

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Fidelity Demografiefonds Konservativ

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Allgemeine Angaben	19

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Fidelity Demografiefonds Konservativ

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,74 % in der Anteilklasse A-Acc sowie von -0,19 % in der Anteilklasse I-Acc. Die Anteilklasse Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc wurde per 15.04.2024 neu aufgelegt.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	572.050.238,35	100,07
1. Anleihen	459.779.113,94	80,43
2. Investmentanteile	90.418.491,86	15,82
3. Bankguthaben	17.624.766,80	3,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.227.865,75	0,74
II. Verbindlichkeiten	-401.160,04	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-401.160,04	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 571.649.078,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	434.802.704,09	76,06
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	434.802.704,09	76,06
BE0000351602	0.0000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(27)		EUR	450	450	0	%	91,1604	410.221,69	0,07
BE0000352618	0.0000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31)		EUR	1.700	650	0	%	80,9335	1.375.869,50	0,24
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		EUR	3.000	0	100	%	97,5590	2.926.770,00	0,51
DE0001141851	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		EUR	350	350	0	%	93,1266	325.943,12	0,06
EU000A285VM2	0.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)		EUR	2.420	0	0	%	71,5070	1.730.469,40	0,30
FR0013508470	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(26)		EUR	5.800	0	300	%	94,9926	5.509.570,92	0,96
FR0013516549	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(30)		EUR	19.550	7.800	0	%	82,6833	16.164.575,38	2,83
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)		EUR	12.300	0	0	%	92,3725	11.361.817,50	1,99
ES0000012G91	0.0000% Spanien EO-Bonos 2020(26)		EUR	500	0	0	%	95,2028	476.013,75	0,08
ES0000012I08	0.0000% Spanien EO-Obligaciones 2021(28)		EUR	2.590	0	0	%	89,9015	2.328.448,85	0,41
XS2312584779	0.0100% SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 21/31		EUR	690	0	1.940	%	81,2275	560.469,75	0,10
BE0000349580	0.1000% Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2020(30)		EUR	8.700	7.950	0	%	85,0300	7.397.610,00	1,29
ES0000012H41	0.1000% Spanien EO-Bonos 2021(31)		EUR	1.500	1.500	0	%	81,8216	1.227.323,75	0,21
XS2342589582	0.1250% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		EUR	3.850	0	0	%	81,5405	3.139.309,25	0,55
XS2390400633	0.2500% Enel Finance 21/26		EUR	400	400	0	%	94,0311	376.124,47	0,07
NL0013332430	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2019(29)		EUR	17.300	17.300	0	%	88,8760	15.375.548,00	2,69
BE0000350596	0.4000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)		EUR	7.800	0	0	%	63,5630	4.957.914,00	0,87
EU000A3K4C42	0.4000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)		EUR	5.910	0	0	%	71,5538	4.228.829,88	0,74
FR0012517027	0.5000% Frankreich EO-OAT 2015(25)		EUR	4.800	0	3.600	%	97,4745	4.678.776,00	0,82
FR0013131877	0.5000% Frankreich EO-OAT 2016(26)		EUR	3.300	0	0	%	95,2639	3.143.707,97	0,55
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)		EUR	1.600	900	0	%	88,7921	1.420.672,90	0,25
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)		EUR	700	1.100	500	%	35,6206	249.344,26	0,04
IT0005445306	0.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28)		EUR	750	750	0	%	89,1604	668.703,00	0,12
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26		EUR	2.000	2.000	0	%	95,4892	1.909.783,32	0,33
NL0013552060	0.5000% Niederlande EO-Anl. 2019(40)		EUR	250	250	0	%	70,5279	176.319,82	0,03
PTOTEMOE0035	0.7000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)		EUR	2.200	2.200	0	%	93,5180	2.057.396,00	0,36
FR001400AIN5	0.7500% Frankreich EO-OAT 2022(28)		EUR	26.860	14.300	0	%	92,3600	24.807.896,00	4,34
ES0000012K53	0.8000% Spanien EO-Bonos 2022(29)		EUR	6.250	0	0	%	89,6305	5.601.906,25	0,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
ES0000012124	0.8500% Spanien EO-Bonos 2021(37)		EUR	9.750	1.550	0	%	71,8103	7.001.499,38	1,22
XS1944327631	0.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		EUR	2.500	0	0	%	90,9700	2.274.250,00	0,40
BE0000347568	0.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/29		EUR	1.100	950	0	%	91,1950	1.003.145,00	0,18
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)		EUR	2.800	2.800	0	%	83,6575	2.342.410,53	0,41
IT0005433195	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)		EUR	750	750	0	%	68,9681	517.260,94	0,09
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2038)		EUR	20.950	20.400	0	%	81,4930	17.072.783,50	2,99
FR0013250560	1.0000% Frankreich EO-OAT 2017(27)		EUR	1.250	0	0	%	94,4825	1.181.031,25	0,21
DE000A2G8VT5	1.0000% SAP SE Med.Term Nts. v.2018(2026)		EUR	2.100	2.100	0	%	96,3325	2.022.982,46	0,35
ES0000012G00	1.0000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)		EUR	1.650	0	0	%	53,4995	882.741,78	0,15
DE000A287179	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		EUR	100	0	0	%	59,8304	59.830,41	0,01
EU000A3K4DE6	1.1250% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)		EUR	600	0	0	%	78,2425	469.455,00	0,08
XS1766612672	1.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(26)		EUR	1.550	0	0	%	95,7682	1.484.406,57	0,26
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		EUR	1.700	0	0	%	96,6650	1.643.305,00	0,29
DE0001102432	1.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/48		EUR	10.800	8.950	6.100	%	75,6330	8.168.364,00	1,43
FR0013517307	1.2500% Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		EUR	2.500	2.500	0	%	90,4230	2.260.574,88	0,40
EU000A1G0DT0	1.2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33)		EUR	7.000	0	0	%	86,4918	6.054.424,32	1,06
XS2450200741	1.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		EUR	2.600	2.600	0	%	88,1750	2.292.550,21	0,40
IE00BFZRQ242	1.3500% Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)		EUR	300	300	0	%	91,4203	274.260,75	0,05
FR0013504727	1.3750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2020(30)		EUR	3.900	2.500	0	%	87,6650	3.418.935,00	0,60
DE000DL19VP0	1.3750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)		EUR	600	1.700	2.700	%	97,1232	582.739,04	0,10
ES0000012B39	1.4000% Spanien EO-Bonos 18/28		EUR	23.140	13.000	850	%	94,3055	21.822.292,70	3,82
XS2023873149	1.4500% Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		EUR	600	0	2.100	%	85,3895	512.337,00	0,09
BE0000344532	1.4500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84		EUR	1.950	0	0	%	80,9610	1.578.739,50	0,28
IT0005402117	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)		EUR	200	200	0	%	75,8624	151.724,75	0,03
DE000A2RWAY2	1.5000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		EUR	2.600	2.600	0	%	91,1285	2.369.341,00	0,41
FR0013368388	1.5000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		EUR	3.200	0	600	%	79,1440	2.532.608,00	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31		EUR	4.050	0	0	%	90,6108	3.669.735,38	0,64	
FR0013404969	1.5000% Frankreich EO-OAT 2019(50)		EUR	400	0	0	%	65,0108	260.043,00	0,05	
XS2517103250	1.6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		EUR	800	800	0	%	97,8266	782.612,81	0,14	
XS2486092492	1.6250% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		EUR	2.150	2.150	0	%	98,1345	2.109.891,75	0,37	
DE000A3MP4W5	1.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)		EUR	300	0	0	%	56,6347	169.904,02	0,03	
DE000DL19VS4	1.7500% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30)		EUR	3.000	3.000	1.800	%	88,1252	2.643.757,05	0,46	
XS2051149552	1.8000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/49)		EUR	2.620	0	500	%	67,4875	1.768.171,40	0,31	
EU000A1U9936	1.8500% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(55)		EUR	2.100	0	0	%	72,2795	1.517.869,27	0,27	
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)		EUR	4.200	0	0	%	98,4180	4.133.555,71	0,72	
XS2465984289	1.8750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	2.000	2.000	0	%	98,2180	1.964.359,56	0,34	
BE0000336454	1.9000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76		EUR	1.450	0	0	%	84,3780	1.223.481,00	0,21	
FR0013465424	2.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		EUR	1.200	1.400	200	%	62,4823	749.787,46	0,13	
EU000A1G0DN3	2.0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(56)		EUR	2.940	0	0	%	75,4296	2.217.630,53	0,39	
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)		EUR	1.150	1.150	0	%	95,4065	1.097.175,03	0,19	
XS2366415540	2.0000% Thermo Fisher Scient. (Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51)		EUR	1.740	1.600	0	%	68,4715	1.191.404,10	0,21	
FR0013398070	2.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		EUR	4.300	300	2.000	%	97,3941	4.187.946,26	0,73	
CH1174335732	2.1250% Credit Suisse Group AG (CS) 22/25		EUR	3.150	3.150	0	%	97,7209	3.078.207,25	0,54	
XS2483607474	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(25/26)		EUR	3.700	300	1.300	%	98,4805	3.643.778,50	0,64	
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)		EUR	700	0	0	%	90,7653	635.357,19	0,11	
IT0004545890	2.5500% Italien, Republik EO-Inf.IIdx Lkd B.T.P.2009(41) ²⁾		EUR	210	0	0	%	104,3060	298.035,93	0,05	
ES0000012K61	2.5500% Spanien EO-Bonos 2022(32)		EUR	400	0	0	%	95,1913	380.765,00	0,07	
IT0005500068	2.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)		EUR	6.900	0	0	%	97,7330	6.743.577,00	1,18	
ES0000012B47	2.7000% Spanien EO-Bonos 18/48		EUR	250	100	0	%	82,0091	205.022,71	0,04	
BE0000356650	2.7500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(39)		EUR	900	0	0	%	93,1665	838.498,50	0,15	
FR0013512944	2.7500% Peugeot S.A. EO-MTN 20/26		EUR	3.100	3.100	0	%	98,5337	3.054.545,20	0,53	
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)		EUR	2.050	2.250	200	%	95,4300	1.956.315,00	0,34	
XS2573952517	3.0000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	5.500	0	0	%	99,6694	5.481.817,50	0,96	
XS0975634204	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)		EUR	5.200	0	0	%	100,1695	5.208.814,57	0,91	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1117298916	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25)		EUR	150	0	2.100	%	99,6420	149.463,00	0,03
XS1428088626	3.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)		EUR	4.650	4.650	0	%	99,4405	4.623.983,25	0,81
FR001400N277	3.0000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		EUR	2.100	2.100	0	%	98,1380	2.060.897,96	0,36
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		EUR	1.650	0	0	%	98,5762	1.626.507,00	0,28
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	2.150	1.150	%	100,1385	1.001.385,00	0,18
XS2534985523	3.1250% DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		EUR	100	100	0	%	98,9995	98.999,45	0,02
XS2769894135	3.1250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		EUR	2.600	2.600	0	%	98,7730	2.568.098,00	0,45
XS2760218185	3.1250% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		EUR	2.050	2.050	0	%	99,2279	2.034.172,54	0,36
FR0011461037	3.2500% Frankreich EO-OAT 2013(45)		EUR	550	0	2.550	%	95,5281	525.404,75	0,09
IT0005083057	3.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46)		EUR	800	800	0	%	84,1950	673.560,00	0,12
IT0005496770	3.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)		EUR	450	450	0	%	89,9563	404.803,13	0,07
DE000A382988	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)		EUR	100	100	0	%	98,6349	98.634,93	0,02
