

Fair Invest Balanced (T)

AT0000675228

12,26 EUR

Kurs per 16.12.2025

3

Risikostufe

+5,3%

Wertentwicklung / 1J

Mischfonds

Anlageart

Global

Region

Basisinvestment ausgewogen

Kategorie

Wertentwicklung

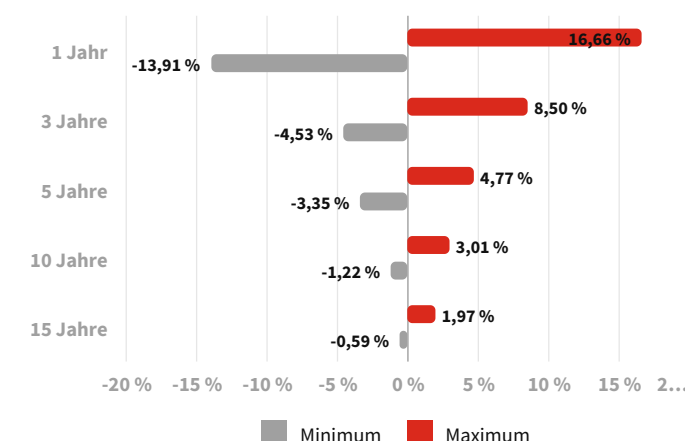


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+17,4%	+14,0%	+14,8%	+29,2%
p.a.	+5,5%	+2,7%	+1,4%	+1,1%
Volatilität p.a.	+5,9%	+6,4%	+5,4%	+4,7%

Fondsinformationen

Fondsgröße	3,5 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 Schuldtitel, 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 Fondsverwaltungs-kosten, 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

12,26 EUR
Kurs per 16.12.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Zusammensetzung

Top Holdings

AXA S.A. INH.	4,2 %	<div></div>
IBERDROLA INH.	4,1 %	<div></div>
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	4,1 %	<div></div>
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,0 %	<div></div>
CANADA 20/30	3,7 %	<div></div>
ALLIANZ SE NA O.N.	3,7 %	<div></div>
URW (STAPLED SHS)	3,6 %	<div></div>
GILEAD SCIENCES	3,4 %	<div></div>
TELEFONICA INH.	3,3 %	<div></div>
LENZING 20/UND. FLR	3,2 %	<div></div>

Branchen

Finanzen	11,4 %	<div></div>
Energie & Versorgung	11,0 %	<div></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,2 %	<div></div>
Technologie	3,3 %	<div></div>
Sonstige	67,1 %	<div></div>

Länder

Global	100,0 %	<div></div>
--------	---------	-------------

Assets

Anleihen	64,3 %	<div></div>
Aktien	35,7 %	<div></div>

Länder

Global	100,0 %	<div></div>
--------	---------	-------------

Währungen

Euro	77,5 %	<div></div>
US-Dollar	7,2 %	<div></div>
Schwedische Krone	4,7 %	<div></div>
Kanadischer-Dollar	3,7 %	<div></div>
Pfund Sterling	3,0 %	<div></div>
Sonstige	4,0 %	<div></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.

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.