Mio.		OTC		3.000				-21,08	0,00
AUD/EUR 0.01 Mio.		OTC		12.000				-162,52	0,00
AUD/EUR 0.02 Mio.		OTC		16.000				-114,80	0,00
CAD/EUR 0.01 Mio.		OTC		9.000				-139,74	0,00
CAD/EUR 0.01 Mio.		OTC		13.000				-163,77	0,00
CAD/EUR 0.01 Mio.		OTC		8.000				-90,29	0,00
CAD/EUR 0.01 Mio.		OTC		9.000				3,90	0,00
CAD/EUR 0.02 Mio.		OTC		18.000				-32,93	0,00
CAD/EUR 0.03 Mio.		OTC		30.000				-438,82	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.500				-1,46	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000				-1,09	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000				-1,94	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.500				5,27	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		2.000				6,54	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000				3,71	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		500				-0,88	0,00
CHF/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.500				3,70	0,00
GBP/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000				-15,13	0,00
GBP/EUR 0.00 Mio.		OTC		3.000				-23,19	0,00
JPY/EUR 0.14 Mio.		OTC		136.000				-6,27	0,00
JPY/EUR 0.15 Mio.		OTC		147.000				-8,01	0,00
JPY/EUR 0.86 Mio.		OTC		859.000				-27,70	0,00
JPY/EUR 1.45 Mio.		OTC		1.447.000				-228,85	0,00
JPY/EUR 1.46 Mio.		OTC		1.458.000				-241,39	0,00
JPY/EUR 2.07 Mio.		OTC		2.074.000				-211,37	0,00
JPY/EUR 2.25 Mio.		OTC		2.254.000				-366,21	0,00
JPY/EUR 5.15 Mio.		OTC		5.148.000				-445,28	0,00
KRW/USD 0.24 Mio.		OTC		242.000				-0,20	0,00
KRW/USD 1.59 Mio.		OTC		1.588.000				6,26	0,00
KRW/USD 2.00 Mio.		OTC		1.999.000				2,06	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
KRW/USD 3.35 Mio.		OTC		3.350.000					16,21	0,00
KRW/USD 3.39 Mio.		OTC		3.388.000					0,44	0,00
KRW/USD 3.42 Mio.		OTC		3.416.000					32,44	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		5.000					-5,66	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000					-1,25	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		5.000					-5,94	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		2.000					-0,55	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		3.000					-1,40	0,00
SEK/EUR 0.00 Mio.		OTC		3.000					-1,82	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.		OTC		12.000					-16,80	0,00
SEK/EUR 0.01 Mio.		OTC		14.000					-17,02	0,00
USD/EUR 0.00 Mio.		OTC		1.000					-23,46	0,00
USD/EUR 0.23 Mio.		OTC		226.000					-4.905,83	0,00
Bankguthaben								EUR	1.787.547,14	1,25
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.787.488,00	1,25
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR		1.787.488,00					1.787.488,00	1,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	59,14	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CAD		94,66					59,14	0,00
Geldmarktfonds								EUR	1.271.662,17	0,89
Gruppenfremde Geldmarktfonds								EUR	1.271.662,17	0,89
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT		117.544,06	0	54.662	EUR	10,8186	1.271.662,17	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	814.093,10	0,57
Sonstige Ansprüche		EUR		833,60					833,60	0,00
Zinsansprüche		EUR		780.354,83					813.259,50	0,57
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-22.053,58	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		GBP		-3.920,00					-4.587,75	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		JPY		-1.483.932,00					-8.740,07	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD		-10.224,85					-8.725,76	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-129.567,85	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-129.567,85					-129.567,85	-0,09
Fondsvermögen								EUR	142.796.409,06	100,00
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc								EUR	21,61	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc								EUR	103,11	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc								STK	4.362.533,270	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc								STK	470.573,710	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

