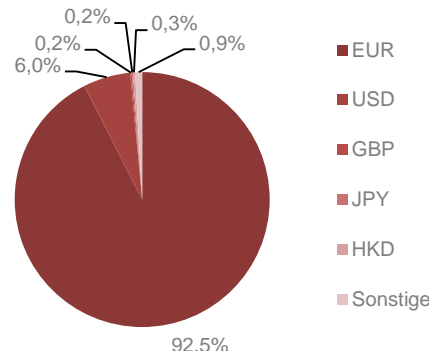
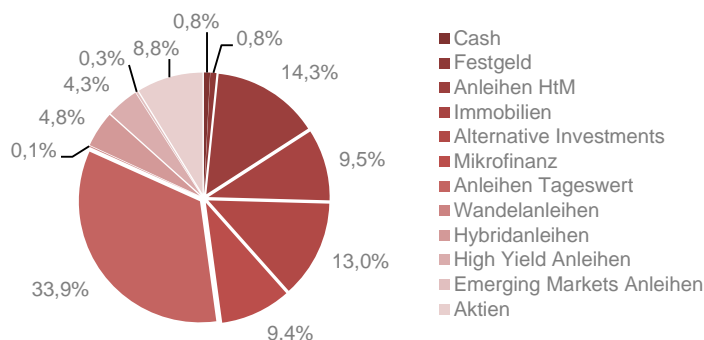


## Asset Allocation



| 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% | OBB-Infrastruktur AG                         | 2010-2025 | EUR     |
| SI0032102244                             | 5,100% | Druzba za Avtoceste Republiki Sloveniji D.D. | 2004-2024 | EUR     |
| PTCPECOM0001                             | 4,047% | Infrastruturas de Portugal                   | 2006-2026 | EUR     |
| PTMTLCOM0006                             | 4,800% | Metropolitano de Lisboa                      | 2007-2027 | EUR     |
| XS0223484345                             | 4,019% | Mailand Stadt                                | 2005-2035 | EUR     |
| <b>Kreditinstitute</b>                   |        |  |           |         |
| AT0000A15QQ5                             | 3,800% | BKS BANK AG                                  | 2014-2029 | 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     |
| XS0690623771                             | 4,250% | EVN AG                                       | 2011-2022 | EUR     |
| XS0880764435                             | 5,200% | Hera S.p.A.                                  | 2013-2028 | 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     |
| 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     |
| <b>Aktienfonds</b>                       |        |  |           |         |
| AT0000A1EZU5                             | -      | fair-finance equity global                   |           |         |
| AT0000A1PKR9                             | -      | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum           |           |         |
| LU2211859272                             | -      | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable      |           |         |
| AT0000A2C0H5                             | -      | Quantic fair global ESG                      |           |         |
| DE000A3CWRH1                             | -      | nx-25 Indexfonds                             |           |         |
| <b>Multi Asset Fonds</b>                 |        |  |           |         |
| AT0000A2QRX8                             | -      | fair-finance ESG balanced                    |           |         |

| ISIN                     | Kupon | Titel   | Laufzeit | Währung |
|--------------------------|-------|---|----------|---------|
| Hybridanleihenfonds      |       |   |          |         |
| LU1163202150             | -     | Bluebay Financial Capital Bond Fund   |          |         |
| DE000A2DTL86             | -     | Aramea Rendite Plus Nachhaltig  |          |         |
| Wandelanleihenfonds      |       |   |          |         |
| LU0993947141             | -     | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable  |          |         |
| LU0535037997             | -     | Salm - Salm Sustainability Convertible  |          |         |
| Anleihenfonds            |       |   |          |         |
| AT0000A0Z7X2             | -     | fair-finance bond   |          |         |
| AT0000A1PY56             | -     | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES  |          |         |
| LU1818617620             | -     | Macquarie Sustainable Emerging Markets  |          |         |
| AT0000A1XLU5             | -     | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE   |          |         |
| AT0000A0ALQ3             | -     | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm   |          |         |
| High Yield Anleihenfonds |       |   |          |         |
| FR0011288489             | -     | Sycomore Selection Credit FCP   |          |         |
| AT0000496179             | -     | Apollo Nachhaltig High Yield Bond   |          |         |
| Impact Investments       |       |   |          |         |
| XS2147066448             | -     | Sustainable Multi-Asset Notes - GUA14<br>SUSI Energy Storage Fund<br>Arbaro Fund  |          |         |
| Private Real Estate Debt |       |   |          |         |
| XS1725782681             | -     | Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41<br>faire Windkraft GmbH<br>Sustainable real estate debt<br>better future<br>sb sustainable buildings GmbH & Gröbenzell<br>Tourismusfinanzierung<br>N.A. Walde Immobilienprojekt<br>Seeparq Aspern GmbH<br>Eyemaxx Lifestyle Development 15 GmbH & Co KG<br>OSK Schule<br>OZ Beteiligungen<br>green & fair<br>Straußengasse<br>Marbelution<br>Stadtwald<br>SDG Impact Assets<br>buildings4future<br>Stadtwald Immobilien Entwicklung<br>SEVECA1 GmbH & Co KG<br>SPH Gröbenzell GmbH        |          |         |
| Mikrofinanz              |       |   |          |         |
| XS1963832982             | -     | Microfinance Funds Certificates due 2039 - AIV28<br>EB Sustainable Fund<br>Green for Growth Fund<br>Blue Orchard Microfinance Fund I EUR<br>GLS Alternative Investments Micro<br>Invest in Vision Mikrofinanzfonds I<br>responsAbility Micro and SME Finance<br>responsAbility Agriculture Fund<br>Triodos Microfinance Fund I<br>Dual Return Vision Microfinance I EUR<br>Dual Return Vision Microfinance LC I EUR   |          |         |
| Immobilienfonds          |       |   |          |         |
| MT7000017968             | -     | fair-finance real estate sustainable fund<br>Antonigasse 86, Wien - Österreich<br>Michtnergasse 6, Wien - Österreich<br>Lenneisgasse 5, Wien - Österreich - im Bau<br>Draschestraße 10, Wien - Österreich<br>Behlertstraße 29, Potsdam - Deutschland<br>Trauttmannsdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich<br>Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich - im Bau<br>Untere Bahnlände 11, Wien - Österreich - im Bau<br>Straßgangerstraße 402, Graz - Österreich - im Bau<br>Prohner Straße 31a, Stralsund - Deutschland |          |         |
| Wohnimmobilien           |       | Ullmannstraße 24, Wien - Österreich<br>Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich<br>Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich<br>Hauptstraße 12, Eisenstadt - Österreich<br>Dr. Karl Renner Gasse 4, Weiz - Österreich - im Bau  |          |         |
| Wohnen & Gewerbe         |       |   |          |         |

| ISIN                        | Kupon | Titel                                    | Laufzeit | Währung |
|-----------------------------|-------|--|----------|---------|
| Alternative Investmentfonds |       |  |          |         |
| LU1808705559                |       | LGT Crown European Private Debt II (AIF) |          |         |
| LU0955882120                |       | AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF) |          |         |
| DE000A3C8XH9                |       | BonVenture IV                            |          |         |
| -                           |       | Austrian Growth Capital Fund             |          |         |

| Alternative Investmentfonds (Pflegeimmobilienfonds) | Kupon | Titel   | Laufzeit | Währung |
|---|-------|---|----------|---------|
| LU0969407690  | -     | AviaRent - CareVision III (AIF)                   |          |         |
| Pflegeheime   |       | 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     |          |         |
|   |       | Bockhorner Landstraße 54-56, Bark - Deutschland   |          |         |

#### 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

