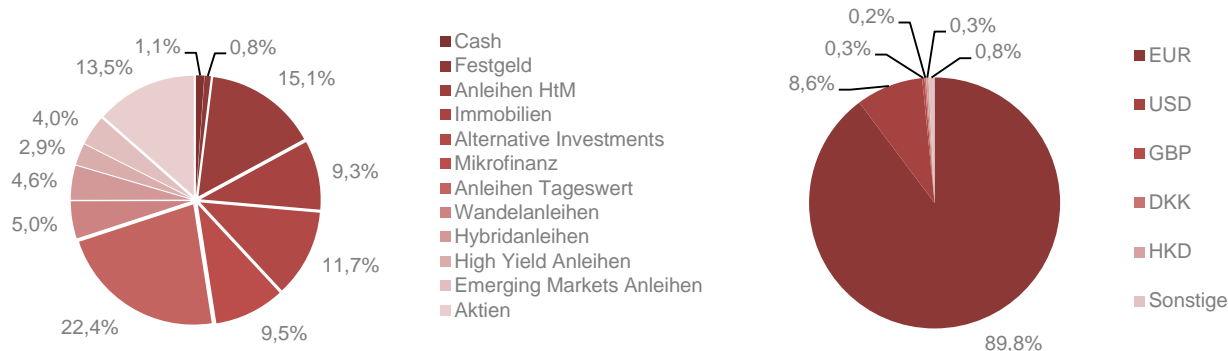


Asset Allocation



ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Staatsanleihen / staatsgarantiert				
BE0000304130	5,000%	Belgien	2004-2035	EUR
BE0000326356	4,000%	Belgien	2012-2032	EUR
AT0000A04967	4,150%	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%	OBB-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
XS0223484345	4,019%	Mailand Stadt	2005-2035	EUR
Pfandbriefe				
XS0743547183	3,500%	Erste Group Bank AG	2012-2022	EUR
Kreditinstitute				
AT0000A15QQ5	3,800%	BKS BANK AG	2014-2029	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
Unternehmensanleihen				
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
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
XS1525867104	4,250%	Acciona Financiación	2016-2031	EUR
AT0000A1GQJ2	2,200%	WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH	2015-2035	EUR
FR0010033381	6,125%	Veolia Environment S.A.	2011-2033	EUR
FR0000471930	8,125%	Orange S.A.	2003-2033	EUR
XS0950055359	3,500%	Telekom Finanzmanagement GmbH	2013-2023	EUR
Aktienfonds				
AT0000A1EZU5	-	fair-finance equity global		
AT0000A1PKR9	-	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum		
LU2211859272	-	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable		
AT0000A2C0H5	-	Quantic fair global ESG		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Aktienfonds				
AT0000A1TB67	-	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien		
Multi Asset Fonds				
AT0000A2QRX8	-	fair-finance ESG balanced		
Hybridanleihenfonds				
LU1163202150	-	Bluebay Financial Capital Bond Fund		
DE000A2DTL86	-	Aramea Rendite Plus Nachhaltig		
Wandelanleihenfonds				
LU0993947141	-	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable		
LU0535037997	-	Salm - Salm Sustainability Convertible		
LU1130246231	-	FISCH Convertible Global Sustainable		
Anleihenfonds				
AT0000A0Z7X2	-	fair-finance bond		
AT0000A1PY56	-	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES		
LU1818617620	-	Macquarie Sustainable Emerging Markets		
AT0000A1XLU5	-	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE		
High Yield Anleihenfonds				
FR0011288489	-	Sycomore Selection Credit FCP		
AT0000496179	-	Value Cash Flow Fonds		
Impact Investments				
XS2147066448	-	Sustainable Multi-Asset Notes - GUA14 SUSI Energy Storage Fund Arbaro Fund		
Private Real Estate Debt				
XS1725782681	-	Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41 faire Windkraft GmbH Sustainable real estate debt better future sb sustainable buildings GmbH KlimaGut Immobilien Projektgesellschaft Schleizer Straße GmbH Tourismusfinanzierung N.A. Walde Immobilienprojekt Seeparq Aspern GmbH Eyemaxx Lifestyle Development 15 GmbH & Co KG OSK Schule OZ Beteiligungen green & fair Straußengasse		
Mikrofinanz				
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		
Immobilienfonds				
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 Trauttmannsdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich - im Bau Untere Bahnlände 11, Wien - Österreich - im Bau Straßgangerstraße 402, Graz - Österreich - im Bau		
Wohnimmobilien				
Wohnen & Gewerbe		Ullmannstraße 24, Wien - Österreich Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich Hauptstraße 12, Eisenstadt - Österreich Margarethenstraße 1, Krems - Österreich		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Alternative Investmentfonds LU1808705559 LU0955882120		LGT Crown European Private Debt II (AIF) AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF)		
Alternative Investmentfonds (Pflegeimmobilienfonds) LU0969407690	-	AviaRent - CareVision III (AIF) 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 Pinnaer 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 Bockhorner Landstraße 54-56, Bark - Deutschland		
Pflegeheime				

Festgelder / Cash

Hypo Vorarlberg Bank 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



KLIMA ALLIANZ



SEF



SHAREHOLDERS for CHANGE



Signatory of:

