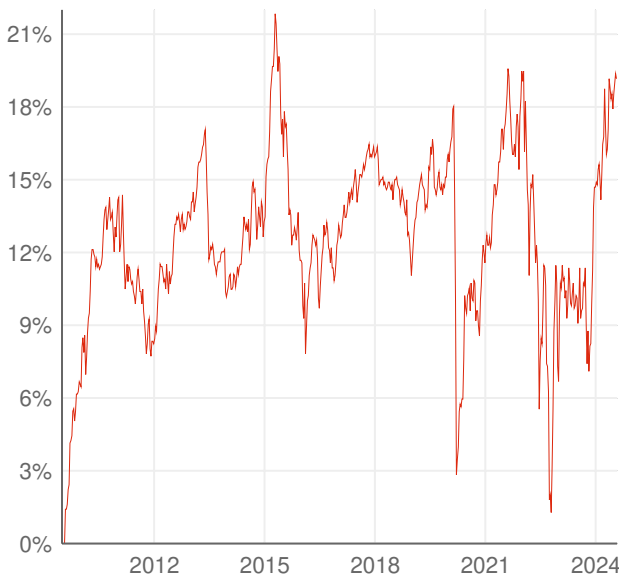


# Fair Invest Balanced (T)

ATO000675228 ! Aktuell nicht auswählbar.

**3** Risikostufe **+7,1%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+6,9%</b> 1 Jahr	<b>+0,4%</b> 3 Jahre	<b>+0,4%</b> 5 Jahre
<b>+0,5%</b> 10 Jahre	<b>+1,2%</b> 15 Jahre	<b>+0,8%</b> seit Auflage

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

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>2,8 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>14.05.2002</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>LLB Invest KAG</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>11,46 EUR</b> (25.07.2024 12:56)
Volatilität	<b>6,6%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>

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)

ATO000675228 ! Aktuell nicht auswählbar.

**3** Risikostufe **+7,1%** Wertentwicklung / 1J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	4,5 %
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,4 %
TSCHECHIEN 20/25	4,3 %
DT.TELEKOM AG NA	4,2 %
CANADA 20/30	4,1 %
IBERDROLA INH.	4,0 %
COVESTRO AG O.N.	3,9 %
AXA S.A. INH.	3,8 %
URW (STAPLED SHS)	3,7 %
E.ON SE NA O.N.	3,6 %

### Assetklassen

Aktien	54,8 %
Anleihen	45,2 %

### Regionen

Europa	71,7 %
Amerika	14,0 %
Asien & Pazifik	4,3 %
Sonstige	10,0 %

### Länder

Deutschland	29,8 %
Frankreich	11,0 %

### Branchen

Technologie	18,7 %
Energie & Versorgung	16,2 %

### Währungen

Euro	63,2 %
US-Dollar	12,6 %


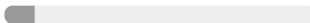
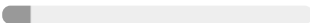


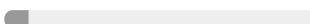
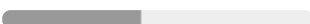
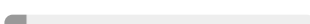










Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>


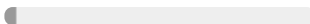
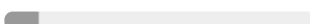
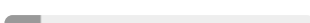
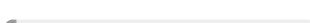
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden 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)

ATO000675228  **Aktuell nicht auswählbar.**

3  Risikostufe	+7,1% Wertentwicklung / 1 J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestments ausgewogen Kategorie
Keinem Domizil zuzuordnen <b>10,0 %</b>		Finanzen <b>10,8 %</b>		Pfund Sterling <b>5,6 %</b>
Vereinigte Staaten <b>10,0 %</b>		Konsumgüter, nicht-zyklisch <b>9,1 %</b>		Schwedische Krone <b>5,3 %</b>
Vereinigtes Königreich <b>8,3 %</b>		Sonstige <b>45,2 %</b>		Tschechische Krone <b>4,3 %</b>
Spanien <b>7,4 %</b>				Kanadischer-Dollar <b>4,1 %</b>
Schweden <b>5,3 %</b>				Norwegische Krone <b>2,7 %</b>
Tschechische Republik <b>4,3 %</b>				Dänische Krone <b>2,3 %</b>
Kanada <b>4,1 %</b>				nicht bekannt <b>0,0 %</b>
Portugal <b>3,0 %</b>				
Norwegen <b>2,7 %</b>				
Dänemark <b>2,3 %</b>				
Finnland <b>1,9 %</b>				
nicht bekannt <b>0,0 %</b>				

## Laufzeiten

< 1 Jahr <b>14,3 %</b>	
1-2 Jahre <b>4,4 %</b>	
3-5 Jahre <b>11,4 %</b>	
5-10 Jahre <b>11,6 %</b>	
> 10 Jahre <b>3,5 %</b>	



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>


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)

ATO000675228  **Aktuell nicht auswählbar.**

**3**  **+7,1%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**  
Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

 **10,0 %**  
unbegrenzt

 **44,9 %**  
nicht bekannt



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaedtsche.at/l/qmFnX>

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.