DATEN PER 01.11.2026

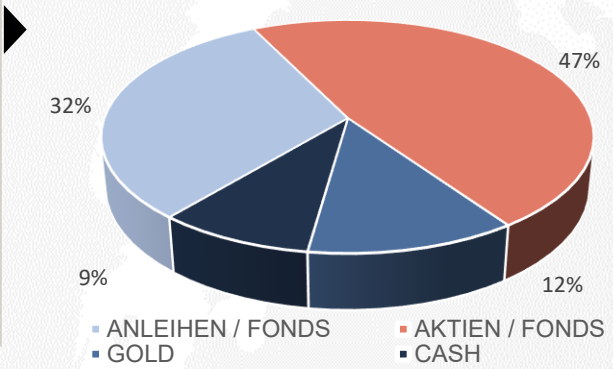
Promenade 25b
4020 Linz
www.wss-vm.at

WSS Vermögensmanagement GmbH

# WSS PORTFOLIO DYNAMISCH

Die WSS Portfolio dynamisch Strategie zielt auf Anleger/-innen mit höherer Ertragserwartung ab, die aber auch stärkere Kursschwankungen und höhere Verluste des eingesetzten Kapitals in Kauf nehmen.
Zur Realisierung dieses Zieles werden durch das Management vorrangig Aktien und Aktienfonds sowie Mischfonds und Zertifikate eingesetzt. Bei Anleihen und Anleihefonds wird in unterschiedlichen Emittenten und Bonitäten sowie aller Laufzeitenbereiche (auch Schwellenland-, Hochzins-, Aktien-, Hybrid- und Unternehmensanleihen) investiert.
Der Aktienanteil beträgt 0 bis maximal 72 Prozent.

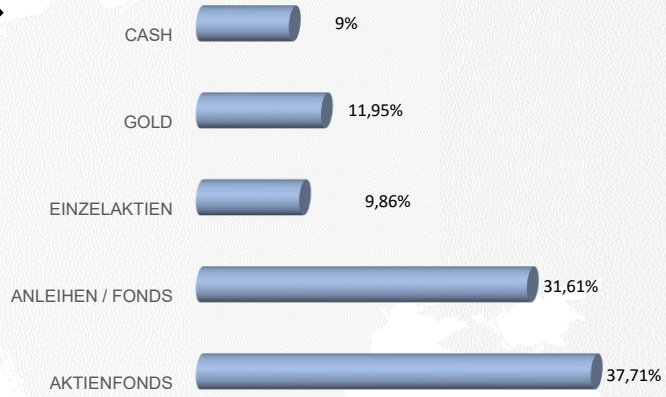
## ASSET ALLOCATION 0-60%




## EXEMPLARISCHES PORTFOLIO

| Anteil | Kennnummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 15,6% | AT0000497227 | WSS Europa |
| 12,7% | AT0000500822 | Flexibel Inc. Opp. |
| 11,9% | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
| 11,7% | AT0000A3FFK1 | 7 % UBM Green Bond 24-29 |
| 11,6% | AT0000A23PW9 | WSS Aktien Österreich |
| 10,5% | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapiere/Optionen |
| 7,7% | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over Rate |
| 6,4% | US90353T1007 | Uber |
| 4,9% | XS1968706876 | 4,625% Rumänien 2019/2049 |
| 3,4% | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen |
| 2,3% | AT0000766357 | Ascensio II Absolut Return |
| 1,2% | | 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.