MARKTSCHLÜSSEL

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087N266	1.5000% Canada CD-Bonds 2021(31)	CAD	620	620
DE000A3KY342	0.0000% Allianz Finance II B.V. EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	EUR	0	400
BE0000352618	0.0000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)	EUR	0	1.000
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	EUR	0	470
EU000A285VM2	0.0000% Europäische Union EO-MTN 20/35	EUR	0	350
EU000A1Z99N4	0.0000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	190	190
FR0013508470	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(26)	EUR	0	460
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	EUR	0	2.850
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR	0	2.010
FR00140049Z5	0.0000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)	EUR	0	400
ES0000012I08	0.0000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)	EUR	0	100
BE0000349580	0.1000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)	EUR	0	840
XS2176715584	0.1250% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(29)	EUR	0	300
XS2342589582	0.1250% SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	EUR	0	550
NL0013332430	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2019(29)	EUR	0	2.900
XS2349788377	0.3370% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)	EUR	200	200
XS2053052895	0.3750% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	EUR	0	350
XS1878833695	0.3750% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EUR	200	200
XS2177013252	0.3750% RECKITT BENCKISER B.V. 20/26	EUR	0	350
BE0000350596	0.4000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	EUR	0	300
EU000A1G0DH5	0.4000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	1.590	1.590
EU000A3K4C42	0.4000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)	EUR	0	1.020
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	0	200
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	1.990	1.990
NL0013552060	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2019(40)	EUR	0	180
XS2115092954	0.5000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	EUR	220	220
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	660
XS2300292617	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	EUR	0	400
XS2050406094	0.7500% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/31)	EUR	0	300
XS2353182293	0.7500% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/30	EUR	0	550
FR001400AIN5	0.7500% Frankreich EO-OAT 2022(28)	EUR	0	5.000
NL0012171458	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2017(27)	EUR	0	350
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)	EUR	0	790
ES0000012I24	0.8500% Spanien EO-Bonos 2021(37)	EUR	0	400

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
FR00140065E6	0.8750% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR	0	500
BE6321529396	0.8750% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2030	EUR	0	400
XS2411166973	0.8750% NN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR	0	400
FR0013521564	0.8750% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)	EUR	0	300
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	EUR	0	50
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	EUR	0	3.850
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)	EUR	0	50
PTBCPHOM0066	1.1250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl. 2021(26/27)	EUR	0	300
XS1766612672	1.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EUR	0	200
DE0001102432	1.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/48	EUR	0	800
EU000A1G0DT0	1.2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33)	EUR	0	1.100
XS2443920249	1.2500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	EUR	0	500
XS2450200741	1.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	EUR	0	400
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	600
ES0000012B39	1.4000% Spanien EO-Bonos 18/28	EUR	0	1.920
BE0000344532	1.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	EUR	0	1.260
FR0013368388	1.5000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(38)	EUR	0	600
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	0	800
FR0013404969	1.5000% Frankreich EO-OAT 2019(50)	EUR	0	290
FR0013519279	1.6250% Covivio S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	EUR	200	200
DE000DL19VS4	1.7500% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)	EUR	0	100
EU000A1U9936	1.8500% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(55)	EUR	0	300
XS2491029208	1.8750% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v. 2022(22/26)	EUR	0	300
XS2058557344	1.8750% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19/49	EUR	400	400
BE0000336454	1.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	EUR	0	300
FR0013465424	2.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	EUR	0	200
EU000A1G0DN3	2.0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(56)	EUR	0	450
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	0	1.500
XS2366415540	2.0000% Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)	EUR	0	250
FR0013398070	2.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	EUR	0	500
XS1239586594	2.1250% ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	EUR	200	200
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)	EUR	5.700	5.700
XS2464405229	2.2500% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)	EUR	0	400
ES0000012K61	2.5500% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	250
IT0005500068	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)	EUR	750	1.650

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
DE000BU22064	2.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	650	650
BE0000356650	2.7500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)	EUR	0	50
EU000A2SCAF5	2.7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Notes 2023(26)	EUR	180	180
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	760
XS0975634204	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)	EUR	0	600
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR	0	400
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	EUR	0	100
XS2530756191	3.0000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22/26	EUR	0	300
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)	EUR	0	380
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	450
XS2895631567	3.1250% E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)	EUR	0	250
XS2788600869	3.2500% Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)	EUR	0	350
DE000A382988	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	EUR	0	300
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32	EUR	0	300
BE0000358672	3.3000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)	EUR	0	750
IT0005358806	3.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 19/35	EUR	0	350
XS2767979052	3.3750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v. 24(24/27)	EUR	0	300
XS2779010300	3.3750% RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)	EUR	0	300
ES0000012K95	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)	EUR	0	3.250
XS2784415718	3.5000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36)	EUR	200	200
XS2850439642	3.5000% DSV Finance B.V. EO-MTN 24/29	EUR	0	300
XS2791959906	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.24(31/32)	EUR	0	200
FR001400SWX7	3.5000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR	0	400
XS2489775580	3.5000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	EUR	0	320
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	EUR	0	350
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	EUR	0	600
XS2843262887	3.6250% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	EUR	0	300
XS2753310825	3.6980% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR	0	400
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)	EUR	150	2.730
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR	0	350
XS2723549528	3.7500% Saint-Gobain 23/26	EUR	0	300
XS2747776487	3.7500% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	EUR	0	300
DE000A3LWGF9	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)	EUR	0	300
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)	EUR	0	220
XS2747610751	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	EUR	0	400

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
FR001400D6M2	3.8750% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	EUR	0	200
XS2739132897	3.8750% ENI S.p.A. EO-MTN 24/34	EUR	0	350
XS2764455619	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	EUR	0	300
XS2890435865	3.8750% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	200	200
BE6350704175	3.9500% Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	EUR	0	250
IT0005596363	4.0000% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)	EUR	0	300
XS2573569220	4.0000% Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)	EUR	0	300
XS2636439684	4.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	EUR	700	700
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	EUR	0	350
XS2629062568	4.0000% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	350
FR001400P3E2	4.1250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	EUR	190	190
XS2722162315	4.1830% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR	300	300
BE0000320292	4.2500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	EUR	0	160
DE0001135325	4.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	EUR	0	765
AT0000A34QR4	4.2500% Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	EUR	0	300
DE000A383QV2	4.2500% TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	0	300
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-MTN 23/34	EUR	0	200
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	EUR	0	400
IT0005530032	4.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)	EUR	0	150
IT0005534141	4.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)	EUR	0	2.500
XS2573712044	4.6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)	EUR	0	400
IT0005572166	4.6250% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	EUR	0	300
FR001400F0U6	4.6250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)	EUR	0	350
XS2721621154	4.6930% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)	EUR	200	200
IT0004889033	4.7500% Italien EO-B.T.P. 13/28	EUR	0	400
IT0003535157	5.0000% Italien 03/34	EUR	1.350	1.350
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29	EUR	0	800
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	200
IT0003256820	5.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	EUR	920	920
FR001400M2G2	5.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR	0	300
FR0000571150	6.0000% Frankreich EO-OAT 1994(25)	EUR	0	990
IT0001174611	6.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)	EUR	0	1.000
CH0550413337	2.2500% UBS Group AG LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	GBP	180	180
XS2472602932	3.4730% Wells Fargo & Co. LS-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	GBP	170	170
GB00B1VWPJ53	4.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 07/42	GBP	1.300	1.300
FR001400E920	5.7500% Crédit Agricole S.A. LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	GBP	200	200

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
JP1201151A21	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(29) No. 115	JPY	233.450	233.450
JP1201161A37	2.2000% Japan YN-Bonds 2010(30) No. 116	JPY	232.500	232.500
JP1300011W09	2.8000% Japan YN-Bonds 1999(29) No. 1	JPY	63.450	63.450
SE0011281922	0.7500% Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061	SEK	4.090	4.090
SE0007125927	1.0000% Schweden, Königreich SK-Loan 2015(26) Nr. 1059	SEK	2.970	2.970
US29248HAA14	1.3570% Empower Finance 2020 L.P. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD	230	230
US82620KBE29	2.1500% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD	250	250
US080807AA88	2.3300% Belrose Funding Trust DL-Notes 2020(20/30) 144A3c7	USD	250	250
US912810TF57	2.3750% United States of America DL-Bonds 2022(42)	USD	2.170	2.170
US92928QAH11	2.8750% WEA Finance LLC DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	220	220
US649840CQ63	3.2500% New York State El. & Gas Corp. DL-Notes 2016(16/26) 144A	USD	220	220
US06406RAB33	3.4420% Bk of New York Mellon Corp, The DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)	USD	220	220
US872540AT63	3.8750% TJX Companies Inc. DL-Notes 2020(20/30)	USD	220	220
US24422EWL90	4.3500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(32)	USD	60	60
US64952WFL28	4.4000% New York Life Global Funding DL-Med.-Term Nts 2024(27) 144A	USD	200	200
US66815L2V01	4.4900% Northwestern Mutual Glob.Fund. DL-Med.Term Nts 2025(28) 144A	USD	150	150
US054561AN50	4.5720% Equitable Holdings Inc. DL-Notes 2019(29) 144A	USD	210	210
US91282CKY65	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD	2.190	2.190
US46647PDG81	4.8510% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)	USD	220	220
US025816DW67	5.2840% American Express Co. DL-FLR Notes 2024(24/35)	USD	210	210
US87264AAT25	5.3750% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(17/27)	USD	200	200
US01882YAF34	5.4000% Alliant Energy Finance LLC DL-Notes 2024(24/27) 144A	USD	100	100
US35137LAJ44	5.4760% Fox Corp. DL-Notes 2019(19/39)	USD	220	220
US226373AQ18	5.6250% Energy Transfer L.P. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	150	150
US012653AF81	5.6500% Albemarle Corp. DL-Notes 2022(22/52)	USD	100	100
US200340AW72	5.9820% Comerica Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30)	USD	210	210
US472319AC60	6.2500% Jefferies Financial Group Inc. DL-Notes 2006(06/36)	USD	210	210
US70109HAJ41	6.2500% Parker-Hannifin Corp. DL-Med.-Term Nts 2008(08/38)	USD	130	130
US92735LAA08	6.7500% Vine Energy Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	210	210
US29250RAP10	7.5000% Enbridge Energy Partners L.P. DL-Notes 2008(08/38)	USD	180	180
US90353TAE01	7.5000% Uber Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	210	210
US969457BB59	7.5000% Williams Cos.Inc., The DL-Debts 2001(01/31) Ser.A	USD	200	200
US969457BM15	8.7500% Williams Cos.Inc., The DL-Notes 2003(03/32)	USD	170	170
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087N597	2.0000% Canada CD-Bonds 2022(32)	CAD	310	310

