

Fidelity Demografiefonds Konservativ Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	473.935.993,87	100,41
1. Anleihen	391.819.183,35	83,01
Verzinsliche Wertpapiere	391.819.183,35	83,01
2. Investmentfonds	61.776.097,87	13,09
3. Forderungen	5.577.697,90	1,18
4. Bankguthaben	14.632.224,75	3,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	130.790,00	0,03
II. Verbindlichkeiten	-1.934.672,52	-0,41
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.934.672,52	-0,41
III. Fondsvermögen	472.001.321,35	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								373.581.921,37	79,15
Verzinsliche Wertpapiere								373.581.921,37	79,15
EUR								373.581.921,37	79,15
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<i>239.085.429,57</i>	<i>50,65</i>
0,100% Belgien, Königreich EO-Bons d Etat 2020(30) BE0000349580	EUR	750.000	0	0	0	82,6658 %	619.993,13	0,13	
0,000% Belgien, Königreich EO-Bons d Etat 2021(31) BE0000352618	EUR	1.050.000	0	0	0	78,3700 %	822.885,00	0,17	
4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE0000320292	EUR	1.800.000	0	0	0	112,2999 %	2.021.398,20	0,43	
1,900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) BE0000336454	EUR	1.050.000	650.000	0	0	84,0000 %	882.000,00	0,19	
1,450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) BE0000344532	EUR	1.950.000	0	0	0	80,4383 %	1.568.545,88	0,33	
0,900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) BE0000347568	EUR	150.000	0	0	0	89,3796 %	134.069,44	0,03	
2,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) BE0000356650	EUR	900.000	900.000	0	0	93,3246 %	839.921,04	0,18	
4,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2007(39) DE0001135325	EUR	4.410.000	500.000	0	0	122,5350 %	5.403.793,50	1,15	
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102465	EUR	110.000	0	8.450.000	0	88,3330 %	97.166,30	0,02	
1,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(48) DE0001102432	EUR	6.700.000	4.000.000	0	0	78,9870 %	5.292.129,00	1,12	
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102473	EUR	6.300.000	500.000	1.500.000	0	86,1165 %	5.425.339,50	1,15	

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(35) DE0001102515	EUR	2.000.000	0	1.950.000	75,0650 %	1.501.300,00	0,32
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(50) DE0001030724	EUR	7.620.000	650.000	0	53,6240 %	4.086.150,32	0,87
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(38) DE0001102598	EUR	150.000	150.000	0	81,4110 %	122.116,50	0,03
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2020(25) DE0001141810	EUR	3.100.000	0	0	94,6000 %	2.932.600,00	0,62
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2021(26) DE0001141844	EUR	6.310.000	500.000	0	91,3490 %	5.764.121,90	1,22
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2020(25) DE0001030716	EUR	700.000	0	0	93,5450 %	654.815,00	0,14
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24) DE0001104909	EUR	2.350.000	2.350.000	0	98,4060 %	2.312.541,00	0,49
1,250% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(33) EU000A1G0DT0	EUR	7.000.000	7.000.000	0	84,5120 %	5.915.840,00	1,25
2,000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(56) EU000A1G0DN3	EUR	2.940.000	0	0	75,0436 %	2.206.281,40	0,47
0,000% Europäische Union EO-MTN 2020(35) EU000A285VM2	EUR	2.420.000	0	0	68,9493 %	1.668.571,85	0,35
0,400% Europäische Union EO-MTN 2021(37) EU000A3K4C42	EUR	5.910.000	500.000	0	69,7505 %	4.122.254,55	0,87
1,125% Europäische Union EO-MTN 2022(37) EU000A3K4DE6	EUR	600.000	0	0	76,8300 %	460.980,00	0,10
1,500% Europäische Union EO-MTN 2015(35) EU000A1Z6TV6	EUR	7.440.000	0	0	83,7363 %	6.229.978,12	1,32
1,850% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2015(55) EU000A1U9936	EUR	2.100.000	0	0	71,6809 %	1.505.298,38	0,32
3,000% European Investment Bank EO-MTN 2013(33) XS0975634204	EUR	5.200.000	5.200.000	0	99,6969 %	5.184.236,72	1,10
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176	EUR	1.600.000	0	0	101,4190 %	1.622.704,00	0,34
3,150% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) FR0000188799*	EUR	1.810.000	0	100.000	123,6350 %	2.458.635,02	0,52

