

Asset Allocation



ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Staatsanleihen / staatsgarantiert				
BE0000304130	5,000%	Belgien	2004-2035	EUR
BE0000326356	4,000%	Belgien	2012-2032	EUR
AT0000A04967	4,150%	Österreich	2006-2037	EUR
DE0001135085	4,750%	Deutschland	1998-2028	EUR
IE00B4TV0D44	5,400%	Irland	2009-2025	EUR
NL0000103455	0,000%	Niederlande	1998-2028	EUR
PTOTEBOE0020	4,100%	Portugal	2015-2045	EUR
XS1314321941	4,250%	Zypern	2015-2025	EUR
XS0520578096	3,875%	ÖBB-Infrastruktur AG	2010-2025	EUR
SI0032102244	5,100%	Druzba za Avtoceste Republiki Sloveniji	2004-2024	EUR
PTCPECOM0001	4,047%	Infraestruturas de Portugal	2006-2026	EUR
PTMTLCOM0006	4,800%	Metropolitano de Lisboa	2007-2027	EUR
XS0223484345	4,019%	Mailand Stadt	2005-2035	EUR
IT0005449969	0,950%	Italien	2021-2031	EUR
IT0005413171	1,650%	Italien	2020-2030	EUR
ES0000012F76	0,500%	Spanien	2020-2030	EUR
AT0000A10683	2,400%	Österreich	2013-2034	EUR
AT0000A2QRW0	0,000%	Österreich	2021-2025	EUR
FR001400CVE3	2,750%	Cades	2022-2032	EUR
DE000A2YXZ16	0,050%	KfW	2019-2034	EUR
Kreditinstitute				
AT0000A15QQ5	3,800%	BKS Bank AG	2014-2029	EUR
XS0413935999	5,050%	Rabobank	2009-2039	EUR
XS2031862076	0,125%	Royal Bank of Canada	2019-2024	EUR
FR0013421815	1,000%	Credit Agricole	2019-2029	EUR
XS1419646317	1,500%	BNP Paribas	2016-2028	EUR
XS1689535000	1,125%	Nordea Bank	2017-2017	EUR
FR001400CMY0	3,125%	Banque Federative du Credit Mutuel	2022-2027	EUR
XS2527451905	2,625%	Svenska Handelsbanken	2022-2029	EUR
XS1369250755	1,625%	BNP Paribas	2016-2026	EUR
FR001400F5S9	3,125%	BPCE	2023-2033	EUR
AT000B093273	1,375%	Raiffeisen-Landesbank Steiermark	2018-2033	EUR
Unternehmensanleihen				
XS1062900912	4,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2014-2026	EUR
AT0000A1ERJ5	3,000%	Ceske Drahy	2015-2035	EUR
XS1069178686	3,625%	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	2014-2038	EUR
XS2089226026	1,750%	Deutsche Telekom AG	2019-2049	EUR
XS1828033834	2,000%	Deutsche Telekom Intrnational Finance B.V.	2018-2029	EUR
XS0880764435	5,200%	Hera S.p.A.	2013-2028	EUR
XS0834371469	3,500%	OMV AG	2012-2027	EUR
XS1525867104	4,250%	Acciona Financiación	2016-2031	EUR
FR0010033381	6,125%	Veolia Environment S.A.	2011-2033	EUR
FR0000471930	8,125%	Orange S.A.	2003-2033	EUR
XS1463101680	1,600%	Vodafone Group S.p.A.	2016-2031	EUR

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
XS2002018500	1,625%	Vodafone Group PLC	2019-2030	EUR
XS0826189028	3,000%	Telia Company AB	2012-2027	EUR
XS1769090991	1,125%	Unilever Financial Netherlands B.V.	2018-2027	EUR
FR001400CVE3	2,750%	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2020-2032	EUR