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
CA135087P816	3.0000% Canada CD-Bonds 2023(26)	CAD	50	50
XS2404629235	0.1250% Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	0	400
XS2280835260	0.6250% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	EUR	0	400
XS2366407018	0.8000% Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/30)	EUR	0	250
XS2404028230	1.1020% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	EUR	240	240
XS2193983108	1.9080% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	EUR	0	400
XS2430287362	2.0850% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	EUR	0	150
BE0000340498	2.1500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	EUR	0	200
XS2430287875	2.7780% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	EUR	0	250
XS2689049059	3.5000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)	EUR	0	350
BE6352705782	3.8750% Elia Group EO-Bonds 2024(24/31)	EUR	0	300
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	EUR	100	100
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28	EUR	0	171
XS2629470761	4.3750% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	EUR	200	200
XS2705604077	4.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR	0	500
XS2594025814	4.8750% Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)	EUR	0	300
DE000A30VT06	5.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	EUR	0	300
US91282CCF68	0.7500% United States of America DL-Bonds 2021(26)	USD	570	570
US912828R366	1.6250% United States of America DL-Notes 16/26	USD	1.740	1.740
US912828Y958	1.8750% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	1.490	1.490
US9128286X38	2.1250% United States of America DL-Notes 2019(26)	USD	1.690	1.690
US38141GWL49	3.6910% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2017(17/28)	USD	200	200
USP2253TJR16	3.8750% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USD	240	240
US91282CHH79	4.1250% United States of America DL-Notes 2023(26)	USD	1.860	1.860
US013716AQ81	7.2500% Rio Tinto Alcan Inc. DL-Notes 2001(01/31)	USD	150	150
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EU000A1Z6TV6	1.5000% Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	EUR	0	1.340
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF Reg.Shares USD Acc. o.N.	ANT	9.145	592.061

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			4.884
CAD/EUR	EUR			7.594
CHF/EUR	EUR			263
GBP/EUR	EUR			14.272
JPY/EUR	EUR			18.374
SEK/EUR	EUR			1.288
USD/EUR	EUR			77.151
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			4.778
CAD/EUR	EUR			7.513
CHF/EUR	EUR			263
GBP/EUR	EUR			14.157
JPY/EUR	EUR			17.957
SEK/EUR	EUR			1.299
USD/EUR	EUR			74.311

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,39

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,00

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	EUR	21,61
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	EUR	103,11
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	STK	4.362.533,270
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc	STK	470.573,710

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen I-Acc
ISIN	DE000A0RHGA4	DE000A3ETBJ3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	26.03.2009	15.04.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,880 % p.a.	0,530 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	10.000.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2459131921	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. I- USD Acc. oN ¹⁾	0,91
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0346390353	Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,10
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN ¹⁾	0,30
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 Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST