

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen Halbjahresbericht

30.06.2023

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	102.260.034,79	100,17
1. Anleihen	59.840.296,05	58,62
Verzinsliche Wertpapiere	59.840.296,05	58,62
2. Investmentfonds	38.898.512,90	38,10
3. Forderungen	674.559,25	0,66
4. Bankguthaben	2.779.984,75	2,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.681,84	0,07
II. Verbindlichkeiten	-168.698,48	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-168.698,48	-0,17
III. Fondsvermögen	102.091.336,31	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								55.658.704,10	54,52
Verzinsliche Wertpapiere								55.658.704,10	54,52
EUR								55.658.704,10	54,52
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<i>36.471.357,21</i>	<i>35,72</i>
0,100% Belgien, Königreich EO-Bons d Etat 2020(30) BE0000349580	EUR	240.000	0	0	0	0	82,6658 %	198.397,80	0,19
4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) BE0000320292	EUR	160.000	0	0	0	0	112,2999 %	179.679,84	0,18
1,900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) BE0000336454	EUR	150.000	0	0	0	0	84,0000 %	126.000,00	0,12
0,200% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(23) BE0000339482	EUR	350.000	0	250.000	0	0	98,9600 %	346.360,00	0,34
1,600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) BE0000338476	EUR	170.000	0	0	0	0	71,5090 %	121.565,23	0,12
1,450% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) BE0000344532	EUR	730.000	100.000	0	0	0	80,4383 %	587.199,23	0,57
0,900% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) BE0000347568	EUR	140.000	0	0	0	0	89,3796 %	125.131,48	0,12
2,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39) BE0000356650	EUR	50.000	50.000	0	0	0	93,3246 %	46.662,28	0,05
4,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2007(39) DE0001135325	EUR	365.000	0	100.000	0	0	122,5350 %	447.252,75	0,44
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(29) DE0001102465	EUR	1.150.000	0	350.000	0	0	88,3330 %	1.015.829,50	0,99
1,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(48) DE0001102432	EUR	580.000	280.000	0	0	0	78,9870 %	458.124,60	0,45

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

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. 2019(29) DE0001102473	EUR	690.000	0	300.000	86,1165 %	594.203,85	0,58
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019(50) DE0001102481	EUR	250.000	250.000	0	53,3800 %	133.450,00	0,13
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2020(35) DE0001102515	EUR	200.000	0	0	75,0650 %	150.130,00	0,15
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2021(50) DE0001030724	EUR	850.000	450.000	0	53,6240 %	455.804,17	0,45
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2022(38) DE0001102598	EUR	400.000	400.000	0	81,4110 %	325.644,00	0,32
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2020(25) DE0001141810	EUR	320.000	280.000	0	94,6000 %	302.720,00	0,30
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2021(26) DE0001141844	EUR	800.000	800.000	0	91,3490 %	730.792,00	0,72
2,200% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2022(24) DE0001104909	EUR	100.000	100.000	0	98,4060 %	98.406,00	0,10
1,250% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(33) EU000A1G0DT0	EUR	900.000	900.000	0	84,5120 %	760.608,00	0,74
2,000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 2017(56) EU000A1G0DN3	EUR	600.000	0	0	75,0436 %	450.261,51	0,44
0,000% Europäische Union EO-MTN 2020(35) EU000A285VM2	EUR	140.000	140.000	0	68,9493 %	96.528,95	0,09
0,400% Europäische Union EO-MTN 2021(37) EU000A3K4C42	EUR	920.000	0	0	69,7505 %	641.704,60	0,63
1,500% Europäische Union EO-MTN 2015(35) EU000A1Z6TV6	EUR	1.340.000	0	0	83,7363 %	1.122.065,95	1,10
1,850% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-MTN 2015(55) EU000A1U9936	EUR	300.000	0	0	71,6809 %	215.042,63	0,21
3,000% European Investment Bank EO-MTN 2013(33) XS0975634204	EUR	500.000	500.000	0	99,6969 %	498.484,30	0,49
0,875% European Investment Bank EO-MTN 2016(47) XS1505567088	EUR	180.000	0	0	61,6550 %	110.979,00	0,11
1,500% European Investment Bank EO-MTN 2018(48) XS1753042743	EUR	160.000	0	0	70,3608 %	112.577,33	0,11

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
4,000% Finnland, Republik EO-Bonds 2009(25) FI4000006176	EUR	180.000	0	0	0	0	101,4190 %	182.554,20	0,18
6,000% Frankreich EO-OAT 1994(25) FR0000571150	EUR	990.000	0	0	0	0	106,1800 %	1.051.182,00	1,03
4,000% Frankreich EO-OAT 2005(55) FR0010171975	EUR	50.000	0	0	0	0	113,9690 %	56.984,50	0,06
3,250% Frankreich EO-OAT 2013(45) FR0011461037	EUR	300.000	0	0	0	0	99,9900 %	299.970,00	0,29
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	100.000	0	0	0	0	97,8280 %	97.828,00	0,10
0,500% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012517027	EUR	600.000	400.000	0	0	0	94,9290 %	569.574,00	0,56
1,500% Frankreich EO-OAT 2015(31) FR0012993103	EUR	450.000	0	0	0	0	90,8200 %	408.690,00	0,40
1,250% Frankreich EO-OAT 2016(36) FR0013154044	EUR	660.000	0	0	0	0	80,6240 %	532.118,40	0,52
0,000% Frankreich EO-OAT 2018(24) FR0013344751	EUR	1.020.000	1.020.000	1.080.000	0	0	97,4750 %	994.245,00	0,97
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(29) FR0013451507	EUR	800.000	0	0	0	0	83,6480 %	669.184,00	0,66
1,500% Frankreich EO-OAT 2019(50) FR0013404969	EUR	90.000	0	0	0	0	69,1700 %	62.253,00	0,06
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(26) FR0013508470	EUR	850.000	0	0	0	0	92,1660 %	783.411,00	0,77
0,000% Frankreich EO-OAT 2020(30) FR0013516549	EUR	1.950.000	0	0	0	0	81,2630 %	1.584.628,50	1,55
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(25) FR0014007TY9	EUR	1.250.000	1.250.000	0	0	0	94,7150 %	1.183.937,50	1,16
0,000% Frankreich EO-OAT 2021(27) FR0014003513	EUR	2.510.000	0	0	0	0	89,8490 %	2.255.209,90	2,21
0,750% Frankreich EO-OAT 2022(28) FR001400AIN5	EUR	300.000	300.000	0	0	0	90,6100 %	271.830,00	0,27
6,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) IT0001174611	EUR	1.400.000	0	0	0	0	111,3233 %	1.558.525,92	1,53

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
5,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) IT0001278511	EUR	1.100.000	0	0	0	0	108,6259 %	1.194.885,29	1,17
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) IT0004644735	EUR	350.000	0	0	0	0	101,8882 %	356.608,79	0,35
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) IT0004889033	EUR	700.000	0	0	0	0	104,8891 %	734.223,84	0,72
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	220.000	0	0	0	0	98,3222 %	216.308,80	0,21
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) IT0005094088	EUR	230.000	0	0	0	0	83,9280 %	193.034,40	0,19
1,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) IT0005246340	EUR	190.000	0	350.000	0	0	98,3733 %	186.909,18	0,18
0,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) IT0005386245	EUR	380.000	0	0	0	0	94,8048 %	360.258,30	0,35
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) IT0005383309	EUR	150.000	0	0	0	0	85,5910 %	128.386,50	0,13
3,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) IT0005358806	EUR	350.000	0	0	0	0	92,8789 %	325.076,01	0,32
1,850% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) IT0005408502	EUR	350.000	350.000	0	0	0	96,3482 %	337.218,74	0,33
0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005403396	EUR	290.000	0	0	0	0	82,3816 %	238.906,76	0,23
1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) IT0005413171	EUR	120.000	0	0	0	0	86,0178 %	103.221,30	0,10
0,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) IT0005433690	EUR	200.000	200.000	0	0	0	85,1862 %	170.372,34	0,17
0,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) IT0005467482	EUR	300.000	0	0	0	0	83,4530 %	250.359,00	0,24
2,650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) IT0005500068	EUR	900.000	0	0	0	0	95,7510 %	861.759,41	0,84
3,400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) IT0005534281	EUR	100.000	100.000	0	0	0	99,3050 %	99.305,00	0,10
3,700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) IT0005542797	EUR	230.000	230.000	0	0	0	99,1010 %	227.932,30	0,22