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,000% Frankreich EO-OAT 1994(25) FR0000571150	EUR	262.042	0	0	106,1800 %	278.236,20	0,06
2,750% Frankreich EO-OAT 2012(27) FR0011317783	EUR	950.000	0	0	99,3130 %	943.473,50	0,20
3,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR0011461037	EUR	3.100.000	500.000	0	99,9900 %	3.099.690,00	0,66
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	1.500.000	0	0	97,8280 %	1.467.420,00	0,31
0,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027	EUR	8.400.000	500.000	0	94,9290 %	7.974.036,00	1,69
1,500% Frankreich EO-OAT 2015(31) FR0012993103	EUR	4.050.000	500.000	0	90,8200 %	3.678.210,00	0,78
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24) FR0013344751	EUR	11.360.000	700.000	0	97,4750 %	11.073.160,00	2,35
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(25) FR0013415627	EUR	600.000	0	0	94,5200 %	567.120,00	0,12
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013451507	EUR	900.000	0	0	83,6480 %	752.832,00	0,16
0,500% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013407236	EUR	700.000	0	0	87,3960 %	611.772,00	0,13
1,500% Frankreich EO-OAT 2019(50) FR0013404969	EUR	400.000	0	0	69,1700 %	276.680,00	0,06
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(26) FR0013508470	EUR	6.100.000	500.000	0	92,1660 %	5.622.126,00	1,19
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549	EUR	11.750.000	750.000	0	81,2630 %	9.548.402,50	2,02
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(25) FR0014007TY9	EUR	5.750.000	5.650.000	0	94,7150 %	5.446.112,50	1,15
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(27) FR0014003513	EUR	12.300.000	750.000	0	89,8490 %	11.051.427,00	2,34
0,750% Frankreich EO-OAT 2022(28) FR001400AIN5	EUR	6.260.000	500.000	2.650.000	90,6100 %	5.672.186,00	1,20
6,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) IT0001174611	EUR	8.200.000	500.000	0	111,3233 %	9.128.508,96	1,93

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) IT0001278511	EUR	1.500.000	0	0	108,6259 %	1.629.389,03	0,35
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) IT0004644735	EUR	1.400.000	0	0	101,8882 %	1.426.435,15	0,30
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) IT0004889033	EUR	320.000	0	0	104,8891 %	335.645,18	0,07
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) IT0005024234	EUR	3.120.000	0	0	98,5535 %	3.074.870,45	0,65
0,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) IT0005386245	EUR	4.850.000	500.000	0	94,8048 %	4.598.033,53	0,97
3,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) IT0005358806	EUR	400.000	0	0	92,8789 %	371.515,44	0,08
1,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) IT0005408502	EUR	4.200.000	500.000	0	96,3482 %	4.046.624,82	0,86
0,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) IT0005467482	EUR	4.250.000	500.000	0	83,4530 %	3.546.752,50	0,75
2,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) IT0005500068	EUR	6.900.000	500.000	0	95,7510 %	6.606.822,11	1,40
3,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) IT0005519787	EUR	3.150.000	450.000	0	100,3168 %	3.159.979,36	0,67
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) IT0005494239	EUR	700.000	0	0	88,7668 %	621.367,78	0,13
4,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) IT0005518128	EUR	1.000.000	1.000.000	0	103,3817 %	1.033.817,30	0,22
3,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) IT0005534281	EUR	4.550.000	4.550.000	0	99,3050 %	4.518.377,50	0,96
3,700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) IT0005542797	EUR	4.750.000	4.750.000	0	99,1010 %	4.707.297,50	1,00
2,550% Italien, Republik EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2009(41) IT0004545890*	EUR	4.760.000	500.000	100.000	110,4810 %	5.425.482,90	1,15
3,000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) XS1117298916	EUR	2.250.000	2.250.000	0	98,7325 %	2.221.481,25	0,47
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) XS1713475306	EUR	4.950.000	500.000	0	95,7766 %	4.740.942,94	1,00

