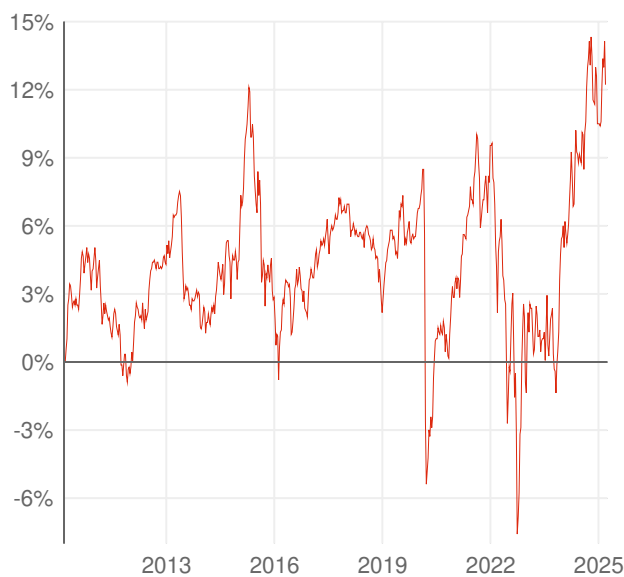


Fair Invest Balanced (T)

ATO000675228  **Aktuell nicht auswählbar.**

3  **+4,7%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,6% 1 Jahr	+2,8% 3 Jahre	+2,9% 5 Jahre
+0,2% 10 Jahre	+0,8% 15 Jahre	+0,9% 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	3,1 Mio. EUR 
besteht seit	14.05.2002 
Verwaltungsgesellschaft	LLB Invest KAG
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	11,73 EUR (12.03.2025 13:57)
Volatilität	6,4% (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  **+4,7%** 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	4,2 %
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,1 %
IBERDROLA INH.	4,0 %
TSCHECHIEN 20/25	3,9 %
AXA S.A. INH.	3,9 %
CANADA 20/30	3,8 %
ALLIANZ SE NA O.N.	3,4 %
URW (STAPLED SHS)	3,3 %
ASML HOLDING N.V. 16/26	3,2 %
LENZING 20/UND. FLR	3,2 %

Assetklassen

Anleihen	64,3 %
Aktien	35,7 %

Regionen

Europa	77,5 %
Amerika	8,6 %
Asien & Pazifik	2,5 %
Sonstige	11,5 %

Länder

Deutschland	20,2 %
Frankreich	13,3 %

Branchen

Finanzen	11,4 %
Energie & Versorgung	11,0 %

Währungen

Euro	77,5 %
US-Dollar	7,2 %

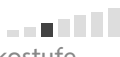
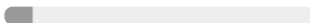

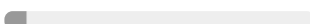
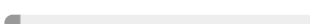


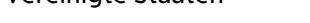






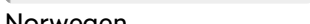
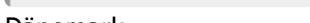


Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>

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)

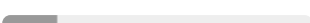
ATO000675228  **Aktuell nicht auswählbar.**

3  Risikostufe	+4,7% Wertentwicklung / 1 J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestments ausgewogen Kategorie
Keinem Domizil zuzuordnen 11,5 %		Konsumgüter, nicht-zyklisch 7,2 %		Schwedische Krone 4,7 %
 8,9 %		Technologie 3,3 %		Kanadischer-Dollar 3,7 %
Niederlande		 67,1 %		Pfund Sterling 3,0 %
 7,4 %		Sonstige		Norwegische Krone 2,3 %
Spanien				Dänische Krone 1,6 %
 5,3 %				nicht bekannt 0,0 %
Österreich				
 5,3 %				
Vereinigtes Königreich				
 4,9 %				
Vereinigte Staaten				
 4,7 %				
Schweden				
 3,7 %				
Kanada				
 3,1 %				
Belgien				
 2,7 %				
Portugal				
 2,7 %				
Irland				
 2,5 %				
Mexiko				
 2,3 %				
Norwegen				
 1,6 %				
Dänemark				
 0,0 %				
nicht bekannt				

Laufzeiten

 11,5 %	
< 1 Jahr	
 13,1 %	
1-2 Jahre	

Ratings

 18,0 %	
AAA	
 6,4 %	
BBB	



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

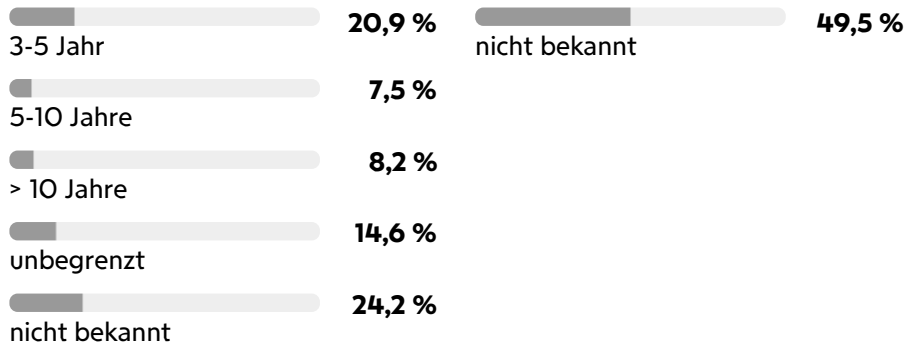
<https://www.wienerstaetische.at/l/qmFnX>

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  **+4,7%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie



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.