Raiffeisen Oberösterreich

boerse-live.at

WILL AUSGEWOGEN

Digitale Vermögensverwaltung

ANLAGESCHWERPUNKT

WILL Ausgewogen veranlagt global in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 50 % in Anleiheninvestments inklusive Geldmarkt und zu ca. 50 % in Aktieninvestments. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments beigemischt werden.

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Portfolio Ausgewogen verfolgt eine breit aufgestellte Investmentstrategie. Diversifikation steht an oberster Stelle. Ein etabliertes Fonds-Selektionsmodell sorgt für die optimale Abdeckung der einzelnen Anlageklassen mit ausgewählten Investmentfonds von internationalen Asset Managern.

Im soliden Anleihensegment wird überwiegend in europäische Anleihenfonds investiert. Ergänzend werden inflationsgeschützte Anleihenfonds sowie Unternehmens- und Emerging Markets Anleihenfonds beigemischt. Im ertragsorientierten Aktiensegment wird ebenfalls in breit gestreute Investmentfonds veranlagt. Der Detailblick ergibt ein internationales Portfolio mit über 1.000 Einzelwerten.

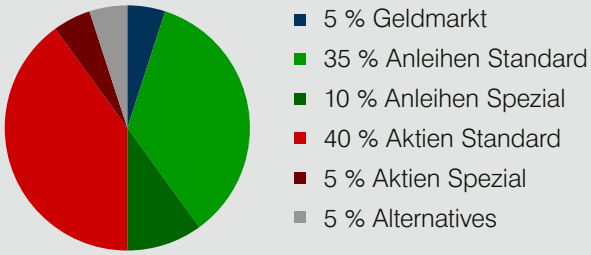
Diese ausgewogene Portfoliostrategie nutzt die Ertragschancen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten. Zwischenzeitliche Wertschwankungen sind jederzeit möglich. Ziel ist es, niedrig korrelierte Anlageklassen optimal zu kombinieren und das Portfoliorisiko so gering wie möglich zu halten.

PORTFOLIOSTRUKTUR (Indikation Bandbreiten)

Geldmarkt	0 – 10 %
Anleiheninvestments	40 – 50 %
Aktieninvestments	40 – 50 %
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.

PORTFOLIOSTRUKTUR (strategische Ausrichtung)



Informationen zu Vergleichsgrößen siehe Produktunterlagen bzw. Reportings.

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 ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz. Stand 07/2025