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
2,700% Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) XS1713462668	EUR	1.600.000	0	0	96,6975 %	1.547.160,00	0,33
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(52) NL0015614579	EUR	2.650.000	2.650.000	0	48,4380 %	1.283.607,00	0,27
1,000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29) XS1958534528	EUR	2.500.000	0	0	87,6770 %	2.191.925,00	0,46
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39	EUR	10.990.000	650.000	0	91,8578 %	10.095.175,52	2,14
0,000% Spanien EO-Bonos 2020(26) ES0000012G91	EUR	500.000	0	0	91,8557 %	459.278,38	0,10
0,000% Spanien EO-Bonos 2021(27) ES0000012J15	EUR	350.000	0	0	89,0503 %	311.676,17	0,07
0,850% Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012I24	EUR	8.200.000	550.000	0	69,7810 %	5.722.042,00	1,21
0,800% Spanien EO-Bonos 2022(29) ES0000012K53	EUR	7.800.000	7.150.000	0	86,6707 %	6.760.310,70	1,43
0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20	EUR	1.550.000	0	0	80,4710 %	1.247.300,50	0,26
2,550% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K61	EUR	400.000	400.000	0	93,6680 %	374.672,00	0,08
0,700% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 2018(33) ES0000012C12*	EUR	770.000	0	0	95,7998 %	731.284,55	0,16
2,900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46) ES00000128C6	EUR	2.750.000	500.000	0	86,5810 %	2.380.977,50	0,50
2,350% Spanien EO-Obligaciones 2017(33) ES00000128Q6	EUR	650.000	0	750.000	91,1480 %	592.462,00	0,13
0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28) ES0000012I08	EUR	2.590.000	0	0	86,2890 %	2.234.885,10	0,47
3,450% Spanien EO-Obligaciones 2022(43) ES0000012K95	EUR	2.150.000	550.000	0	94,9200 %	2.040.780,00	0,43
<i>Pfandbriefe / Kommunalobligationen</i>						2.195.637,50	0,47
0,875% Coöperatieve Rabobank EO-MT Cov. Bds 2019(29) XS1944327631	EUR	2.500.000	0	0	87,8255 %	2.195.637,50	0,47

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						69.256.037,42	14,67
4,375% ABN AMRO Bank EO-MTN 2023(28) XS2613658710	EUR	4.600.000	4.600.000	0	99,1435 %	4.560.601,00	0,97
1,375% Banco Santander EO-Non-Preferred MTN 2020(26) XS2168647357	EUR	400.000	0	0	92,8160 %	371.264,00	0,08
0,300% Banco Santander EO-Preferred MTN 2019(26) XS2063247915	EUR	600.000	0	2.700.000	88,8000 %	532.800,00	0,11
3,000% BNG Bank EO-MTN 2023(33) XS2573952517	EUR	5.500.000	5.500.000	0	98,8350 %	5.435.925,00	1,15
2,125% BNP Paribas EO-FLR MTN 2019(26/27) FR0013398070	EUR	5.400.000	700.000	0	93,6495 %	5.057.073,00	1,07
1,375% BPCE EO-Non-Preferred MTN 2018(26) FR0013323664	EUR	4.000.000	500.000	0	92,4930 %	3.699.720,00	0,78
1,375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2020(30) FR0013504727	EUR	1.400.000	0	0	81,6285 %	1.142.799,00	0,24
0,750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) FR0013476553	EUR	2.700.000	0	0	79,4922 %	2.146.288,32	0,45
0,750% Caixaabank EO-FLR MTN 2021(27/28) XS2346253730	EUR	400.000	0	0	85,8180 %	343.272,00	0,07
4,625% Commerzbank FLR-MTN 2022(27/28) DE000CZ43ZB3	EUR	4.000.000	500.000	0	98,2800 %	3.931.200,00	0,83
1,250% Coöperatieve Rabobank EO-MTN 2016(26) XS1382784509	EUR	2.140.000	0	0	94,0039 %	2.011.682,39	0,43
1,875% Credit Agricole (Ldn Br.) EO-MTN 2016(26) XS1538284230	EUR	1.200.000	0	0	92,8345 %	1.114.014,18	0,24
0,500% Crédit Agricole EO-FLR MTN 2021(28/29) FR0014005J14	EUR	2.100.000	0	0	82,3035 %	1.728.373,50	0,37
1,000% Crédit Agricole EO-FLR Non-Prof. MTN 2020(25/26) FR0013508512	EUR	1.200.000	0	0	93,7664 %	1.125.196,50	0,24
0,375% Crédit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2021(28) FR0014003182	EUR	1.300.000	1.300.000	0	83,3430 %	1.083.459,00	0,23
1,125% Crédit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2022(32) FR0014007MK3	EUR	100.000	0	0	78,0089 %	78.008,88	0,02

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
1,000% Deutsche Bank FLR-MTN 2020(24/25) DE000DL19VR6	EUR	300.000	5.800.000	5.900.000	94,4414 %	283.324,20	0,06
1,350% DH Europe Finance EO-Notes 2019(39) XS2050406177	EUR	330.000	0	0	69,6190 %	229.742,70	0,05
1,800% DH Europe Finance EO-Notes 2019(49) XS2051149552	EUR	2.570.000	1.490.000	0	66,6195 %	1.712.121,15	0,36
4,500% ENEL Finance Intl EO-MTN 2023(23/43) XS2589260996	EUR	100.000	100.000	0	97,5830 %	97.583,00	0,02
3,019% HSBC Holdings EO-FLR MTN 2022(27) XS2486589596	EUR	1.650.000	0	0	95,1680 %	1.570.272,00	0,33
2,125% ING Groep EO-FLR MTN 2022(25/26) XS2483607474	EUR	4.300.000	4.300.000	0	95,3750 %	4.101.125,00	0,87
1,350% Intesa Sanpaolo EO-Non-Preferred MTN 2021(31) XS2304664597	EUR	1.520.000	1.520.000	0	75,7622 %	1.151.584,98	0,24
0,500% Nordea Bank EO-Non Preferred MTN 2021(28) XS2403444677	EUR	1.160.000	0	0	82,8183 %	960.692,34	0,20
4,875% RCI Banque EO-Senior MTN 2022(28) FR001400CRG6	EUR	910.000	910.000	0	99,5930 %	906.296,30	0,19
0,875% Repsol Europe Finance EO-MTN 2021(33) XS2361358539	EUR	2.100.000	1.400.000	0	75,3911 %	1.583.214,05	0,34
0,375% Repsol Europe Finance EO-MTN 2021(29) XS2361358299	EUR	2.000.000	2.000.000	0	82,6602 %	1.653.203,40	0,35
0,875% SELP Finance EO-Notes 2021(29) XS23444569038	EUR	450.000	260.000	0	77,9250 %	350.662,50	0,07
3,750% SELP Finance EO-Notes 2022(27) XS2511906310	EUR	100.000	100.000	0	93,3975 %	93.397,50	0,02
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) XS2356049069	EUR	4.580.000	4.580.000	0	82,2945 %	3.769.088,10	0,80
4,250% Société Générale EO-FLR Non-Pref. MTN 2022(29/30) FR001400EHG3	EUR	3.800.000	3.800.000	0	96,4500 %	3.665.100,00	0,78
0,850% Standard Chartered EO-FLR MTN 2020(27/28) XS2102360315	EUR	3.900.000	500.000	0	87,0826 %	3.396.221,40	0,72

