

Fair Invest Balanced (T)

12,71 EUR

Kurs per 28.04.2026

AT0000675228

3 Risikostufe	+8,0% Wertentwicklung / 1J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestment ausgewogen Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

Wertentwicklung

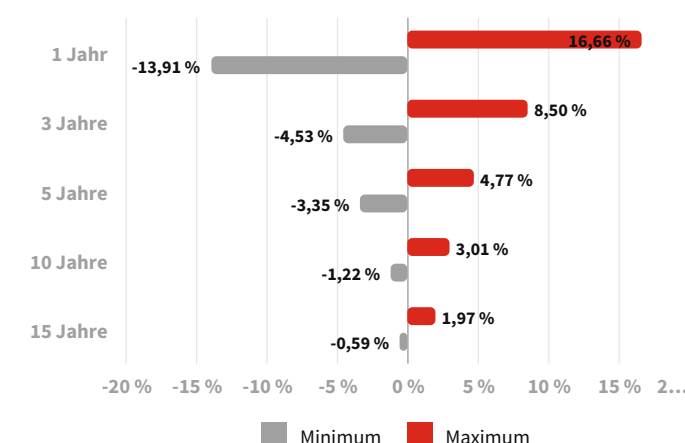


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+20,6%	+15,8%	+17,6%	+34,0%
p.a.	+6,4%	+3,0%	+1,6%	+1,2%
Volatilität p.a.	+6,1%	+6,7%	+5,5%	+4,7%

Fondsinformationen

Fondsgröße	4,1 Mio.
besteht seit	14.05.2002
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der Fair Invest Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie ESTG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtiteln, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Fair Invest Balanced (T)

AT0000675228

12,71 EUR
Kurs per 28.04.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

AXA S.A. INH.	4,2 %	<div style="width: 4.2%;"></div>
IBERDROLA INH.	4,1 %	<div style="width: 4.1%;"></div>
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	4,1 %	<div style="width: 4.1%;"></div>
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,0 %	<div style="width: 4.0%;"></div>
CANADA 20/30	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
ALLIANZ SE NA O.N.	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
URW (STAPLED SHS)	3,6 %	<div style="width: 3.6%;"></div>
GILEAD SCIENCES	3,4 %	<div style="width: 3.4%;"></div>
TELEFONICA INH.	3,3 %	<div style="width: 3.3%;"></div>
LENZING 20/UND. FLR	3,2 %	<div style="width: 3.2%;"></div>

Branchen

Finanzen	11,4 %	<div style="width: 11.4%;"></div>
Energie & Versorgung	11,0 %	<div style="width: 11.0%;"></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,2 %	<div style="width: 7.2%;"></div>
Technologie	3,3 %	<div style="width: 3.3%;"></div>
Sonstige	67,1 %	<div style="width: 67.1%;"></div>

Länder

Global	100,0 %	<div style="width: 100.0%;"></div>
--------	---------	------------------------------------

Assets

Anleihen	64,3 %	<div style="width: 64.3%;"></div>
Aktien	35,7 %	<div style="width: 35.7%;"></div>

Länder

Global	100,0 %	<div style="width: 100.0%;"></div>
--------	---------	------------------------------------

Währungen

Euro	77,5 %	<div style="width: 77.5%;"></div>
US-Dollar	7,2 %	<div style="width: 7.2%;"></div>
Schwedische Krone	4,7 %	<div style="width: 4.7%;"></div>
Kanadischer-Dollar	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
Pfund Sterling	3,0 %	<div style="width: 3.0%;"></div>
Sonstige	4,0 %	<div style="width: 4.0%;"></div>

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.