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
2,550% Italien, Republik EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2009(41) IT0004545890*	EUR	550.000	130.000	0	110,4810 %	626.894,03	0,61
3,000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) XS1117298916	EUR	850.000	850.000	0	98,7325 %	839.226,25	0,82
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) XS1713475306	EUR	210.000	210.000	0	95,7766 %	201.130,91	0,20
2,700% Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) XS1713462668	EUR	300.000	0	0	96,6975 %	290.092,50	0,28
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(52) NL0015614579	EUR	570.000	570.000	0	48,4380 %	276.096,60	0,27
1,000% Polen, Republik EO-MTN 2019(29) XS1958534528	EUR	400.000	0	0	87,6770 %	350.708,00	0,34
1,400% Spanien EO-Bonos 2018(28) ES0000012B39	EUR	1.920.000	600.000	0	91,8578 %	1.763.670,34	1,73
0,000% Spanien EO-Bonos 2020(26) ES0000012G91	EUR	100.000	0	0	91,8557 %	91.855,68	0,09
0,850% Spanien EO-Bonos 2021(37) ES0000012I24	EUR	1.170.000	1.170.000	0	69,7810 %	816.437,70	0,80
0,800% Spanien EO-Bonos 2022(29) ES0000012K53	EUR	890.000	590.000	0	86,6707 %	771.368,79	0,76
0,700% Spanien EO-Bonos 2022(32) ES0000012K20	EUR	660.000	0	100.000	80,4710 %	531.108,60	0,52
0,700% Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 2018(33) ES0000012C12*	EUR	130.000	0	0	95,7998 %	123.463,63	0,12
2,900% Spanien EO-Obligaciones 2016(46) ES00000128C6	EUR	430.000	100.000	700.000	86,5810 %	372.298,30	0,36
0,000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28) ES0000012I08	EUR	100.000	100.000	0	86,2890 %	86.289,00	0,08
3,450% Spanien EO-Obligaciones 2022(43) ES0000012K95	EUR	350.000	350.000	0	94,9200 %	332.220,00	0,33
Pfandbriefe / Kommunalobligationen						263.476,50	0,26
0,875% Coöperatieve Rabobank EO-MT Cov. Bds 2019(29) XS1944327631	EUR	300.000	300.000	0	87,8255 %	263.476,50	0,26

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

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								11.173.650,02	10,95
4,375% ABN AMRO Bank EO-MTN 2023(28) XS2613658710	EUR	300.000	300.000	0	0	99,1435 %	297.430,50	0,29	
3,625% ABN AMRO Bank EO-Non-Preferred MTN 2023(25) XS2573331324	EUR	300.000	300.000	0	0	98,8795 %	296.638,50	0,29	
1,250% AIB Group EO-MTN 2019(24) XS2003442436	EUR	300.000	0	0	0	97,3320 %	291.996,00	0,29	
3,625% AXA EO-MTN 2023(23/33) XS2573807778	EUR	220.000	220.000	0	0	100,1280 %	220.281,60	0,22	
3,000% BNG Bank EO-MTN 2023(33) XS2573952517	EUR	760.000	760.000	0	0	98,8350 %	751.146,00	0,74	
2,125% BNP Paribas EO-FLR MTN 2019(26/27) FR0013398070	EUR	1.000.000	0	0	0	93,6495 %	936.495,00	0,92	
1,375% BPCE EO-Non-Preferred MTN 2018(26) FR0013323664	EUR	500.000	0	0	0	92,4930 %	462.465,00	0,45	
1,375% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2020(30) FR0013504727	EUR	300.000	300.000	0	0	81,6285 %	244.885,50	0,24	
0,750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30) FR0013476553	EUR	700.000	0	0	0	79,4922 %	556.445,12	0,55	
0,750% CaixaBank EO-FLR Preferred MTN 2020(25/26) XS2200150766	EUR	200.000	0	100.000	0	93,0680 %	186.136,00	0,18	
0,625% CaixaBank EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS2055758804	EUR	100.000	0	0	0	95,6787 %	95.678,71	0,09	
4,625% Commerzbank FLR-MTN 2022(27/28) DE000CZ43ZB3	EUR	300.000	300.000	0	0	98,2800 %	294.840,00	0,29	
1,250% Coöperatieve Rabobank EO-MTN 2016(26) XS1382784509	EUR	120.000	120.000	300.000	0	94,0039 %	112.804,62	0,11	
1,875% Credit Agricole (Ldn Br.) EO-MTN 2016(26) XS1538284230	EUR	200.000	0	0	0	92,8345 %	185.669,03	0,18	
0,500% Crédit Agricole EO-FLR MTN 2021(28/29) FR0014005J14	EUR	200.000	0	0	0	82,3035 %	164.607,00	0,16	
1,000% Crédit Agricole EO-FLR Non-Pref. MTN 2020(25/26) FR0013508512	EUR	500.000	300.000	0	0	93,7664 %	468.831,88	0,46	

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
3,250% Credit Suisse Group EO-FLR MTN 2020(26) CH0537261858	EUR	520.000	0	0	96,7740 %	503.224,80	0,49
1,000% Deutsche Bank FLR-MTN 2020(24/25) DE000DL19VR6	EUR	600.000	800.000	300.000	94,4414 %	566.648,40	0,56
1,800% DH Europe Finance EO-Notes 2019(49) XS2051149552	EUR	280.000	160.000	0	66,6195 %	186.534,60	0,18
3,019% HSBC Holdings EO-FLR MTN 2022(27) XS2486589596	EUR	580.000	580.000	0	95,1680 %	551.974,40	0,54
2,125% ING Groep EO-FLR MTN 2022(25/26) XS2483607474	EUR	300.000	300.000	0	95,3750 %	286.125,00	0,28
0,500% Nordea Bank EO-Non Preferred MTN 2021(28) XS2403444677	EUR	350.000	0	0	82,8183 %	289.864,07	0,28
0,050% Raiffeisen Bank Intl EO-MTN 2021(27) XS2381599898	EUR	400.000	0	0	81,9348 %	327.739,32	0,32
0,875% Repsol Europe Finance EO-MTN 2021(33) XS2361358539	EUR	600.000	300.000	0	75,3911 %	452.346,87	0,44
0,875% SELP Finance EO-Notes 2021(29) XS2344569038	EUR	100.000	0	0	77,9250 %	77.925,00	0,08
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28) XS2356049069	EUR	360.000	360.000	0	82,2945 %	296.260,20	0,29
4,250% Société Générale EO-FLR Non-Pref. MTN 2022(29/30) FR001400EHG3	EUR	600.000	600.000	0	96,4500 %	578.700,00	0,57
0,850% Standard Chartered EO-FLR MTN 2020(27/28) XS2102360315	EUR	330.000	0	180.000	87,0826 %	287.372,58	0,28
0,250% UBS Group EO-FLR Notes 2020(25/26) CH0520042489	EUR	720.000	0	0	92,2049 %	663.874,96	0,65
4,800% UniCredit EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29) XS2577053825	EUR	120.000	120.000	0	99,9730 %	119.967,60	0,12
1,625% UniCredit EO-Preferred MTN 2022(32) XS2433141947	EUR	530.000	280.000	0	79,0079 %	418.741,76	0,41
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						7.750.220,37	7,59
1,750% Akelius Residential Property EO-MTN 2017(25) XS1622421722	EUR	440.000	0	0	93,4140 %	411.021,60	0,40