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,300% Swedbank EO-Non-Preferred MTN 2022(27) XS2443485565	EUR	880.000	880.000	0	89,4145 %	786.847,64	0,17
0,250% UBS Group EO-FLR Notes 2020(25/26) CH0520042489	EUR	5.810.000	500.000	0	92,2049 %	5.357.102,08	1,13
4,800% UniCredit EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29) XS2577053825	EUR	100.000	100.000	0	99,9730 %	99.973,00	0,02
1,800% UniCredit EO-Non-Preferred MTN 2020(30) XS2104968404	EUR	1.000.000	0	0	82,7680 %	827.680,00	0,18
1,625% UniCredit EO-Preferred MTN 2022(32) XS2433141947	EUR	2.910.000	2.910.000	0	79,0079 %	2.299.129,31	0,49
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						63.044.816,88	13,36
1,750% Akelius Residential Property EO-MTN 2017(25) XS1622421722	EUR	780.000	0	0	93,4140 %	728.629,20	0,15
1,500% Allianz Finance II EO-MTN 2019(29/30) DE000A2RWAY2	EUR	2.400.000	0	1.100.000	89,9025 %	2.157.660,00	0,46
1,500% Arkema EO-MTN 2017(27) FR0013252277	EUR	200.000	0	0	92,5345 %	185.069,00	0,04
1,450% Arountown EO-MTN 2019(28) XS2023873149	EUR	2.700.000	0	800.000	67,9900 %	1.835.730,00	0,39
3,750% AXA EO-MTN 2022(30) XS2537251170	EUR	2.630.000	600.000	0	101,0035 %	2.656.392,05	0,56
1,125% BMW Finance EO-MTN 2018(26) XS1823246803	EUR	440.000	0	470.000	93,4380 %	411.127,20	0,09
0,875% BMW Finance EO-MTN 2020(32) XS2102357105	EUR	1.110.000	1.110.000	0	81,4162 %	903.720,04	0,19
1,000% BMW Finance EO-MTN 2022(28) XS2447564332	EUR	2.160.000	2.160.000	0	89,2760 %	1.928.361,60	0,41
3,500% BMW Finance EO-MTN 2023(25) XS2609431031	EUR	520.000	520.000	0	99,5405 %	517.610,60	0,11
2,200% BPP Europe Holdings EO-MTN 2018(25) XS1851268893	EUR	930.000	0	420.000	91,0855 %	847.095,15	0,18
0,750% CEPESA Finance EO-MTN 2020(27/28) XS2117485677	EUR	3.700.000	300.000	0	83,0485 %	3.072.794,50	0,65

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
1,375% Deutsche Bahn Finance MTN 2020(40) XS2156768546	EUR	1.050.000	0	50.000			72,3740 %	759.927,00	0,16
1,625% Deutsche Bahn Finance MTN 2018(33) XS1772374770	EUR	1.200.000	0	0			83,1930 %	998.316,00	0,21
1,750% Deutsche Telekom MTN 2019(49) XS2089226026	EUR	3.950.000	700.000	0			71,2085 %	2.812.735,75	0,59
0,750% DH Europe Finance EO-Notes 2019(31) XS2050406094	EUR	1.300.000	0	0			79,1015 %	1.028.319,50	0,22
1,875% easyJet FinCo EO-MTN 2021(28) XS2306601746	EUR	3.730.000	500.000	0			87,2220 %	3.253.380,60	0,69
3,875% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2022(27) FR001400D6M2	EUR	1.700.000	0	0			98,9085 %	1.681.444,50	0,36
4,625% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2023(23/43) FR001400FDC8	EUR	100.000	100.000	0			95,7535 %	95.753,50	0,02
4,500% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2010(40) FR0010961581	EUR	1.000.000	0	0			98,7200 %	987.199,85	0,21
2,000% Electricité de France EO-MTN 2018(30) FR0013368545	EUR	800.000	0	0			86,7110 %	693.688,00	0,15
0,375% ENEL Finance Intl EO-MTN 2021(29) XS2390400716	EUR	5.040.000	3.730.000	0			81,5040 %	4.107.801,60	0,87
1,250% ENI EO-MTN 2020(26) XS2176783319	EUR	2.240.000	0	0			92,6055 %	2.074.363,20	0,44
0,750% Glencore Capital Finance EO-MTN 2021(29) XS2307764238	EUR	220.000	0	0			81,0126 %	178.227,70	0,04
1,125% Heimstaden Bostad EO-MTN 2020(26) XS2105772201	EUR	1.550.000	1.550.000	0			80,3995 %	1.246.191,48	0,26
0,750% Heimstaden Bostad Treasury EO-MTN 2021(29) XS2384269366	EUR	2.750.000	2.750.000	0			60,7720 %	1.671.230,00	0,35
1,625% Heimstaden Bostad Treasury EO-MTN 2021(31) XS2397252011	EUR	2.930.000	0	0			58,5385 %	1.715.178,05	0,36
0,625% Infineon Technologies MTN 2022(25) XS2443921056	EUR	2.900.000	2.900.000	0			94,6155 %	2.743.849,50	0,58
2,500% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-MTN 2017(29) XS1725678194	EUR	600.000	0	0			87,3255 %	523.953,00	0,11

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
1,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(26) XS2148372696	EUR	240.000	0	2.210.000	94,0335 %	225.680,40	0,05		
0,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(27) XS2170362672	EUR	840.000	0	0	87,6250 %	736.050,00	0,16		
0,000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2021(26) XS2350621863	EUR	220.000	0	0	90,3000 %	198.660,00	0,04		
3,750% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2023(23/33) XS2595412631	EUR	1.510.000	1.510.000	0	103,3085 %	1.559.958,35	0,33		
1,625% NN Group EO-MTN 2017(27) XS1623355457	EUR	1.200.000	0	0	91,9030 %	1.102.836,00	0,23		
1,375% Orange EO-MTN 2018(30) FR0013310224	EUR	2.000.000	2.000.000	0	87,1466 %	1.742.932,90	0,37		
0,500% Orange EO-MTN 2019(32) FR0013444684	EUR	3.200.000	500.000	0	75,7325 %	2.423.440,00	0,51		
1,500% SELP Finance EO-Notes 2017(25) XS1720761490	EUR	2.610.000	0	0	91,7890 %	2.395.692,90	0,51		
3,500% SES EO-MTN 2022(29) XS2489775580	EUR	3.050.000	1.890.000	0	92,2540 %	2.813.747,00	0,60		
1,250% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2019(31) XS1955187858	EUR	1.240.000	1.240.000	0	86,2265 %	1.069.208,60	0,23		
1,750% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2019(39) XS1955187932	EUR	1.080.000	1.080.000	0	78,4420 %	847.173,60	0,18		
1,788% Telefonica Emisiones EO-MTN 2019(29) XS1961772560	EUR	1.700.000	0	0	90,8460 %	1.544.382,00	0,33		
4,750% TenneT Holding EO-MTN 2022(42) XS2549715618	EUR	760.000	760.000	0	111,2290 %	845.340,40	0,18		
1,625% Unilever EO-MTN 2018(33) XS1769091296	EUR	1.060.000	0	640.000	83,9530 %	889.901,80	0,19		
3,000% Universal Music Group EO-MTN 2022(27) XS2496288593	EUR	1.110.000	0	0	96,7686 %	1.074.131,18	0,23		
1,000% Vonovia Finance EO-MTN 2021(41) DE000A287179	EUR	100.000	100.000	0	51,8342 %	51.834,15	0,01		
1,125% Vonovia Finance EO-MTN 2017(25) DE000A19NS93	EUR	1.700.000	0	0	91,8633 %	1.561.676,53	0,33		

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,625% Vonovia MTN 2021(51) DE000A3MP4W5	EUR	300.000	0	3.800.000	48,8075 %	146.422,50	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						18.237.261,98	3,86
Verzinsliche Wertpapiere						18.237.261,98	3,86
EUR						18.237.261,98	3,86
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						5.094.395,31	1,08
1,250% ACEF Holding EO-Notes 2021(30) XS2401704189	EUR	1.800.000	1.800.000	0	76,5765 %	1.378.377,00	0,29
1,375% Digital Intrepid Holding EO-Bonds 2022(32) XS2428716000	EUR	3.660.000	3.660.000	0	71,4985 %	2.616.845,10	0,55
0,050% Svenska Handelsbanken EO-Pref.MTN 2021(28) XS2345317510	EUR	330.000	0	0	82,1980 %	271.253,40	0,06
1,625% Zurich Finance (Ireland) EO-MTN 2019(39) XS2013626010	EUR	1.110.000	0	980.000	74,5874 %	827.919,81	0,18
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						13.142.866,67	2,78
0,750% American Medical Syst.Eu. EO-Notes 2022(25) XS2454766473	EUR	2.510.000	0	0	94,6380 %	2.375.413,80	0,50
1,375% American Medical Syst.Eu. EO-Notes 2022(28) XS2452433910	EUR	550.000	550.000	0	90,0120 %	495.066,00	0,10
1,500% Aptiv EO-Notes 2015(25) XS1197775692	EUR	2.520.000	0	0	95,3535 %	2.402.907,44	0,51
0,625% Deutsche Bahn Finance MTN 2020(50) XS2270142966	EUR	1.860.000	1.860.000	0	50,1790 %	933.329,40	0,20
1,375% Deutsche Bahn Finance MTN 2022(34) XS2451376219	EUR	1.310.000	0	0	81,1226 %	1.062.706,06	0,23
1,207% Prosus EO-MTN 2022(26) XS2430287529	EUR	1.300.000	0	0	91,1125 %	1.184.462,50	0,25
2,085% Prosus EO-MTN 2022(30) XS2430287362	EUR	140.000	0	0	78,3750 %	109.725,00	0,02