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32		EUR	2.600	2.600	0	%	98,6293	2.564.361,49	0,45
NL0015001RG8	3.2500% Niederlande EO-Bonds 2023(44)		EUR	250	850	600	%	105,1560	262.890,00	0,05
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	2.000	2.000	0	%	99,4091	1.988.182,16	0,35
BE0000358672	3.3000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)		EUR	2.650	950	0	%	94,4352	2.502.532,30	0,44
IT0005358806	3.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 19/35		EUR	400	0	0	%	94,1960	376.784,00	0,07
IT0005534281	3.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)		EUR	1.100	0	3.450	%	99,8595	1.098.454,50	0,19
ES0000012K95	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2022(43)		EUR	3.500	1.350	0	%	94,9868	3.324.536,25	0,58
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	450	450	0	%	100,0260	450.117,00	0,08
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30		EUR	3.120	0	0	%	99,8299	3.114.693,38	0,54
IT0005580094	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)		EUR	100	100	0	%	98,9440	98.944,00	0,02
XS2489775580	3.5000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		EUR	2.830	0	750	%	96,6428	2.734.990,73	0,48
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		EUR	2.200	2.200	0	%	97,3190	2.141.018,00	0,37
IT0005557084	3.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)		EUR	5.500	0	0	%	100,1285	5.507.067,50	0,96
XS2491963638	3.6250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		EUR	2.910	0	750	%	99,8025	2.904.252,75	0,51
FR001400OJB9	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	2.700	2.700	0	%	99,3690	2.682.962,51	0,47
XS2648498371	3.6250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	1.600	1.600	0	%	100,6220	1.609.952,00	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS2726911931	3.6250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)		EUR	100	100	0	%	101,4023	101.402,33	0,02	
XS2753310825	3.6980% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	2.400	2.400	0	%	99,7370	2.393.688,38	0,42	
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	4.750	0	0	%	100,4253	4.770.199,38	0,83	
XS2825486074	3.7000% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		EUR	1.700	1.700	0	%	97,9935	1.665.890,15	0,29	
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/30		EUR	2.110	250	0	%	102,2215	2.156.873,65	0,38	
XS2723549528	3.7500% Saint-Gobain 23/26		EUR	100	100	0	%	100,5259	100.525,86	0,02	
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	250	250	0	%	91,2405	228.101,25	0,04	
IT0005519787	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)		EUR	3.150	0	0	%	101,4563	3.195.871,88	0,56	
XS2747610751	3.8750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)		EUR	2.500	2.500	0	%	100,5448	2.513.619,20	0,44	
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		EUR	1.300	1.300	0	%	101,1545	1.315.008,50	0,23	
FR001400D6M2	3.8750% Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	1.600	1.600	0	%	100,3446	1.605.514,11	0,28	
XS2751666699	3.8750% ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		EUR	2.350	2.350	0	%	98,3058	2.310.185,55	0,40	
XS2739132897	3.8750% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		EUR	1.200	1.200	0	%	99,4015	1.192.818,00	0,21	
XS2764455619	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	1.900	1.900	0	%	99,0361	1.881.686,09	0,33	
FR001400D0Y0	4.0000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		EUR	3.800	3.800	0	%	100,2259	3.808.582,91	0,67	
XS2573569220	4.0000% Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	2.100	2.100	0	%	100,4831	2.110.144,85	0,37	
AT0000A32562	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		EUR	2.100	2.100	0	%	102,3747	2.149.868,45	0,38	
FI4000006176	4.0000% Finnland EO-Nts. 09/25		EUR	1.600	0	0	%	100,7150	1.611.440,00	0,28	
XS2636439684	4.0000% Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)		EUR	600	1.050	450	%	103,3383	620.030,00	0,11	
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	1.900	3.700	1.800	%	100,1187	1.902.256,21	0,33	
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	2.050	2.050	0	%	100,7160	2.064.678,00	0,36	
BE0000320292	4.2500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60		EUR	1.800	0	0	%	110,6495	1.991.691,00	0,35	
IT0005583460	4.2500% BPER Banca S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		EUR	1.900	1.900	0	%	100,7759	1.914.742,06	0,33	
DE0001135325	4.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2007(2039) I.Ausgabe		EUR	4.410	0	0	%	119,9220	5.288.560,20	0,93	
FR001400F1U4	4.2500% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Prefer. MTN 23(28/29)		EUR	400	400	0	%	101,5124	406.049,45	0,07	
XS2623956773	4.2500% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	1.300	0	250	%	102,7745	1.336.068,50	0,23	
XS2586944147	4.2500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)		EUR	2.100	2.100	0	%	102,0420	2.142.882,00	0,37	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
FR001400EHG3	4.2500% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		EUR	400	400	3.800	%	100,2230	400.892,00	0,07	
XS2713671043	4.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	1.050	1.050	0	%	102,9810	1.081.300,46	0,19	
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)		EUR	1.000	0	0	%	104,0380	1.040.380,47	0,18	
IT0005530032	4.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)		EUR	1.000	900	0	%	100,3054	1.003.053,75	0,18	
IT0004644735	4.5000% Italien EO-B.T.P. 10/26		EUR	1.400	0	0	%	101,7605	1.424.647,00	0,25	
IT0005534141	4.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)		EUR	9.100	7.100	0	%	99,8036	9.082.129,88	1,59	
BE0002950310	4.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2023(25/26)		EUR	2.200	2.200	0	%	100,5800	2.212.760,00	0,39	
