



WILL PROGRESSIV

Digitale Vermögensverwaltung

ANLAGESCHWERPUNKT

WILL Progressiv veranlagt global in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 100 % in Aktieninvestments.

Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments beigemischt werden.

INVESTMENTSTRATEGIE

WILL Progressiv verfolgt eine breit aufgestellte Investmentstrategie. Diversifikation steht an oberster Stelle. Ein etabliertes Fonds-Selektionsmodell sorgt für die optimale Abdeckung dynamischer Anlageklassen mit ausgewählten Investmentfonds von internationalen Asset Managern.

Im ertragsorientierten Aktiensegment wird in breit gestreute Investmentfonds aus Industriestaaten und Emerging Markets veranlagt. Der Detailblick ergibt ein internationales Portfolio mit über 1.000 Einzelwerten.

Diese progressive Portfoliostrategie nutzt die Ertragschancen an den internationalen Kapitalmärkten. Höhere Wertschwankungen sind jederzeit möglich. Ziel ist es, dynamische Anlageklassen optimal zu kombinieren und das Portfoliorisiko zu reduzieren.

PORTFOLIOSTRUKTUR (Indikation Bandbreiten)

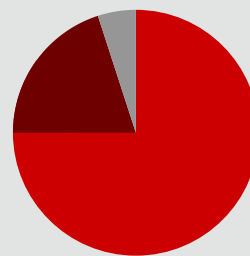
■ Geldmarkt	0 %
■ Anleiheninvestments	0 %
■ Aktieninvestments	90 – 100 %
■ Alternative Investments	0 – 10 %

Die Zusammensetzung des Portfolios ist je nach Marktumfeld variabel und unterliegt einem strukturierten Investmentprozess. Zur Portfolio-Optimierung können auch Alternative Investments (zB Rohstoffwerte ex. Agrar, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Hinweise:

Marktschwankungen lassen sich nicht vorhersehen. Daher kann sich das Portfolio einer möglichen negativen Marktentwicklung nicht entziehen. Aufgrund des Risikos kann in Jahren mit allgemein schlechter Kursentwicklung der Ertrag dieses Portfolios auch negativ sein. Währungsschwankungen bei nicht Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

PORTFOLIOSTRUKTUR (strategische Ausrichtung)



■ 0 % Geldmarkt
■ 0 % Anleihen Standard
■ 0 % Anleihen Spezial
■ 75 % Aktien Standard
■ 20 % Aktien Spezial
■ 5 % Alternatives

Informationen zu Vergleichsgrößen siehe Produktunterlagen bzw. Reportings.