

ADAGIO (defensiv)

Die Strategie ADAGIO („ruhig / getragen“) ist besonders in der Niedrigzinsphase eine Alternative zum Sparbuch oder zum Festgeldkonto:

- Eine Lösung für jeden der seine Anlagen flexibel verfügbar haben möchte
- Eine Anlagestrategie für den defensiven Anleger

ADAGIO investiert hauptsächlich in Anlagen, die nach Kosten eine Durchschnittsrendite erwarten lassen, die ca. 1-1,5% über der Rendite der Anleihe des 10-jährigen Bundes liegt (aktuell 0,225%). Das Depot sollte für Anlagehorizonte von ca. 5 Jahren und mehr eingegangen werden und eignet sich für alle Arten defensiver Anlageausrichtung, wie Entnahmepläne, Ausfinanzierung bei Modellen der betrieblichen Altersvorsorge.

In guten Börsenphasen profitierten defensive Anlagen im aktuellen Niedrigzinsumfeld überdurchschnittlich vom allgemeinen Aufwärtstrend an den Aktienmärkten. Der konservative Sicherheitsansatz steht dennoch jederzeit im Vordergrund.



Risikokennziffern

Anteil Aktienfonds:	bis zu 15%
Anteil Asset Allokation-Fonds:	bis zu 25%
Anteil Mischfonds „variabel“:	bis zu 40%
Anteil Spezialitäten:	max: 80%
Anteil Rentenfonds:	bis zu 100%
Anteil Kasse:	bis zu 100%
Risikoklasse:	3-4

Empfohlene Anlagedauer: > 3-5 Jahre





weitere Info's



Erste Finanz- und
Vermögensberater efv GmbH

Sitz der Gesellschaft
Feringastr. 7a
85774 Unterföhring

Tel +49 89 416 007 - 21

Fax +49 89 416 007 - 25

info@efv-am.de

www.efv-am.de