

# Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht

30.06.2021

## Vermögensübersicht

### Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	91.517.364,74	100,16
1. Anleihen	47.474.842,93	51,96
Verzinsliche Wertpapiere	47.427.054,83	51,90
Zero-Bonds	47.788,10	0,06
2. Investmentfonds	38.602.850,96	42,25
3. Forderungen	424.519,38	0,46
4. Bankguthaben	4.686.562,91	5,13
5. Sonstige Vermögensgegenstände	328.588,56	0,36
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-145.958,72	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.958,72	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	91.371.406,02	100,00

## Vermögensaufstellung

30.06.2021

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>46.211.406,83</b>	<b>50,58</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>46.163.618,73</b>	<b>50,52</b>
<b>EUR</b>						<b>46.163.618,73</b>	<b>50,52</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<b>26.209.282,38</b>	<b>28,69</b>
4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE0000320292	EUR	160.000	0	0	167,0124 %	267.219,84	0,29
1,600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) BE0000338476	EUR	300.000	0	0	117,0960 %	351.288,00	0,38
0,900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) BE0000347568	EUR	140.000	0	0	108,1220 %	151.370,80	0,17
4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE0001135226	EUR	1.550.000	350.000	0	163,9901 %	2.541.846,40	2,78
4,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2007(39) DE0001135325	EUR	1.075.000	200.000	0	175,2375 %	1.883.803,18	2,06
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE0001102309	EUR	590.000	0	0	103,5856 %	611.154,95	0,67
2,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE0001102341	EUR	330.000	0	0	155,2181 %	512.219,60	0,56
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102465	EUR	1.000.000	200.000	0	104,8540 %	1.048.540,00	1,15
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102473	EUR	700.000	200.000	0	102,7185 %	719.029,50	0,79
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.2020(25) DE0001141810	EUR	1.200.000	0	0	102,4240 %	1.229.088,00	1,35
2,125% Cassa Depositi e Prestiti EO-MTN 2018(23) IT0005346579	EUR	100.000	0	0	105,1295 %	105.129,50	0,12

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
0,875% European Investment Bank EO-MTN 2016(47) XS1505567088	EUR	90.000	0	0	0	0	106,5340 %	95.880,60	0,10
1,500% European Investment Bank EO-MTN 2018(48) XS1753042743	EUR	300.000	0	300.000	0	0	122,1549 %	366.464,64	0,40
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176	EUR	180.000	0	0	0	0	118,5586 %	213.405,51	0,23
6,000% Frankreich EO-OAT 1994(25) FR0000571150	EUR	990.000	990.000	0	0	0	128,4261 %	1.271.418,19	1,39
4,000% Frankreich EO-OAT 2005(55) FR0010171975	EUR	50.000	0	0	0	0	187,7926 %	93.896,32	0,10
3,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR0011461037	EUR	300.000	0	0	0	0	154,7300 %	464.190,00	0,51
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	100.000	0	0	0	0	107,9270 %	107.927,00	0,12
1,250% Frankreich EO-OAT 2016(36) FR0013154044	EUR	660.000	200.000	0	0	0	111,4392 %	735.498,46	0,80
1,750% Frankreich EO-OAT 2016(66) FR0013154028	EUR	490.000	250.000	0	0	0	124,3709 %	609.417,51	0,67
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24) FR0013344751	EUR	2.900.000	0	250.000	0	0	101,6546 %	2.947.982,68	3,23
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549	EUR	1.450.000	1.450.000	0	0	0	99,3404 %	1.440.435,22	1,58
1,300% Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) IE00BFZRPZ02	EUR	700.000	400.000	0	0	0	111,9680 %	783.776,21	0,86
6,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) IT0001174611	EUR	1.400.000	150.000	0	0	0	138,3120 %	1.936.368,00	2,12
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) IT0004644735	EUR	350.000	0	0	0	0	120,5627 %	421.969,40	0,46
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) IT0004889033	EUR	700.000	200.000	0	0	0	129,8300 %	908.809,97	0,99
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	220.000	0	0	0	0	108,9220 %	239.628,40	0,26
1,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) IT0005246340	EUR	740.000	0	0	0	0	105,8750 %	783.475,00	0,86

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(49) IT0005363111	EUR	480.000	0	0	144,3101 %	692.688,38	0,76
1,800% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41) IT0005421703	EUR	200.000	200.000	0	103,4949 %	206.989,72	0,23
1,500% Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(86) AT0000A1PEF7	EUR	90.000	0	0	127,5350 %	114.781,50	0,13
1,000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29) XS1958534528	EUR	400.000	0	0	107,5200 %	430.080,00	0,47
5,900% Spanien EO-Bonos 2011(26) ES00000123C7	EUR	200.000	0	0	131,1150 %	262.230,00	0,29
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39	EUR	1.000.000	350.000	0	109,0760 %	1.090.760,05	1,19
2,900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46) ES00000128C6	EUR	200.000	0	0	134,0247 %	268.049,38	0,29
0,400% Spanien EO-Obligaciones 2017(22) ES00000128O1	EUR	300.000	0	130.000	100,8235 %	302.470,47	0,33
<b>Pfandbriefe / Kommunalobligationen</b>						<b>731.564,01</b>	<b>0,80</b>
0,875% Coöperatieve Rabobank EO-MT. Cov. Bds 2019(29) XS1944327631	EUR	400.000	0	0	106,9725 %	427.890,00	0,47
0,750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MT. Cov. Bds 2015(22) XS1246782269	EUR	300.000	0	0	101,2247 %	303.674,01	0,33
<b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>						<b>9.396.709,79</b>	<b>10,28</b>
1,000% ABN AMRO Bank EO-MTN 2015(25) XS1218821756	EUR	300.000	0	0	104,3866 %	313.159,79	0,34
2,250% AlB Group EO-MT Non-Pref.Nts 2018(25) XS1849550592	EUR	200.000	0	0	108,3695 %	216.739,00	0,24
1,250% AlB Group EO-MTN 2019(24) XS2003442436	EUR	300.000	0	0	103,6745 %	311.023,50	0,34
1,875% ATF Netherlands EO-MTN 2017(26) XS1649193403	EUR	400.000	100.000	0	107,1767 %	428.706,82	0,47
0,300% Banco Santander EO-Preferred MTN 2019(26) XS2063247915	EUR	500.000	500.000	0	100,6790 %	503.395,00	0,55

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
1,375% Bank of Ireland Group EO-MTN 2018(23) XS1872038218	EUR	490.000	0	0	0	0	103,1875 %	505.618,75	0,55
2,125% BNP Paribas EO-FLR MTN 2019(26/27) FR0013398070	EUR	700.000	700.000	0	0	0	107,9095 %	755.366,50	0,83
1,375% BPCE EO-Non-Preferred MTN 2018(26) FR0013323664	EUR	500.000	300.000	0	0	0	105,3155 %	526.577,50	0,58
1,125% CaixaBank EO-Non-Preferred MTN 2017(23) XS1679158094	EUR	200.000	0	0	0	0	102,0208 %	204.041,65	0,22
1,750% CaixaBank EO-Non-Preferred MTN 2018(23) XS1897489578	EUR	400.000	0	0	0	0	104,2385 %	416.954,00	0,46
1,250% Coöperatieve Rabobank EO-MTN 2016(26) XS1382784509	EUR	300.000	0	0	0	0	106,4328 %	319.298,31	0,35
1,875% Credit Agricole (Ldn Br.) EO-MTN 2016(26) XS1538284230	EUR	200.000	0	0	0	0	108,4654 %	216.930,81	0,24
1,375% Credit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2018(25) XS1790990474	EUR	100.000	0	0	0	0	104,7046 %	104.704,62	0,11
3,250% Credit Suisse Group EO-FLR MTN 2020(26) CH0537261858	EUR	360.000	0	0	0	0	110,2700 %	396.972,00	0,43
1,625% Danske Bank EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS1963849440	EUR	200.000	0	0	0	0	104,5355 %	209.071,00	0,23
1,000% Deutsche Bank FLR-MTN 2020(24/25) DE000DL19VR6	EUR	400.000	400.000	0	0	0	102,0800 %	408.320,00	0,45
0,050% DNB Bank EO-MTN 2019(23) XS2079723552	EUR	490.000	0	0	0	0	100,8165 %	494.000,85	0,54
2,875% Glo.Wr.Real Estate EO-Bonds 2017(22) XS1577957837	EUR	400.000	0	0	0	0	102,9360 %	411.744,00	0,45
3,000% Glo.Wr.Real Estate Invest. EO-MTN 2018(25) XS1799975922	EUR	200.000	0	0	0	0	107,5634 %	215.126,85	0,23
2,500% JAB Holdings EO-Bonds 2018(29) DE000A1919H2	EUR	300.000	0	0	0	0	112,6885 %	338.065,50	0,37
1,125% Société Générale EO-MTN 2018(25) FR0013311503	EUR	500.000	0	0	0	0	103,4453 %	517.226,58	0,56
1,125% Svenska Handelsbanken EO-MTN 2015(22) XS1333139746	EUR	400.000	100.000	0	0	0	102,3310 %	409.324,02	0,45

