

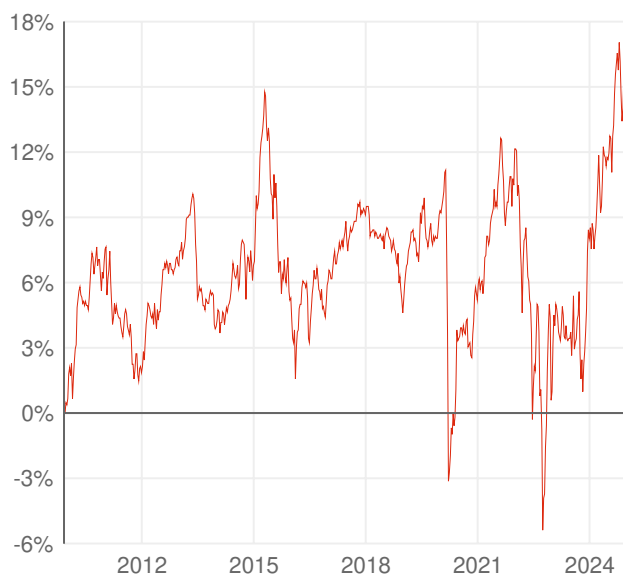
Fair Invest Balanced (T)

ATO000675228

! Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe **+7,6%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+7,6% 1 Jahr	+1,4% 3 Jahre	+1,3% 5 Jahre
+0,8% 10 Jahre	+1,0% 15 Jahre	+1,0% 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	2,9 Mio. EUR
besteht seit	14.05.2002
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	11,80 EUR (10.12.2024 13:56)
Volatilität	6,7% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



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  **+7,6%** Wertentwicklung / 1 J **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 %
IBERDROLA INH.	4,4 %
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,4 %
TSCHECHIEN 20/25	4,2 %
CANADA 20/30	4,1 %
AXA S.A. INH.	4,0 %
URW (STAPLED SHS)	3,8 %
TELEFONICA INH.	3,7 %
LENZING 20/UND. FLR	3,7 %
BELGIQUE 23/54	3,6 %

Assetklassen

Anleihen	61,5 %
Aktien	38,5 %

Regionen

Europa	76,2 %
Amerika	9,2 %
Asien & Pazifik	6,9 %
Sonstige	7,7 %

Länder

Deutschland	18,6 %
Frankreich	14,1 %

Branchen

Energie & Versorgung	12,4 %
Finanzen	11,4 %

Währungen

Euro	69,1 %
US-Dollar	7,3 %




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	+7,6% Wertentwicklung / 1 J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestments ausgewogen Kategorie	
Spanien	8,1 %	Konsumgüter, nicht-zyklisch	9,4 %	Pfund Sterling	5,4 %
Keinem Domizil zuzuordnen	7,7 %	Technologie	3,7 %	Schwedische Krone	4,9 %
Vereinigtes Königreich	7,7 %	Sonstige	63,2 %	Tschechische Krone	4,2 %
Österreich	6,1 %			Kanadischer-Dollar	4,1 %
Vereinigte Staaten	5,1 %			Norwegische Krone	2,6 %
Niederlande	5,0 %			Dänische Krone	2,3 %
Schweden	4,9 %				
Tschechische Republik	4,2 %				
Kanada	4,1 %				
Belgien	3,6 %				
Portugal	3,1 %				
Mexiko	2,8 %				
Norwegen	2,6 %				
Dänemark	2,3 %				

Laufzeiten

< 1 Jahr	11,9 %
1-2 Jahre	7,8 %
3-5 Jahr	20,3 %

Ratings

AAA	18,0 %
B+	16,7 %
BBB	6,4 %

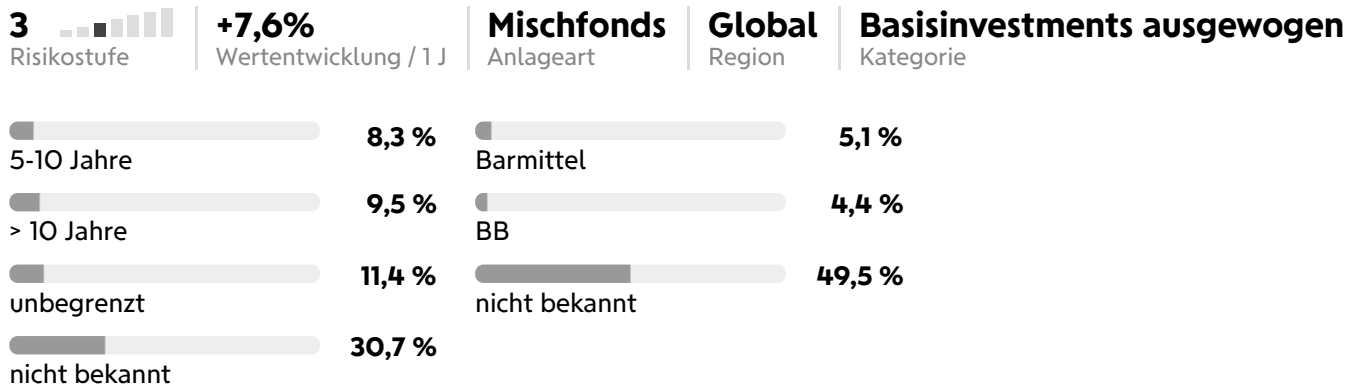


Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>

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.**



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.