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,4070	2.028.140,00	0,35	
XS2573712044	4.6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31)		EUR	2.300	2.300	0	%	103,5925	2.382.627,50	0,42	
IT0005572166	4.6250% Banco BPM S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		EUR	1.950	1.950	0	%	102,4772	1.998.305,83	0,35	
XS2623501181	4.6250% Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	2.500	2.500	0	%	101,5649	2.539.122,88	0,44	
FR001400KXW4	4.6250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		EUR	1.350	1.350	0	%	101,5949	1.371.531,18	0,24	
FR001400F0U6	4.6250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		EUR	800	800	0	%	101,3320	810.656,16	0,14	
IT0004889033	4.7500% Italien EO-B.T.P. 13/28		EUR	320	0	0	%	105,0800	336.256,00	0,06	
XS2621539910	4.8560% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33)		EUR	700	700	0	%	105,8500	740.950,00	0,13	
ES0213679OP3	4.8750% Bankinter S.A. EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		EUR	2.000	0	0	%	104,7780	2.095.560,00	0,37	
XS2721465271	4.8750% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		EUR	1.150	1.150	0	%	106,2743	1.222.154,98	0,21	
XS2682331728	4.8750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	1.950	1.950	0	%	102,1740	1.992.393,14	0,35	
FR001400M6F5	4.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		EUR	2.200	2.200	0	%	103,6610	2.280.542,00	0,40	
FR0000188799	4.8891% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) ²⁾		EUR	710	0	0	%	116,7560	1.283.515,40	0,22	
XS2615271629	5.0000% Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	1.600	1.600	0	%	103,1930	1.651.088,00	0,29	
XS2583203950	5.2500% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	2.000	2.000	0	%	103,9625	2.079.250,00	0,36	
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29		EUR	750	0	750	%	108,5108	813.830,63	0,14	
PTBCP2OM0058	5.6250% Banco Com. Portugu�s SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)		EUR	1.800	1.800	0	%	101,9385	1.834.893,00	0,32	
XS2592658947	5.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)		EUR	1.800	1.950	150	%	109,8010	1.976.418,00	0,35	
FR001400M2G2	5.7500% T�l�performance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	2.000	3.400	1.400	%	102,9561	2.059.121,46	0,36	
FR0000571150	6.0000% Frankreich EO-OAT 1994(25)		EUR	262	0	0	%	103,4645	271.120,45	0,05	
IT0001174611	6.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27)		EUR	8.200	0	0	%	109,8860	9.010.652,00	1,58	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	24.976.409,85	4,37	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	24.976.409,85	4,37	
XS2400445289	0.5000% Dell Bank International DAC EO-Notes 21/26	EUR		2.050	2.050	0	%	93,2899	1.912.443,73	0,33
XS2100663579	0.6250% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/25)	EUR		750	0	0	%	96,7132	725.348,69	0,13
XS2280835260	0.6250% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S	EUR		1.200	1.200	0	%	78,9247	947.096,99	0,17
FR0013480613	0.7500% Frankreich EO-OAT 2020(52)	EUR		350	0	0	%	50,6030	177.110,50	0,03
XS2357951164	1.1250% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51)	EUR		450	2.450	2.450	%	58,7212	264.245,46	0,05
XS2452433910	1.3750% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2022(22/28)	EUR		550	0	0	%	92,7858	510.322,08	0,09
EU000A1Z6TV6	1.5000% Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	EUR		7.440	0	0	%	85,0923	6.330.865,78	1,11
XS2193983108	1.9080% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	EUR		2.050	2.050	0	%	83,9379	1.720.726,91	0,30
BE0000340498	2.1500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	EUR		5.750	0	0	%	72,1753	4.150.080,10	0,73
XS2430287875	2.7780% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	EUR		1.320	200	3.600	%	83,3418	1.100.112,20	0,19
XS2629470761	4.3750% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	EUR		500	0	0	%	102,0319	510.159,36	0,09
XS2705604077	4.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	EUR		3.600	800	200	%	101,8645	3.667.122,00	0,64
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR		2.900	2.900	0	%	102,0957	2.960.776,05	0,52
Investmentanteile							EUR	90.418.491,86	15,82	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	90.418.491,86	15,82	
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT		577.089	18.536	0	EUR	39,4900	22.789.246,58	3,99
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN	ANT		990.258	0	0	EUR	5,2620	5.210.737,60	0,91
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN	ANT		554.121	8.938	0	EUR	5,0920	2.821.584,13	0,49
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N.	ANT		1.591.937	5.355	0	EUR	8,5670	13.638.124,28	2,39
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N.	ANT		5.071.036	75.050	0	EUR	9,0630	45.958.799,27	8,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	550.197.605,80	96,25	
Bankguthaben							EUR	17.624.766,80	3,08	
EUR - Guthaben bei:							EUR	17.624.766,80	3,08	
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		EUR		17.624.766,80				17.624.766,80	3,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.227.865,75	0,74	
Sonstige Ansprüche			EUR	1.241,26				1.241,26	0,00	
Zinsansprüche			EUR	4.226.624,49				4.226.624,49	0,74	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-401.160,04	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-401.160,04				-401.160,04	-0,07
Fondsvermögen							EUR	571.649.078,31	100,00
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							EUR	13,57	
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							EUR	99,81	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc							STK	42.112.345,501	
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc							STK	1,000	