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,500% UBS Group Fdg (Switzerland) EO-Notes 2016(23/24) CH0341440334	EUR	200.000	200.000	0	103,8225 %	207.645,00	0,23
1,800% UniCredit EO-Non-Preferred MTN 2020(30) XS2104968404	EUR	500.000	0	0	104,3755 %	521.877,50	0,57
2,500% Wendel EO-Bonds 2015(27) FR0012516417	EUR	400.000	100.000	0	111,2051 %	444.820,24	0,49
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>9.826.062,55</b>	<b>10,75</b>
1,750% Akelius Residential Property EO-MTN 2017(25) XS1622421722	EUR	440.000	0	0	105,5285 %	464.325,40	0,51
1,500% Allianz Finance II EO-MTN 2019(29/30) DE000A2RWAY2	EUR	500.000	0	0	110,7280 %	553.640,00	0,61
1,500% Arkema EO-MTN 2017(27) FR0013252277	EUR	100.000	0	0	107,8655 %	107.865,50	0,12
1,125% BMW Finance EO-MTN 2018(26) XS1823246803	EUR	150.000	0	0	105,7095 %	158.564,25	0,17
2,200% BPP Europe Holdings EO-MTN 2018(25) XS1851268893	EUR	200.000	0	0	106,8635 %	213.727,00	0,23
0,750% CEPSA Finance EO-MTN 2020(27/28) XS2117485677	EUR	500.000	500.000	0	97,2025 %	486.012,50	0,53
1,500% Covivio EO-Obl. 2017(27) FR0013262698	EUR	100.000	0	0	106,8895 %	106.889,50	0,12
1,625% CPI PROPERTY GROUP EO-MTN 2019(27) XS2069407786	EUR	120.000	0	0	102,7580 %	123.309,60	0,13
1,500% CPI PROPERTY GROUP EO-MTN 2021(31) XS2290544068	EUR	400.000	400.000	0	97,3595 %	389.438,00	0,43
1,375% Daimler Intl Finance. EO-MTN 2019(26) DE000A2RYD91	EUR	200.000	0	0	106,7715 %	213.543,00	0,23
1,375% Deutsche Bahn Finance MTN 2020(40) XS2156768546	EUR	100.000	0	0	107,1600 %	107.160,00	0,12
1,625% Deutsche Bahn Finance MTN 2018(33) XS1772374770	EUR	320.000	170.000	0	112,0170 %	358.454,40	0,39
0,625% Deutsche Telekom Intl EO-MTN 2016(23) XS1382792197	EUR	390.000	0	0	101,6227 %	396.328,59	0,43

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,000% Deutsche Telekom Intl Fin. EO-MTN 2018(29) XS1828033834	EUR	150.000	0	0	113,4825 %	170.223,75	0,19
4,500% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2010(40) FR0010961581	EUR	400.000	200.000	0	155,1837 %	620.734,98	0,68
5,625% ENEL EO-MTN 2007(27) XS0306646042	EUR	200.000	0	0	132,2935 %	264.586,99	0,29
2,250% Eutelsat EO-Bonds 2019(27) FR0013422623	EUR	400.000	400.000	0	109,4045 %	437.618,00	0,48
0,625% Holding d Infrastr. de Transp. EO-MTN 2017(23) FR0013298684	EUR	200.000	0	0	101,1089 %	202.217,78	0,22
2,250% Holding d Infrastr. de Transp. EO-Notes 2014(25) XS1111108673	EUR	100.000	0	0	107,8275 %	107.827,45	0,12
1,625% Infineon Technologies MTN 2020(29) XS2194283839	EUR	400.000	0	0	107,6360 %	430.544,00	0,47
2,500% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-MTN 2017(29) XS1725678194	EUR	100.000	0	0	112,3990 %	112.399,00	0,12
1,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(26) XS2148372696	EUR	250.000	250.000	0	105,6200 %	264.050,00	0,29
0,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(27) XS2170362672	EUR	170.000	170.000	0	100,4420 %	170.751,40	0,19
0,375% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(40) XS2263684933	EUR	100.000	100.000	0	91,4125 %	91.412,50	0,10
1,000% NN Group EO-MTN 2015(22) XS1204254715	EUR	170.000	0	0	100,9740 %	171.655,80	0,19
1,625% NN Group EO-MTN 2017(27) XS1623355457	EUR	200.000	0	0	108,2525 %	216.505,00	0,24
1,700% Novartis Finance EO-Notes 2018(38) XS1769041606	EUR	350.000	150.000	0	114,4180 %	400.463,00	0,44
0,500% Orange EO-MTN 2019(32) FR0013444684	EUR	100.000	0	0	99,0400 %	99.040,00	0,11
1,375% Orange EO-MTN 2019(49) FR0013444692	EUR	200.000	0	0	100,1535 %	200.307,00	0,22
1,500% SELP Finance EO-Notes 2017(25) XS1720761490	EUR	200.000	0	0	105,0875 %	210.175,00	0,23



## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
1,750% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2019(39) XS1955187932	EUR	250.000	0	0	115,0340 %	287.585,00	0,31
1,250% Syngenta Finance EO-MTN 2015(27) XS1199954691	EUR	100.000	0	0	102,0500 %	102.050,00	0,11
1,375% Total Capital Intl EO-MTN 2017(29) XS1693818525	EUR	500.000	300.000	0	108,8515 %	544.257,50	0,59
0,625% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES MTN 2019(22) XS1972547183	EUR	460.000	0	0	100,7300 %	463.358,00	0,51
1,625% Volkswagen Leasing MTN 2018(25) XS1865186677	EUR	250.000	0	0	106,0455 %	265.113,75	0,29
1,125% Vonovia Finance EO-MTN 2017(25) DE000A19NS93	EUR	300.000	0	0	104,6430 %	313.928,91	0,34
<b>Zero-Bonds</b>						<b>47.788,10</b>	<b>0,06</b>
0,000% Kärntner Ausgleichszahl.-Fonds EO-Nullkupon-Anl.2016(32) XS1484645616	EUR	50.000	0	0	95,5762 %	47.788,10	0,06
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.263.436,10</b>	<b>1,38</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>1.263.436,10</b>	<b>1,38</b>
<b>EUR</b>						<b>1.263.436,10</b>	<b>1,38</b>
<b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>						<b>614.633,38</b>	<b>0,67</b>
1,750% BPP Europe Holdings EO-MTN 2019(29) XS2051670300	EUR	100.000	0	0	103,7730 %	103.773,00	0,11
3,250% Logicolor Financing EO-MTN 2018(28) XS1909057645	EUR	150.000	0	0	116,2250 %	174.337,50	0,19
1,625% Roadster Finance EO-MTN 2017(24/29) XS1731882186	EUR	325.000	0	0	103,5455 %	336.522,88	0,37
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>648.802,72</b>	<b>0,71</b>
1,500% Aptiv EO-Notes 2015(25) XS1197775692	EUR	330.000	0	0	104,7434 %	345.653,22	0,38

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
1,400% BPP Europe Holdings EO-MTN 2018(22) XS1851268463	EUR	200.000	0	0	0	0	101,0720 %	202.144,00	0,22
0,452% Wintershall Dea Finance EO-Notes 2019(23) XS2054209320	EUR	100.000	100.000	0	0	0	101,0055 %	101.005,50	0,11
<b>Investmentfonds</b>								<b>38.602.850,96</b>	<b>42,25</b>
<b>Aktienfonds</b>								<b>5.754.009,94</b>	<b>6,30</b>
<b>Gruppenfremde Aktienfonds</b>								<b>5.754.009,94</b>	<b>6,30</b>
Fidelity Fds-America Fd. Y Acc. EUR LU0755218046	Anteile	196.316	196.316	0	0	0	29,3100 EUR	5.754.009,94	6,30
<b>Indexfonds</b>								<b>32.848.841,02</b>	<b>35,95</b>
<b>Gruppenfremde Indexfonds</b>								<b>32.848.841,02</b>	<b>35,95</b>
FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF ACC JPY Acc. IE00BNGFMX61	Anteile	568.425	568.425	0	0	0	4,4010 EUR	2.501.638,42	2,74
FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF ACC USD Acc IE00BNGFMY78	Anteile	237.251	237.251	0	0	0	4,8135 EUR	1.142.007,69	1,25
Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF USD Acc. IE00BLRPN388	Anteile	955.592	955.592	0	0	0	4,7725 EUR	4.560.551,83	4,99
Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF EUR Acc IE00BKSBGT50	Anteile	909.383	909.383	0	0	0	7,1500 EUR	6.502.088,45	7,11
Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF USD Acc IE00BKSBGS44	Anteile	2.932.367	3.843.328	910.961	0	0	6,1870 EUR	18.142.554,63	19,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>86.077.693,89</b>	<b>94,21</b>

