DATEN PER 01.11.2026

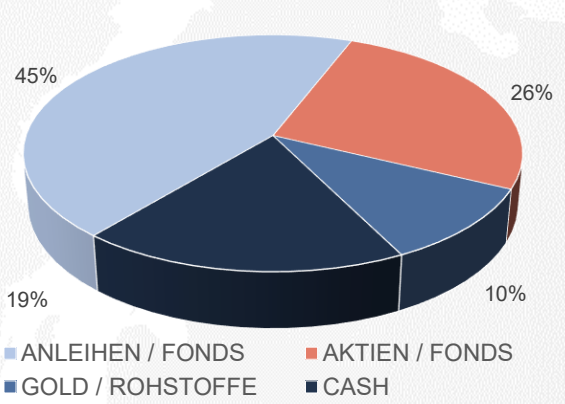
Promenade 25b
4020 Linz
www.wss-vm.at

WSS Vermögensmanagement GmbH

WSS PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Die WSS Portfolio ausgewogen Strategie zielt auf Anleger/-innen mit einer Renditeerwartung über dem allgemeinen Zinsniveau und einer teilweisen Toleranz gegenüber starken Kursschwankungen bei Inkaufnahme von Substanzverlusten ab. Sicherheit und Liquidität werden einer höheren Renditeerwartung untergeordnet. Kurs-, Währungs- und Bonitätsrisiken sind gegeben, ein Kapitalverlust ist möglich. Darüber hinaus können als Teil der Anlagestrategie auch jederzeit Bargeld-/Festgeldbestände gehalten werden.
Zur Realisierung dieses Ziels werden Anleihen und Anleihenfonds unterschiedlicher Emittenten und Bonitäten sowie aller Laufzeitenbereiche (auch Schwellenland-, Hochzins-, Aktien-, Hybrid- und Unternehmensanleihen), Mischfonds, Aktienfonds und Zertifikate eingesetzt. Der Aktienanteil beträgt maximal 35 Prozent.

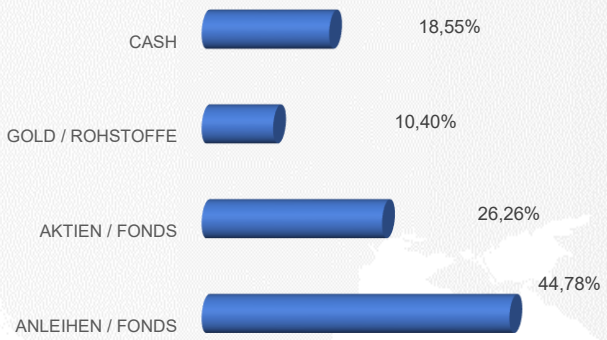
ASSET ALLOCATION 0-30%



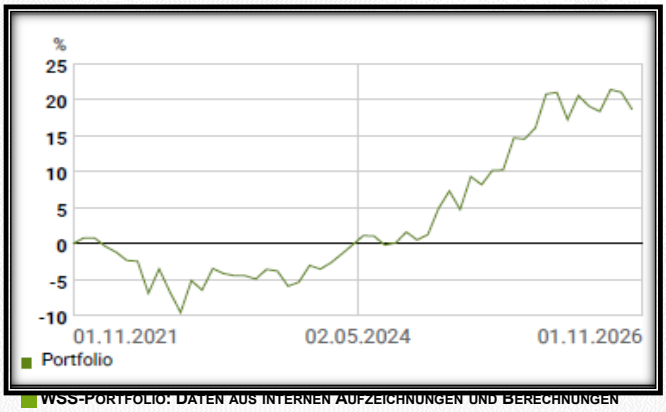
EXEMPLARISCHES PORTFOLIO

Anteil	Kennnummer	Bezeichnung
22,6%	AT0000500822	Flexibel Inc Opportunities
17,2%	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over Rate
11,8%	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapiere/Optionen
10,5%	NL0000116150	Aegon NV Floater (2014 /und)
10,4%	DE000A0S9GB0	Xetra-Gold
10,2%	AT0000A23PW9	WSS Aktien Österreich
6,6%	AT0000A3FFK1	7 % UBM Green Bond 24-29
5,1%	XS1968706876	4,625% Rumänien 2019/2049
4,3%	AT0000497227	WSS Europa
1,3%		Cash

AUFTEILUNG



PERFORMANCE NACH SPESEN UND ANTEILIGER KEST



WSS-PORTFOLIO: DATEN AUS INTERNEN AUFZEICHNUNGEN UND BERECHNUNGEN

RISIKO

HAUPTRISIKEN: KURS-, WÄHRUNGS- & LIQUIDITÄTSRISIKO

RISIKOPROFIL DES ANLEGERS:

KONSERVATIV — RISIKOFREUDIG

ECKDATEN

PORTFOLIOBEGINN	01.05.2017
GEBÜHR VOLUMENSABHÄNGIG	FIXE MANAGEMENTGEBÜHR MAX. 2%
DEPOTBANKEN	EASYBANK I DADAT

Dies ist eine **Marketingmitteilung**, deren Inhalt weder ein Anbot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellt. Die Informationszusammenstellung zum Anlagevorschlag erfolgte mit großer Sorgfalt, wir übernehmen aber für die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Anlagevorschlages keine Garantie. Alle Kurse sind trotz sorgfältiger Ermittlung ohne Gewähr. Performancewerte werden auf Basis historischer Daten berechnet. **Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.** Notieren Wertpapiere in fremder Währung, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Mit einer Investition gemäß dem erstellten Anlagevorschlag/-konzept sind nicht nur Chancen, sondern auch Risiken verbunden. Unser Anlagevorschlag ersetzt nicht die persönliche Beratung durch einen Kundenbetreuer. Daten und Informationen, insbesondere Kurse von Wertpapieren sowie das Marktumfeld, können sich künftig ändern. Die veröffentlichten Prospekte und das Kundeninformationsdokument der jeweiligen Fonds sind in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Bitte beachten Sie, dass der Anlagevorschlag auf Basis momentan vorliegender Daten und Informationen erstellt wurde. Druckfehler sind vorbehalten.