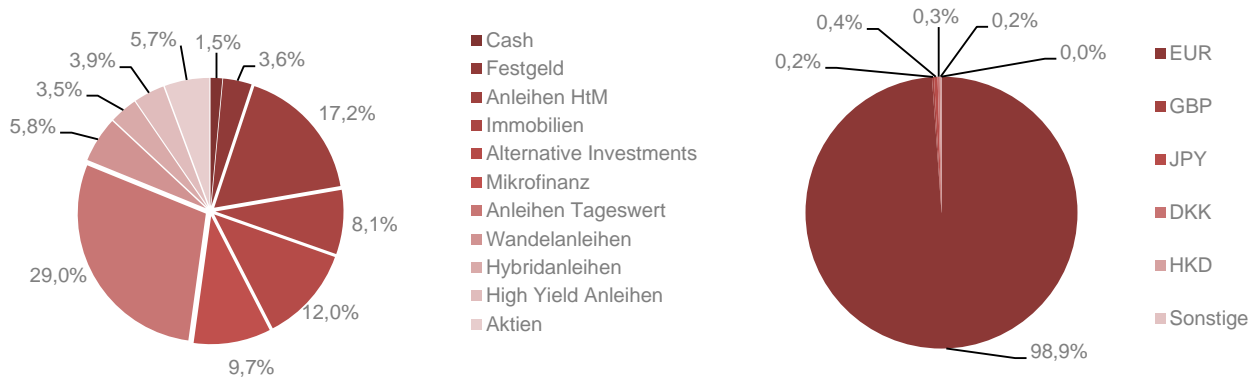


## Asset Allocation



ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
<b>Staatsanleihen / staatsgarantiert</b>				
BE0000304130	5,000%	Belgien	2004-2035	EUR
BE0000326356	4,000%	Belgien	2012-2032	EUR
AT0000A04967	4,150%	Osterreich	2006-2037	EUR
DE0001135085	4,750%	Deutschland	1998-2028	EUR
IE00B4TV0D44	5,400%	Irland	2009-2025	EUR
AT0000A19JA6	2,178%	Land Kärnten	2014-2024	EUR
NL0000103455	0,000%	Niederlande	1998-2028	EUR
PTOTEQOE0015	5,650%	Portugal	2013-2024	EUR
PTOTEBOE0020	4,100%	Portugal	2015-2045	EUR
XS0794399674	3,750%	Polen	2012-2023	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 D.D.	2004-2024	EUR
PTCPECOM0001	4,047%	Infraestruturas de Portugal	2006-2026	EUR
PTMTLCOM0006	4,800%	Metropolitano de Lisboa	2007-2027	EUR
<b>Pfandbriefe</b>				
XS0580561545	4,000%	Erste Group Bank AG	2011-2021	EUR
XS0743547183	3,500%	Erste Group Bank AG	2012-2022	EUR
<b>Kreditinstitute</b>				
AT0000A15QQ5	3,800%	BKS BANK AG	2014-2029	EUR
FR0010762039	4,875%	Caisse Francaise de Financement Local	2009-2021	EUR
AT000B088232	5,000%	Landeshypothekenbank Steiermark	2016-2026	EUR
XS0413935999	5,050%	RABOBK NEDERLD	2009-2039	EUR
XS1985806600	0,375%	Toronto-Dominion Bank	2019-2024	EUR
XS2031862076	0,125%	Royal Bank of Canada	2019-2024	EUR
<b>Unternehmensanleihen</b>				
XS0452314536	5,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2009-2024	EUR
XS1062900912	4,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2014-2026	EUR
AT0000A10UC8	3,750%	Bruneckerstr. Ost	2013-2023	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
XS1647857264	2,175%	ERG S.p.A.	2017-2023	EUR
XS0690623771	4,250%	EVN AG	2011-2022	EUR
XS0880764435	5,200%	Hera S.p.A.	2013-2028	EUR
XS0271758301	4,875%	HIT Finance B.V.	2006-2021	EUR
XS1314238459	2,750%	Iren S.p.A.	2015-2022	EUR
XS0834371469	3,500%	OMV AG	2012-2027	EUR
<b>Aktienfonds</b>				
AT0000A1EZU5	-	fair-finance equity global		
AT0000A2COH5	-	C-Quadrat Quantic Fair ESG		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
<b>Hybridanleihenfonds</b>				
LU2058551222	-	AZ Fund 1 Bond - Sustainable Hybrid		
DE000A2DTL86	-	Aramea Rendite Plus Nachhaltig		
<b>Wandelanleihenfonds</b>				
LU0993947141	-	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable		
LU0535037997	-	Salm - Salm Sustainability Convertible		
LU1130246231	-	FISCH Convertible Global Sustainable		
<b>Anleihenfonds</b>				
AT0000A0Z7X2	-	fair-finance bond		
AT0000A1PY56	-	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES		
LU1818617620	-	Macquarie Sustainable Emerging Markets		
<b>High Yield Anleihenfonds</b>				
FR0011288489	-	Sycomore Selection Credit FCP		
AT0000496179	-	Value Cash Flow Fonds		
<b>Private Real Estate Debt</b>				
XS1725782681	-	Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41 SUSI Energy Storage Fund Arbaro Fund faire Windkraft GmbH Sustainable real estate debt s.ab immobilien development GmbH KlimaGut Immobilien Projektgesellschaft Schleizer Straße GmbH Tourismusfinanzierung N.A. Walde Immobilienprojekt Seeparq Aspern GmbH Pecado GmbH Eyemaxx Lifestyle Development 15 GmbH & Co KG OSK Schule Straußengasse		
<b>Mikrofinanz</b>				
XS1963832982	-	Microfinance Funds Certificates due 2039 - AIV28 EB Sustainable Fund Green for Growth Fund Blue Orchard Microfinance Fund I EUR GLS Alternative Investments Micro Invest in Vision Mikrofinanzfonds I responsAbility Micro and SME Finance responsAbility Agriculture Fund Triodos Microfinance Fund I Dual Return Vision Microfinance I EUR Dual Return Vision Microfinance LC I EUR		
<b>Immobilienfonds</b>				
MT7000017968	-	fair-finance real estate sustainable fund Antonigasse 86, Wien - Österreich Michtnergasse 6, Wien - Österreich Lenneisgasse 5, Wien - Österreich - im Bau Draschestraße 10, Wien - Österreich Behlertstraße 29, Potsdam - Deutschland Trauttmansdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich - im Bau Untere Bahnlände 11, Wien - Österreich - im Bau Ullmannstraße 24, Wien - Österreich Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich Hauptstraße 12, Eisenstadt - Österreich Margarethenstraße 1, Krems - Österreich		
	Wohnimmobilien			
	Wohnen & Gewerbe			
<b>Alternative Investmentfonds</b>				
LU1808705559		LGT Crown European Private Debt II (AIF)		
LU0955882120		AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF)		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
LU0969407690	-	AviaRent - CareVision III (AIF)		
Pflegeheime		Martin-Luther-Straße 118-122, Essen - Deutschland Scheurener Straße 38, Unkel - Deutschland Marienstraße 1, Bedburg-Kirchherten - Deutschland Am Riedrain 7-9a, Eichenzell - Deutschland Am Radeland 2, Buchholz - Deutschland Kurze Straße 8, Lübbecke - Deutschland Bremer Weg 122, Celle - Deutschland Langenbeckstraße 36-39, Neuenhagen - Deutschland Waldstraße 20, Irmtraut - Deutschland Pirnaer Landstraße 189, Dresden - Deutschland Im Waldwinkel 16, Hesel - Deutschland Hauptstraße 18, Wendhausen - Deutschland Kirchender Dorfweg 53, Herdecke - Deutschland Schillerstraße 2-4, Brühl - Deutschland Hospitalstraße 3, Eitorf - Deutschland Wordenbecker Weg 51-56, Velbert - Deutschland		

#### Festgelder / Cash

Hypo Vorarlberg Bank AG  
Raiffeisenbank Gunskirchen eGen  
Sparkasse Schwaz AG  
Banco Codesarollo

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