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
				im Berichtszeitraum			
<b>Forderungen</b>						<b>424.519,38</b>	<b>0,46</b>
Sonstige Forderungen*	EUR	33.473,46				33.473,46	0,03
Zinsansprüche	EUR	391.045,92				391.045,92	0,43
<b>Bankguthaben</b>						<b>4.686.562,91</b>	<b>5,13</b>
Bankguthaben	EUR	4.686.562,91				4.686.562,91	5,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>328.588,56</b>	<b>0,36</b>
Forderungen aus Anteilscheingeschäften**						328.588,56	0,36
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-145.958,72</b>	<b>-0,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-145.958,72</b>	<b>-0,16</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.011,17				-6.011,17	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-135.251,61				-135.251,61	-0,15
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-695,94				-695,94	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>91.371.406,02</b>	<b>100,00***</b>
Anteilwert					EUR	20,91	
Umlaufende Anteile					Stück	4.370.295,592	

\* 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	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>			
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
1,625% Airbus EO-MTN 2020(30) XS2185867913	EUR	0	130.000
2,375% Airbus EO-MTN 2020((32) XS2152796426	EUR	0	430.000
0,125% AXA Bank Europe EO-MT Obl.Fonc.2017(22) FR0013242302	EUR	0	400.000
2,250% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 2017(29/30) XS1664644983	EUR	0	600.000
2,125% Bayer Capital EO-Notes 2018(29) XS1840618216	EUR	0	300.000
0,125% BMW Finance EO-MTN 2018(21) XS1873143561	EUR	0	150.000
2,125% BUZZI UNICEM EO-Notes 2016(23) XS1401125346	EUR	0	100.000
0,250% Commerzbank MTH 2015(22) DE000CZ40KGO	EUR	0	300.000
4,375% DNB NOR Bank EO-MTN 2011(21) XS0595092098	EUR	0	100.000
1,500% Grand City Properties EO-Bonds 2015(25) XS1220083551	EUR	0	200.000
1,750% HeidelbergCement Fin.Lux. EO-MTM 2018(28) XS1810653540	EUR	0	250.000
1,750% Holcim Finance (Luxembg) EO-MTN 2017(29) XS1672151492	EUR	0	500.000

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
3,375% Imperial Brands Finance EO-MTN 2014(26) XS1040508241	EUR	0	250.000
0,750% KBC GROUP EO-MTN 2017(22) BE0002272418	EUR	0	300.000
0,875% Nordea Bank EO-Non-Preferred MTN 2018(23) XS1842961440	EUR	0	200.000
1,625% SES EO-MTN 2018(25/26) XS1796208632	EUR	0	300.000
0,875% SES EO-MTN 2019(27) XS2075811781	EUR	0	100.000
0,300% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2017(22) XS1567475303	EUR	100.000	450.000
0,050% Spanien EO-Bonos 2018(21) ES0000012C46	EUR	0	310.000
1,600% Vodafone Group EO-MTN 2016(31) XS1463101680	EUR	0	350.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
1,450% CPI PROPERTY GROUP EO-MTN 2018(22) XS1894558102	EUR	0	340.000
<b>Investmentfonds</b>			
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>			
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR LU0307839646	Anteile	0	92.131
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. A (Glob.Cert.) LU0048578792	Anteile	0	109.697
Fidelity Fds-FIRST Devel.Wld Fund LU1132648376	Anteile	0	941.266
Fidelity Fds-International Fd. Y Dis. EUR LU0936580785	Anteile	15	738.197

## Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Fidelity Fds-World Fund NA I-Acc-EUR. LU1322386266	Anteile	983.829	983.829

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,21
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert					EUR	20,91
Umlaufende Anteile					Stück	4.370.295,592

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
<b>Renten</b>						
	Inland	29.06.2021		11,59 %		
	Europa	29.06.2021		40,37 %		
<b>Investmentanteile</b>						
	Europa	29.06.2021		35,95 %		6,30 %
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2021				5,79 %
				<b>87,91 %</b>		<b>12,09 %</b>

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

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 Fds-Emerg. Mkts. Fd. A Dis. EUR	1,50
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. A (Glob.Cert.)	1,50
Fidelity Fds-FIRST Devel.Wld Fund	0,80
Fidelity Fds-International Fd. Y Dis. EUR	0,80
Fidelity Fds-World Fund NA I-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.EM.Eq.ETF USD Acc.	0,50
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 2021

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main  
  
(Geschäftsführung)