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
2,778% Prosus EO-MTN 2022(34) XS2430287875	EUR	5.610.000	1.340.000	1.500.000	73,7328	%	4.136.410,92	0,88	
0,800% Thermo Fisher Scient.(Fin.I) EO-Notes 2021(30) XS2366407018	EUR	430.000	0	0	81,8055	%	351.763,65	0,07	
2,000% Thermo Fisher Scient.(Fin.I) EO-Notes 2021(51) XS2366415540	EUR	140.000	140.000	0	65,0585	%	91.081,90	0,02	
Investmentfonds							61.776.097,87	13,09	
Aktienfonds							16.031.263,61	3,40	
Gruppenfremde Aktienfonds							16.031.263,61	3,40	
Fidelity Fds-America Fd. Y Acc. EUR LU0755218046	Anteile	480.842	155.485	183.363	33,3400	EUR	16.031.263,61	3,40	
Indexfonds							45.744.834,26	9,69	
Gruppenfremde Indexfonds							45.744.834,26	9,69	
Fidelity-SRE Jap.Eq.ETF ACC JPY Acc. IE00BNGFMX61	Anteile	834.534	187.863	337.155	4,6230	EUR	3.858.050,68	0,82	
Fidelity-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF ACC USD Acc. IE00BNGFMY78	Anteile	570.341	274.067	226.937	4,7520	EUR	2.710.260,43	0,57	
Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF EUR Acc. IE00BKSBGT50	Anteile	1.301.422	319.128	526.406	7,5570	EUR	9.834.846,05	2,08	
Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF USD Acc. IE00BKSBGS44	Anteile	4.204.281	800.399	1.793.371	6,9790	EUR	29.341.677,10	6,22	
Summe Wertpapiervermögen							453.595.281,22	96,10	

* Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						5.560.059,55	1,18
Sonstige Forderungen*	EUR	23.022,38				23.022,38	0,01
Zinsansprüche	EUR	5.537.037,17				5.537.037,17	1,17
Bankguthaben						14.632.224,75	3,10
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	14.632.224,75				14.632.224,75	3,10
Sonstige Vermögensgegenstände						130.790,00	0,03
Forderungen aus Anteilsceingeschäften**	EUR	130.790,00				130.790,00	0,03
Verbindlichkeiten						-1.917.034,17	-0,41
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.917.034,17	-0,41
Verwahrstellenvergütung	EUR	-16.042,35				-16.042,35	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-545.439,04				-545.439,04	-0,12
Prüfungskosten	EUR	-19.950,00				-19.950,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften**	EUR	-1.335.186,47				-1.335.186,47	-0,28
Veröffentlichungskosten	EUR	-416,31				-416,31	0,00
Fondsvermögen					EUR	472.001.321,35	100,00***
Anteilwert					EUR	12,75	
Umlaufende Anteile					Stück	37.030.016,074	

* Abgrenzung Bestandsprovision Zielfonds

** Noch nicht valutierte Transaktionen

*** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	Stück/ Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,250% AIB Group EO-MT Non-Pref.Nts 2018(25) XS1849550592	EUR	0	1.200.000
1,250% AIB Group EO-MTN 2019(24) XS2003442436	EUR	0	2.390.000
0,375% Air Liquide Finance EO-MTN 2021(33) FR0014005HY8	EUR	0	200.000
0,500% Allianz Finance II EO-MTN 2020(30/31) DE000A28RSR6	EUR	300.000	300.000
1,000% Arroundtown EO-MTN 2017(25) XS1715306012	EUR	0	200.000
1,125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS1956973967	EUR	0	3.700.000
0,100% Banco Santander EO-FLR Preferred MTN 2022(24/25) XS2436160779	EUR	0	1.000.000
1,375% Bank of Ireland Group EO-MTN 2018(23) XS1872038218	EUR	0	2.460.000
0,200% BMW Finance EO-MTN 2021(33) XS2280845145	EUR	0	1.380.000
5,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2000(31) DE0001135176	EUR	0	500.000
4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE0001135226	EUR	0	4.900.000
0,750% Caixabank EO-FLR Preferred MTN 2020(25/26) XS2200150766	EUR	0	300.000

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
2,375% Caixabank EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS1936805776	EUR	0	400.000
0,625% Caixabank EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS2055758804	EUR	0	200.000
1,375% Credit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2018(25) XS1790990474	EUR	0	800.000
0,500% Danske Bank EO-FLR Non-Pref. MTN 2019(24/25) XS2046595836	EUR	660.000	660.000
0,050% DNB Bank EO-MTN 2019(23) XS2079723552	EUR	0	1.810.000
1,625% Equinor EO-MTN 2015(35) XS1190624202	EUR	0	1.550.000
2,250% Eutelsat EO-Bonds 2019(27) FR0013422623	EUR	0	1.400.000
1,500% Fresenius Medical Care MTN 2020(30) XS2178769159	EUR	0	2.200.000
0,250% Heimstaden Bostad Treasury EO-MTN 2021(24) XS2397239000	EUR	0	1.140.000
1,500% Holcim Finance (Luxembg) EO-MTN 2022(25) XS2463918313	EUR	0	580.000
1,625% Infineon Technologies MTN 2020(29) XS2194283839	EUR	0	1.400.000
0,050% Nationale-Nederlanden Bank EO-MT Mortg.Cov.Bds 2020(35) NL0015614611	EUR	0	400.000
0,875% NN Group EO-MTN 2021(31) XS2411166973	EUR	0	370.000
1,625% SES EO-MTN 2018(25/26) XS1796208632	EUR	0	1.460.000
1,250% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2022(34/35) XS2446846888	EUR	0	2.200.000
0,125% TenneT Holding EO-MTN 2020(32) XS2262065159	EUR	0	210.000

Fidelity Demografiefonds Konservativ

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
3,250% Credit Suisse Group EO-FLR MTN 2020(26) CH0537261858	EUR	0	570.000
1,000% UBS Group EO-FLR MTN 2022(24/25) CH1168499791	EUR	0	750.000
1,250% UniCredit EO-FLR Preferred MTN 2019(24/25) XS2017471553	EUR	0	1.680.000
1,250% UniCredit EO-FLR Preferred MTN 2020(25/26) XS2190134184	EUR	0	960.000
2,500% Wendel EO-Bonds 2015(27) FR0012516417	EUR	0	2.100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,000% Highland Holdings EO-Notes 2021(23) XS2406913884	EUR	0	520.000
1,625% Roadster Finance EO-MTN 2017(24/29) XS1731882186	EUR	0	2.550.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,000% Deutsche Bank z.Umt.eing.FLR-MTN 2020(24/25) DE000A351NB8	EUR	3.700.000	3.700.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert		EUR	12,75
Umlaufende Anteile		Stück	37.030.016,074

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
Renten		
		29.06.2023
	Inland	29.06.2023
	Europa	29.06.2023
Investmentanteile		
	Europa	29.06.2023
Übriges Vermögen		
		30.06.2023

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Angaben zu den Kosten gem. § 101 Abs. 2 und 3 KAGB

Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

	% p.a.
Fidelity Fds-America Fd. Y Acc. EUR	0,80
Fidelity-SRE Jap.Eq.ETF ACC JPY Acc.	0,30
Fidelity-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF ACC USD Acc.	0,30
Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF EUR Acc.	0,30
Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF USD Acc.	0,30

* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2023

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)