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR	0	2.000
DE0001030724	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne	EUR	0	2.470
DE0001030716	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	EUR	0	700
DE0001141844	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	EUR	0	6.310
FR0013415627	0.0000% Frankreich EO-OAT 2019(25)	EUR	0	600
ES0000012J15	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	0	350
XS2281155254	0.2500% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)	EUR	0	1.600
NL0011220108	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2015(25)	EUR	0	1.800
XS2118276026	0.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	EUR	0	2.700
CH0520042489	0.2500% UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26)	EUR	0	5.810
FR0014003182	0.3750% Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	1.200
XS2356049069	0.3750% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	4.580
IT0005467482	0.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29)	EUR	0	4.250
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26	EUR	0	100
FR0014005J14	0.5000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	EUR	0	2.100
FR0014002JM6	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(44)	EUR	0	650
FR0013518024	0.5000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	2.200	2.200
FR0013444684	0.5000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	EUR	0	3.200
XS2390400716	0.6250% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 21/29	EUR	0	5.040
XS2443921056	0.6250% Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	3.300
FR0013476553	0.7500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	EUR	0	2.700
XS2117485677	0.7500% CEPSA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	EUR	0	3.700
XS2307764238	0.7500% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	220
BE0000334434	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25)	EUR	0	2.800
XS2102360315	0.8500% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)	EUR	0	3.900
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)	EUR	2.500	2.500
XS2361358539	0.8750% Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	EUR	0	2.100
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	900	900
XS2344569038	0.8750% SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29)	EUR	0	670
XS2447564332	1.0000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/28	EUR	0	2.160
FR0013508512	1.0000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	0	4.400
XS1958534528	1.0000% Polen, Republik EO-MTN 19/29	EUR	0	2.500
XS1985004370	1.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	EUR	0	1.300
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	EUR	2.000	2.000