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,500% Allianz Finance II EO-MTN 2019(29/30) DE000A2RWAY2	EUR	500.000	0	0	89,9025 %	449.512,50	0,44
3,750% AXA EO-MTN 2022(30) XS2537251170	EUR	210.000	210.000	0	101,0035 %	212.107,35	0,21
1,000% BMW Finance EO-MTN 2022(28) XS2447564332	EUR	350.000	350.000	0	89,2760 %	312.466,00	0,31
2,200% BPP Europe Holdings EO-MTN 2018(25) XS1851268893	EUR	200.000	0	0	91,0855 %	182.171,00	0,18
0,750% CEPESA Finance EO-MTN 2020(27/28) XS2117485677	EUR	100.000	100.000	0	83,0485 %	83.048,50	0,08
1,500% Covivio EO-Obl. 2017(27) FR0013262698	EUR	100.000	0	0	89,8185 %	89.818,50	0,09
1,625% Deutsche Bahn Finance MTN 2018(33) XS1772374770	EUR	350.000	0	50.000	83,1930 %	291.175,50	0,28
1,750% Deutsche Telekom MTN 2019(49) XS2089226026	EUR	1.080.000	0	0	71,2085 %	769.051,80	0,75
1,875% easyJet FinCo EO-MTN 2021(28) XS2306601746	EUR	350.000	0	100.000	87,2220 %	305.277,00	0,30
3,875% Electricité de France (E.D.F.) EO-MTN 2022(27) FR001400D6M2	EUR	500.000	0	0	98,9085 %	494.542,50	0,48
0,375% ENEL Finance Intl EO-MTN 2021(29) XS2390400716	EUR	100.000	100.000	0	81,5040 %	81.504,00	0,08
3,875% ENEL Finance Intl EO-MTN 2022(29) XS2531420656	EUR	590.000	590.000	0	99,7875 %	588.746,25	0,58
1,250% ENI EO-MTN 2020(26) XS2176783319	EUR	100.000	100.000	0	92,6055 %	92.605,50	0,09
0,750% Glencore Capital Finance EO-MTN 2021(29) XS2307764238	EUR	580.000	350.000	0	81,0126 %	469.873,02	0,46
1,625% Heimstaden Bostad Treasury EO-MTN 2021(31) XS2397252011	EUR	495.000	0	0	58,5385 %	289.765,58	0,28
0,625% Heimstaden Bostad Treasury EO-MTN 2022(25) XS2435603571	EUR	100.000	0	0	82,8937 %	82.893,69	0,08
2,500% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-MTN 2017(29) XS1725678194	EUR	100.000	0	0	87,3255 %	87.325,50	0,09

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
0,375% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN 2020(31) FR0013482841	EUR	200.000	200.000		0		81,6010 %	163.202,00	0,16
0,375% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(40) XS2263684933	EUR	100.000	0		0		61,7925 %	61.792,50	0,06
3,750% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2023(33) XS2595412631	EUR	70.000	70.000		0		103,3085 %	72.315,95	0,07
1,375% Orange EO-MTN 2018(30) FR0013310224	EUR	400.000	400.000		0		87,1466 %	348.586,58	0,34
0,500% Orange EO-MTN 2019(32) FR0013444684	EUR	100.000	100.000		100.000		75,7325 %	75.732,50	0,07
1,500% SELP Finance EO-Notes 2017(25) XS1720761490	EUR	200.000	0		0		91,7890 %	183.578,00	0,18
3,500% SES EO-MTN 2022(29) XS2489775580	EUR	230.000	230.000		0		92,2540 %	212.184,20	0,21
1,250% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2019(31) XS1955187858	EUR	380.000	380.000		0		86,2265 %	327.660,70	0,32
1,750% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 2019(39) XS1955187932	EUR	100.000	260.000		280.000		78,4420 %	78.442,00	0,08
2,750% TenneT Holding EO-MTN 2022(42) XS2478299469	EUR	100.000	0		0		88,7390 %	88.739,00	0,09
4,750% TenneT Holding EO-MTN 2022(42) XS2549715618	EUR	100.000	100.000		0		111,2290 %	111.229,00	0,11
3,000% Universal Music Group EO-MTN 2022(27) XS2496288593	EUR	420.000	420.000		0		96,7686 %	406.428,02	0,40
1,000% Vonovia Finance EO-MTN 2021(41) DE000A287179	EUR	100.000	100.000		0		51,8342 %	51.834,15	0,05
1,125% Vonovia Finance EO-MTN 2017(25) DE000A19NS93	EUR	300.000	0		0		91,8633 %	275.589,98	0,27

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						4.181.591,95	4,10
Verzinsliche Wertpapiere						4.181.591,95	4,10
EUR						4.181.591,95	4,10
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						<i>1.425.387,57</i>	<i>1,40</i>
0,750% Logicolor Financing EO-MTN 2019(24) XS2027364244	EUR	1.050.000	0	0	95,1640 %	999.222,00	0,98
1,375% Digital Intrepid Holding EO-Bonds 2022(32) XS2428716000	EUR	450.000	450.000	0	71,4985 %	321.743,25	0,32
1,625% Zurich Finance (Ireland) EO-MTN 2019(39) XS2013626010	EUR	140.000	0	0	74,5874 %	104.422,32	0,10
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>2.756.204,38</i>	<i>2,70</i>
0,750% American Medical Syst.Eu. EO-Notes 2022(25) XS2454766473	EUR	140.000	340.000	200.000	94,6380 %	132.493,20	0,13
1,500% Aptiv EO-Notes 2015(25) XS1197775692	EUR	330.000	0	0	95,3535 %	314.666,45	0,31
0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 2020(29) XS2193666042	EUR	750.000	0	410.000	84,2000 %	631.500,00	0,62
1,207% Prosus EO-MTN 2022(26) XS2430287529	EUR	180.000	0	0	91,1125 %	164.002,50	0,16
2,085% Prosus EO-MTN 2022(30) XS2430287362	EUR	520.000	170.000	0	78,3750 %	407.550,00	0,40
2,778% Prosus EO-MTN 2022(34) XS2430287875	EUR	1.500.000	1.150.000	650.000	73,7328 %	1.105.992,23	1,08
Investmentfonds						38.898.512,90	38,10
Aktienfonds						9.354.498,86	9,16
Gruppenfremde Aktienfonds						9.354.498,86	9,16
Fidelity Fds-America Fd. Y Acc. EUR LU0755218046	Anteile	280.579	70.529	53.582	33,3400 EUR	9.354.498,86	9,16

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Indexfonds						29.544.014,04	28,94
Gruppenfremde Indexfonds						29.544.014,04	28,94
Fidelity-SRE Jap.Eq.ETF ACC JPY Acc. IE00BNGFMX61	Anteile	501.326	83.808	103.424	4,6230 EUR	2.317.630,10	2,27
Fidelity-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF ACC USD Acc. IE00BNGFMY78	Anteile	266.179	40.105	56.994	4,7520 EUR	1.264.882,61	1,24
Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF USD Acc. IE00BLRPN388	Anteile	701.724	349.972	144.983	3,8407 EUR	2.695.097,19	2,64
Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF EUR Acc. IE00BKSBGT50	Anteile	781.797	49.467	163.763	7,5570 EUR	5.908.039,93	5,79
Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF USD Acc. IE00BKSBGS44	Anteile	2.487.228	357.332	546.420	6,9790 EUR	17.358.364,21	17,00
Summe Wertpapiervermögen						98.738.808,95	96,72

* Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						674.559,25	0,66
Sonstige Forderungen*	EUR	12.365,48				12.365,48	0,01
Zinsansprüche	EUR	662.193,77				662.193,77	0,65
Bankguthaben						2.779.984,75	2,72
Bankguthaben bei Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV	EUR	2.779.984,75				2.779.984,75	2,72
Sonstige Vermögensgegenstände						66.681,84	0,07
Forderungen aus Anteilsceingeschäften**	EUR	66.681,84				66.681,84	0,07
Verbindlichkeiten						-168.698,48	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten						-168.698,48	-0,17
Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.452,49				-3.452,49	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-151.910,32				-151.910,32	-0,15
Prüfungskosten	EUR	-12.900,00				-12.900,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-435,67				-435,67	0,00
Fondsvermögen					EUR	102.091.336,31	100,00***
Anteilwert					EUR	19,26	
Umlaufende Anteile					Stück	5.300.847,592	

* Abgrenzung Bestandsprovision Zielfonds

** Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

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	470.000
1,500% Arkema EO-MTN 2017(27) FR0013252277	EUR	0	100.000
1,000% Arundtown EO-MTN 2017(25) XS1715306012	EUR	0	100.000
0,625% Arundtown EO-MTN 2019(25) XS2023872174	EUR	0	400.000
1,125% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) XS1956973967	EUR	0	600.000
1,375% Banco Santander EO-Non-Preferred MTN 2020(26) XS2168647357	EUR	0	300.000
0,300% Banco Santander EO-Preferred MTN 2019(26) XS2063247915	EUR	0	500.000
1,375% Bank of Ireland Group EO-MTN 2018(23) XS1872038218	EUR	0	380.000
4,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2003(34) DE0001135226	EUR	0	980.000
1,375% Credit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2018(25) XS1790990474	EUR	0	100.000
1,125% Crédit Agricole EO-Non-Preferred MTN 2022(32) FR0014007MK3	EUR	0	100.000
0,750% DH Europe Finance EO-Notes 2019(31) XS2050406094	EUR	0	350.000

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
0,050% DNB Bank EO-MTN 2019(23) XS2079723552	EUR	0	160.000
2,250% Eutelsat EO-Bonds 2019(27) FR0013422623	EUR	0	400.000
3,150% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) FR0000188799	EUR	0	670.000
1,625% Infineon Technologies MTN 2020(29) XS2194283839	EUR	0	400.000
1,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(26) XS2148372696	EUR	0	370.000
0,125% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2020(27) XS2170362672	EUR	0	170.000
1,625% NN Group EO-MTN 2017(27) XS1623355457	EUR	0	200.000
1,700% Novartis Finance EO-Notes 2018(38) XS1769041606	EUR	0	180.000
0,875% SES EO-MTN 2019(27) XS2075811781	EUR	0	260.000
0,125% Shell International Finance EO-MTN 2019(27) XS2078734626	EUR	0	320.000
1,375% Total Capital Intl EO-MTN 2017(29) XS1693818525	EUR	0	300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,625% Roadster Finance EO-MTN 2017(24/29) XS1731882186	EUR	0	325.000
0,800% Thermo Fisher Scient.(Fin.I) EO-Notes 2021(30) XS2366407018	EUR	100.000	100.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	19,26
Umlaufende Anteile						Stück	5.300.847,592

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum
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.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 2023

Fidelity Demografiefonds Ausgewogen

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)