

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
IE00B60Z6194	5,000%	Irland	2010-2020	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%	BB-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
Pfandbriefe				
XS0580561545	4,000%	Erste Group Bank AG	2011-2021	EUR
XS0743547183	3,500%	Erste Group Bank AG	2012-2022	EUR
Kreditinstitute				
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
Unternehmensanleihen				
ES0211845203	4,375%	Abertis Infraestructuras S.A.	2005-2020	EUR
XS1807511909	0,781%	Aktiengesellschaft fuer Umsatzfinanzierung	2018-2019	EUR
XS0452314536	5,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2009-2024	EUR
XS1062900912	4,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2014-2026	EUR
XS0193945655	5,875%	Atlantia S.p.A.	2004-2024	EUR
XS0928529899	3,750%	Atlantia S.p.A.	2013-2033	EUR
AT0000A10UC8	3,750%	Bruneckerstr. Ost	2013-2023	EUR
AT0000A1ERJ5	3,000%	Ceske Drahy	2015-2035	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
AT0000A0XJ64	3,500%	JP Immobilien Invest I GmbH	2012-2022	EUR
XS0834371469	3,500%	OMV AG	2012-2027	EUR
FR0000471930	8,125%	Orange S.A.	2003-2033	EUR
XS0619706657	4,875%	Red Eltrica Financiaciones S.A.U.	2011-2020	EUR

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
XS0223484345	4,019%	Stadt Mailand	2005-2035	EUR
XS0842214818	4,710%	Telefonica Emisiones S.A.U.	2012-2020	EUR
XS0950055359	3,500%	Telekom Finanzmanagement GmbH	2013-2023	EUR
FR0010033381	6,125%	Veolia Environnement S.A.	2003-2033	EUR
AT0000A1GQJ2	2,200%	Wofin Wohnungsfinanzierungs GmbH	2015-2035	EUR
Aktiefonds				
AT0000A1EZU5	-	fair-finance equity global		
AT0000A1PKR9	-	Raiffeisen Nachhaltigkeit-Momentum		
AT0000A1QDP6	-	Natura Semper NX-25		
Wandel- / Hybrid-Anleihenfonds				
AT0000A1Z6M6	-	fair-finance bond opportunities		
Anleihenfonds				
AT0000A0Z7X2	-	fair-finance bond		
FR0011288489	-	Sycomore Sélection Credit		
AT0000A177C4	-	Macquarie Sustainable Emerging Markets		
AT0000A1X8S1	-	Metis Bond Euro Corporate ESG		
Mikrofinanz				
XS0554544428	-	Zertifikat auf den DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance I EUR		
XS0554549575	-	Zertifikat auf den DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency I EUR		
XS1151620801	3,625%	Sus Bee Finance S.A.		
XS1725782681	-	Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41 Dual Return Vision Microfinance I EUR Green for Growth Fund Invest in Vision Mikrofinanzfonds I Blue Orchard Microfinance Fund I EUR SUSI Energy Storage Fund Sustainable real estate debt s.ab immobilien development GmbH KlimaGut Immobilien Projektgesellschaft Schleizer Straße GmbH		
Schuldscheine				
QOXDBA031750	3,050%	Schuldschein des Landes Kärnten	2016-2039	EUR
Immobilienfonds				
AT0000A1BNM4	-	fair-finance real estate Wohnimmobilien Wohnen & Gewerbe Sozialimmobilien		
		Zeilergasse 34, Wien - Österreich Enekelstraße 38, Wien - Österreich Hütteldorfer Straße 109, Wien - Österreich Grünbergstraße 11, Wien - Österreich		
MT7000017968	-	fair-finance real estate sustainable fund Wohnimmobilien Wohnen & Gewerbe		
		Antonigasse 86, Wien - Österreich Michtnergasse 6, Wien - Österreich Lenneisgasse 5, Wien - Österreich Ullmannstraße 24, Wien - Österreich Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich - im Bau Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich Hauptstraße 12, Eisenstadt - Österreich Margarethenstraße 1, Krems - Österreich		
Alternative Investmentfonds (Private Debt)				
XS1725782681	-	LGT Crown European Private Debt II (AIF)		

ISIN	Kupon	Titel	Laufzeit	Währung
Alternative Investmentfonds (Pflegeimmobilienfonds)				
LU0969407690	-	AviaRent - CareVision III (AIF)		
Pflegeheime		Martin-Luther-Straße 118-122, Essen - Deutschland Scheurener Straße 38, Unkel - Deutschland Marienstraße 1, Bedburg-Kirchherthen - Deutschland Am Riedrain 7-9a, Eichenzell - Deutschland Am Radeland 2, Buchholz - Deutschland Kurze Straße 8, Lübbecke - Deutschland		

Festgelder / Cash

Hypo Vorarlberg Bank AG
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Raiffeisenbank Günskirchen eGen

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



Für unser fair-finance Portfolio, den fair-finance bond Fonds, den fair-equity global Aktienfonds sowie den fair-finance real estate haben wir das Österreichische Umweltzeichen

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, Web: www.fair-finance.at, www.sozialpreis.at

