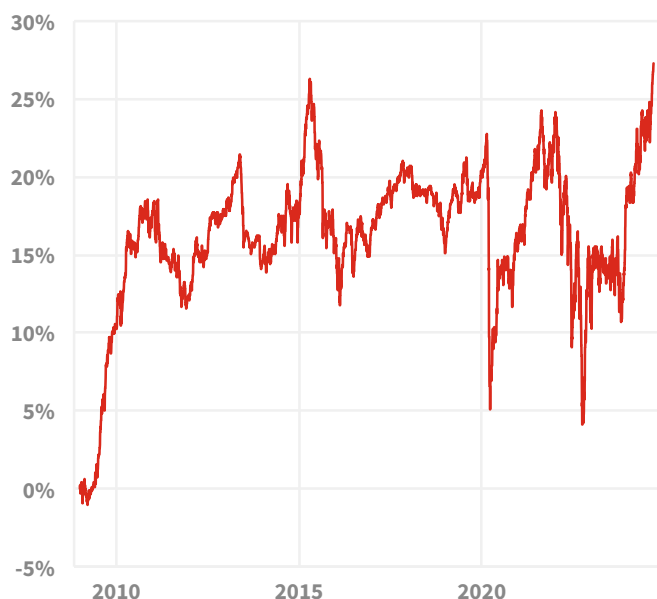


Fair Invest Balanced (T)

AT0000675228

3 
Stopnja tveganja**+9,9%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Sklad Fair Invest Balanced (»investicijski sklad«, »sklad«) je mešani sklad, katerega naložbeni cilj je kombinacija možnosti za rast mednarodnih delnic s stalnimi donosi mednarodnih obveznic. Investicijski sklad lahko izbira naložbe v skladu z Zakonom o vzpostavitvi, upravljanju in nadzoru pokojninskih blagajn v Avstriji (PKG) in Zakonom o dohodnini (EStG) v smislu Zakona o investicijskih skladih (InvFG). Investicijski sklad lahko do 70 % sredstev vlaga v delnice, do 100 % sredstev v dolžniške vrednostne papirje, do 100 % sredstev v instrumente denarnega trga, do 100 % sredstev v bančne depozite na vpogled (ali vezane depozite) in/ali do 100 % sredstev v druge sklade. V izvedene finančne instrumente se sme vlagati le v smislu zavarovanja po PKG z namenom zmanjšanja naložbenih tveganj ali za poenostavitev učinkovitega upravljanja.

Informacije o skladu

Velikost sklada **2,8 Mio. EUR** 
obstaja od **14.05.2002** 
Družba za upravljanje **LLB Invest KAG**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+9,9% | **+1,6%** | **+1,3%** | **+0,7%** | **+1,2%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

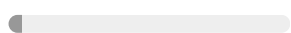
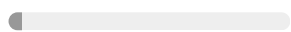
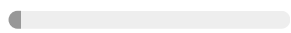
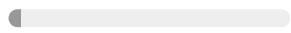

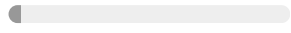
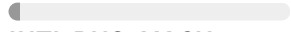
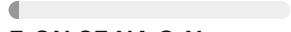

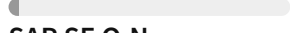
Fair Invest Balanced (T)

AT0000675228



3 
Stopnja tveganja**+9,9%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene naložbe**
Kategorija

Sestava


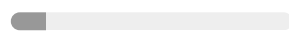
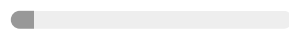
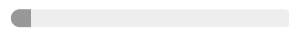
Najvišji deleži

 4,5 %	BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
 4,4 %	BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
 4,3 %	AXA S.A. INH.
 4,2 %	TSCHECHIEN 20/25
 4,2 %	IBERDROLA INH.
 4,1 %	CANADA 20/30
 3,9 %	INTL BUS. MACH.
 3,6 %	E.ON SE NA O.N.
 3,6 %	URW (STAPLED SHS)
 3,5 %	SAP SE O.N.

Razredi sredstev

 55,6 %	Obveznice
 44,5 %	Delnice

Območja

 72,6 %	Evropa
 12,3 %	Amerika
 8,0 %	Drugo
 7,1 %	Azija in Pacifik