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
FR0013509098	1.1250% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	EUR	0	1.400
FR0013313582	1.2500% Frankreich EO-OAT 18/34	EUR	0	2.400
XS2443485565	1.3000% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	EUR	0	880
XS2304664597	1.3500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR	0	2.120
FR0013323664	1.3750% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)	EUR	0	3.500
XS1828032786	1.3750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EUR	4.170	4.170
FR0013310224	1.3750% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	EUR	0	300
FR0013444692	1.3750% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	EUR	2.100	2.100
XS2168647357	1.3750% Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2020(26)	EUR	0	400
XS1720761490	1.5000% SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	2.610
BE0000338476	1.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	EUR	0	250
IT0005170839	1.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	EUR	0	2.400
XS2397252011	1.6250% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	EUR	0	2.930
XS2433141947	1.6250% UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	EUR	0	2.910
XS1769091296	1.6250% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	EUR	0	1.060
BE0000348574	1.7000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/50	EUR	0	350
XS1622421722	1.7500% Akelius Residential Property EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	EUR	0	780
XS2089226026	1.7500% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	EUR	500	5.070
XS1955187932	1.7500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(39)	EUR	0	1.080
XS1961772560	1.7880% TELEFONICA EM. 19/29 MTN	EUR	0	1.500
DE0001030757	1.8000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne	EUR	200	200
XS2306601746	1.8750% easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	3.850
NL00150012X2	2.0000% Niederlande EO-Anl. 2022(54)	EUR	150	150
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	2.250
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	EUR	0	650
XS1725678194	2.5000% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	EUR	0	600
XS1713462668	2.7000% Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28)	EUR	0	1.600
FR0011317783	2.7500% Frankreich 12/27	EUR	0	950
XS1713475306	2.7500% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	EUR	0	1.600
XS2526828996	2.8750% E.ON SE Medium Term Notes v.22(28/28)	EUR	0	1.240
XS2496288593	3.0000% Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR	0	1.110
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	500
XS2625968693	3.2500% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/26	EUR	1.850	1.850
CH0537261858	3.2500% Credit Suisse AG 20/26	EUR	1.000	1.000
FR00140015S6	3.5000% Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	EUR	1.800	1.800

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
FR001400MF78	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	300	300
XS2575952424	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	900
XS2595412631	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR	0	1.510
XS2638080452	3.8750% Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	EUR	0	1.000
XS2620201421	4.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	EUR	2.400	2.400
FR001400O9D2	4.1250% Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(36)	EUR	400	400
XS2648077274	4.2500% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	EUR	0	1.030
XS2634690114	4.2500% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	EUR	0	4.000
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	EUR	0	1.240
XS2613658710	4.3750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	EUR	0	2.000
DE000CZ43ZB3	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	EUR	0	4.000
XS2544400786	4.6250% Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	EUR	1.950	1.950
FR001400LWN3	4.7500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(31)	EUR	2.000	2.000
XS2549715618	4.7500% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	EUR	0	760
XS2577053825	4.8000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 23(28/29)	EUR	0	100
XS2625196352	4.8750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30)	EUR	0	5.390
XS2528155893	5.3750% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	EUR	2.000	2.000
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	EUR	1.900	1.900
CH1214797172	7.7500% Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)	EUR	100	100

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

FR0014007TY9	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(25)	EUR	0	5.750
NL0015614579	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2020(52)	EUR	0	2.100
XS2375844144	0.3340% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 21/28	EUR	0	3.690
DE000A3KY359	0.5000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	EUR	0	200
XS2403444677	0.5000% Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	1.950
XS2384269366	0.7500% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	2.750
BE0000341504	0.8000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	EUR	0	50
XS2105772201	1.1250% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	EUR	0	1.050
XS2401704189	1.2500% ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	0	1.800
XS2190134184	1.2500% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	2.700	2.700
XS2451376219	1.3750% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(34)	EUR	0	1.310
XS2428716000	1.3750% Digital Intrepid Holding B.V. EO-Bonds 2022(22/32)	EUR	0	3.760
XS2055079904	1.8230% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/31	EUR	0	3.900
XS2430287362	2.0850% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	EUR	0	140

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
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EUR	1.800	1.800
XS2623129256	3.8750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	EUR	1.800	1.800
CH1305916897	4.1250% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)	EUR	1.900	1.900
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28	EUR	1.400	1.400
DE000A30VT06	5.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)	EUR	0	100

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,25

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	EUR	13,57
Anteilwert Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	EUR	99,81
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	STK	42.112.345,501
Umlaufende Anteile Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc	STK	1,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Fidelity Demografiefonds Konservativ A-Acc	Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc
ISIN	DE000A0RHF92	DE000A3ETBH7
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	26.03.2009	15.04.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,68% p.a.	0,48% 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 Fidelity Demografiefonds Konservativ I-Acc keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0755218046	Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF Reg. Shs ACC JPY Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF Reg. Shs ACC USD Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF Registered Shs EUR Acc o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF Registered Shs USD Acc o.N. ¹⁾	0,30

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST