Raiffeisen Oberösterreich

boerse-live.at

WILL DYNAMISCH

Digitale Vermögensverwaltung

ANLAGESCHWERPUNKT

WILL Dynamisch veranlagt global in verschiedenen Anlageklassen. Die strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 85 % in Aktieninvestments und ca. 15 % in Anleihen Investments inklusiv Geldmarkt. Zur Ertrags- und Risiko-optimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments beigemischt werden.

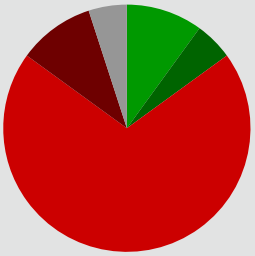
INVESTMENTSTRATEGIE

WILL Dynamisch 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 ertragsorientierten Aktiensegment wird in breit gestreute Investmentfonds aus Industriestaaten und Emerging Markets veranlagt. Als solide Basis im Anleihensegment wird überwiegend in europäische Anleihenfonds investiert mit Beimischung von Unternehmens- und Emerging Markets Anleihenfonds. Der Detailblick ergibt ein internationales Portfolio mit über 1.000 Einzelwerten.

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (strategische Ausrichtung)



- 0 % Geldmarkt
- 10 % Anleihen Standard
- 5 % Anleihen Spezial
- 70 % Aktien Standard
- 10 % Aktien Spezial
- 5 % Alternatives

PORTFOLIOSTRUKTUR (Indikation Bandbreiten)

Geldmarkt	0 %
Anleiheninvestments	10 – 20 %
Aktieninvestments	5 – 85 %
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.

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