ISIN	Titel
Aktienfonds	
AT0000A1EZU5	- fair-finance equity global
AT0000A1PKR9	- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien
AT0000A32SV6	- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien
LU2052475725	- Mandarine Social Leaders
AT0000A3AAZ1	- I-AM GreenStars Global Equities
LU2211859272	- Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable
Hybridanleihenfonds	
DE000A2DTL86	- Aramea Rendite Plus Nachhaltig
LU2075973334	- JSS Twelve Sustainable Insurance Bond
Anleihenfonds	
AT0000A0Z7X2	- fair-finance bond
Schwellenländer Anleihenfonds	
AT0000A1PY56	- ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES
LU1818617620	- Macquarie Sustainable Emerging Markets
High Yield Anleihenfonds	
FR0011288489	- Sycamore Selection Credit
AT0000496179	- Apollo Nachhaltig High Yield Bond
Multi Asset Note	
XS2717368513	- f2p ffam ImPEQ Index Linked Note Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41 Marbelution Anleihe WPB real estate sustainable debt fund
Immobilienfonds	
LU2404031028	- fair-finance real estate sustainable fund
Wohnimmobilien	
Antonigasse 86, Wien - Österreich	
Michtnergasse 6, Wien - Österreich	
Lenneisgasse 5, Wien - Österreich	
Draschestraße 10, Wien - Österreich	
Behlertstraße 29, Potsdam - Deutschland	
Trauttmannsdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich	
Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich	
Untere Bahnlande 11, Wien - Österreich	
Straßgangerstraße 402, Graz - Österreich	
Prohner Straße 31a, Stralsund - Deutschland	
Mühlbachstraße 1-3, Altenhof - Österreich	
Wohnen & Gewerbe	
Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich	
Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich	
Margarethenstrasse 1, Krems - Österreich	
Dr. Karl Renner Gasse 4, Weiz - Österreich	
Landstraße 114a, Hard - Österreich - im Bau	
Hotel	
Schützenstraße 33, 12526 Berlin - Deutschland	
Mikrofinanz	
XS2571454508	- Microfinance Fund Index Linked Note responsAbility Mirco and SME Finance Debt Fund I-II-EUR Blue Orchard Microfinance Fund I EUR responsAbility Mirco and SME Finance Leaders S-EUR Triodos Microfinance Fund I Dual Return Vision Microfinance I EUR Dual Return Vision Microfinance LC I EUR EMF Microfinance Fund Luxembourg Microfinance and Development Fund
Alternative Investmentfonds	
LU1808705559	LGT Crown European Private Debt II (AIF)
LU0955882120	AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF)
DE000A3C8XH9	BonVenture IV (EUSEF)
-	Austrian Growth Capital Fund (AIF)
LU2470983995	WPB real estate sustainable debt fund (AIF)
GB00BK6RRLF66	Aquila European Renewables Fund (AIF)
ES0172083000	Q-Energy V
LU0969407690	AviaRent - CareVision III (AIF)
Festgelder / Cash	
Hypo Vorarlberg Bank AG	
Banco Desarollo	

Wertpapiere, welche zum Stichtag in Abwicklung sind oder zu deren Verfügung eine Bewilligung der FMA (Finanzmarktaufsichtsbehörde) eingeholt wird, werden im Portfolio nicht dargestellt. Held to Maturity (HtM) ist eine gesetzlich vorgesehene Bewertungsmethode, die stabile Renditen sicherstellt.



Für unser Portfolio, zusammengefasst im fair-finance Masterfonds, den fair-finance bond, den fair-finance equity global, den fair-finance bond opportunities, den fair-finance real estate und den fair-finance real estate sustainable fund haben wir das Österreichische Umweltzeichen erhalten.

Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die in der Unterlage enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand des Erstellers zum Zeitpunkt der Erstellung. Trotz sorgfältiger Recherche kann fair-finance daher keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der in der Unterlage enthaltenen Informationen übernehmen.

fair-finance Vorsorgekasse AG, Alser Straße 21/8, 1080 Wien, FN 343404g, HG Wien, Leitzahl: 71.150,
DVR: 4002153, ATU6559584, Tel. +43 1 405 71 71-0, Fax DW 71, E-Mail: info@fair-finance.at, www.fair-finance.at

