

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
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
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
XS0223484345	4,019%	Mailand Stadt	2005-2035	EUR
IT0005449969	0,950%	Italien	2021-2031	EUR
IT0005413171	1,650%	Italien	2020-2030	EUR
ES0000012F76	0,500%	Spanien	2020-2030	EUR
AT0000A10683	2,400%	Österreich	2013-2034	EUR
Kreditinstitute				
AT0000A15QQ5	3,800%	BKS Bank AG	2014-2029	EUR
XS0413935999	5,050%	Rabobank	2009-2039	EUR
XS1985806600	0,375%	Toronto-Dominion Bank	2019-2024	EUR
XS2031862076	0,125%	Royal Bank of Canada	2019-2024	EUR
FR0013421815	1,000%	Credit Agricole	2019-2029	EUR
XS1419646317	1,500%	BNP Paribas	2016-2028	EUR
XS1689535000	1,125%	Nordea Bank	2017-2017	EUR
FR001400CMY0	3,125%	Banque Federative du Credit Mutuel	2022-2027	EUR
XS2527451905	2,625%	Svenska Handelsbanken	2022-2029	EUR
Unternehmensanleihen				
XS0452314536	5,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2009-2024	EUR
XS1062900912	4,125%	Assicurazioni Generali S.p.A.	2014-2026	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
XS1828033834	2,000%	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2018-2029	EUR
XS0880764435	5,200%	Hera S.p.A.	2013-2028	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
XS1463101680	1,600%	Vodafone Group S.p.A.	2016-2031	EUR
XS2002018500	1,625%	Vodafone Group PLC	2019-2030	EUR

ISIN		Titel	
Aktienfonds			
AT0000A1EZU5	-	fair-finance equity global	
AT0000A1PKR9	-	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien	
AT0000A32SV6	-	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien	
LU2052475725	-	Mandarine Social Leaders	
LU2211859272	-	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	
DE000A3CWRH1	-	nx-25 Indexfonds	
Hybridanleihenfonds			
DE000A2DTL86	-	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	
LU2075973334	-	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	
Wandelanleihenfonds			
LU0993947141	-	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable	
LU0535037997	-	Salm - Salm Sustainability Convertible	
Anleihenfonds			
AT0000A0Z7X2	-	fair-finance bond	
Schwellenländer Anleihenfonds			
AT0000A1PY56	-	ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATES	
LU1818617620	-	Macquarie Sustainable Emerging Markets	
High Yield Anleihenfonds			
FR0011288489	-	Sycomore Selection Credit	
AT0000496179	-	Apollo Nachhaltig High Yield Bond	
Private Real Estate Debt			
XS1725782681	-	Sustainable Multi-Asset Notes - AGV41	
		faire Windkraft GmbH	
		SUSI Energy Storage Fund	
		Arbaro Fund	
		SEVECA1 GmbH & Co KG	
		Sustainable real estate debt	
		sb sustainable buildings GmbH	
		N.A. Walde Immobilienprojekt	
		Seeparq Aspern GmbH	
		Eyemaxx Lifestyle Development 15 GmbH & Co KG	
		OZ Beteiligungen	
		Marbelution Invest	
		SDG Impact Assets	
		Stadtwald Immobilien Entwicklung	
		sb sustainable buildings GmbH Gröbenzell	
		SPH Gröbenzell GmbH	
		Renditehochdrei Immobilien GmbH	
Immobilienfonds			
LU2404031028	-	fair-finance real estate sustainable fund	
Wohnimmobilien			
		Antonigasse 86, Wien - Österreich	
		Michtnergasse 6, Wien - Österreich	
		Lenneisgasse 5, Wien - Österreich	
		Draschestraße 10, Wien - Österreich	
		Behlerstraße 29, Potsdam - Deutschland	
		Trauttmannsdorffgasse 3-3a, Graz - Österreich	
		Babenbergerstraße 11-13, Brunn am Gebirge - Österreich	
		Untere Bahnlände 11, Wien - Österreich - im Bau	
		Straßgangerstraße 402, Graz - Österreich	
		Prohner Straße 31a, Stralsund - Deutschland	
		Mühlbachstraße 1-3, Altenhof - Österreich	
Wohnen & Gewerbe			
		Janis-Joplin-Promenade 14, Wien - Österreich	
		Hauptplatz 18, Wiener Neustadt - Österreich	
		Margarethenstrasse 1, Krems - Österreich	
		Dr. Karl Renner Gasse 4, Weiz - Österreich	
		Landstraße 114a, Hard - Österreich - im Bau	
Mikrofinanz			
XS2571454508	-	Microfinance Fund Index Linked Note	
		EB Sustainable Fund	Dual Return Vision Microfinance I EUR
		Blue Orchard Microfinance Fund I EUR	Dual Return Vision Microfinance LC I EUR
		GLS Alternative Investments Micro	EMF Microfinance Fund
		Triodos Microfinance Fund I	Luxembourg Microfinance and Development

ISIN	Titel
Alternative Investmentfonds	
LU1808705559	LGT Crown European Private Debt II (AIF)
LU0955882120	AC Balanced Real Return S.A. SICAV (AIF)
DE000A3C8XH9	BonVenture IV (EUSEF)
-	Austrian Growth Capital Fund (AIF)
LU2470983995	WPB real estate sustainable debt fund (AIF)
GB00BK6R6LF66	Aquila European Renewables Fund (AIF)
ES0172083000	Q-Energy V
LU0969407690	AviaRent - CareVision III (AIF)
Festgelder / Cash	
	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Banco Desarrollo

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

