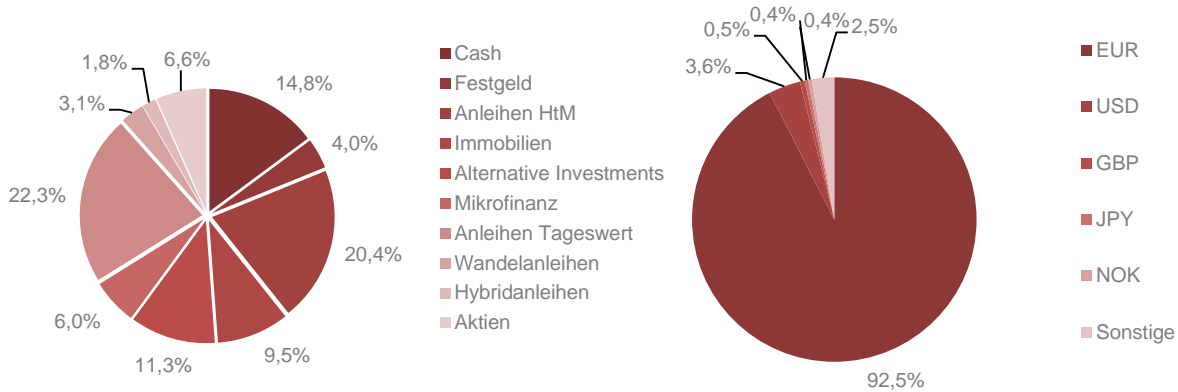


## Asset Allocation



| 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% | 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% | 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     |
| <b>Unternehmensanleihen</b>              |        |  |           |         |
| ES0211845203                             | 4,375% | Abertis Infraestructuras S.A.                | 2005-2020 | EUR     |
| XS1807511909                             | 0,781% | Aktiengesellschaft für 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     |
| 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     |
| AT0000A0XJ64                             | 3,500% | JP Immobilien Invest I GmbH                  | 2012-2022 | EUR     |
| XS0834371469                             | 3,500% | OMV AG                                       | 2012-2027 | EUR     |

| ISIN         | Kupon  | Titel                               | Laufzeit  | Währung |
|--------------|--------|-------------------------------------|-----------|---------|
| FR0000471930 | 8,125% | Orange S.A.                         | 2003-2033 | EUR     |
| XS0619706657 | 4,875% | Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. | 2011-2020 | EUR     |
| 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     |

#### Aktienfonds

|              |   |                                    |
|--------------|---|------------------------------------|
| 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                      |
| AT0000A177C4 | - | Macquarie Sustainable Emerging Markets |
| AT0000A1X8S1 | - | Metis Bond Euro Corporate ESG          |
| FR0011288489 | - | Sycomore Selection Credit              |

#### 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 |
| 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   |
|              |   | Arbaro Fund  |
|              |   | EB Sustainable Fund  |
|              |   | Sustainable real estate debt   |
|              |   | s.ab immobilien development GmbH   |
|              |   | KlimaGut Immobilien Projektgesellschaft Schleizer Straße GmbH                  |
|              |   | Bismarckstr. 107 GmbH  |
|              |   | Kitzbüheler Alps Projekt GmbH  |

#### Immobilienfonds

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| AT0000A1BNM4     | - | fair-finance real estate                              |
| Wohnimmobilien   |   | Zeilergasse 34, Wien - Österreich                     |
| Wohnen & Gewerbe |   | Enekelstraße 38, Wien - Österreich                    |
|                  |   | Hütteldorfer Straße 109, Wien - Österreich            |
| Sozialimmobilien |   | Grünbergstraße 11, Wien - Österreich                  |
| MT7000017968     | - | fair-finance real estate sustainable fund             |
| Wohnimmobilien   |   | Antonigasse 86, Wien - Österreich                     |
|                  |   | Michtnergasse 6, Wien - Österreich                    |
|                  |   | Lenneisgasse 5, Wien - Österreich - im Bau            |
|                  |   | Draschestraße 10, Wien - Österreich                   |
| Wohnen & Gewerbe |   | 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 (Pflegeimmobilienfonds)

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 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             |

| ISIN   | Kupon | Titel  | Laufzeit | Währung |
|--|-------|--|----------|---------|
| Alternative Investmentfonds (Private Debt)<br>LU1808705559 |       | LGT Crown European Private Debt II (AIF)   |          |         |
| Festgelder / Cash  |       |  |          |         |
|  |       | Hypo Vorarlberg Bank AG<br>Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG<br>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 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



Signatory of:

