

# ALLEGRETTO (moderat)

Die Strategie ALLEGRETTO ist für jedes Börsenwetter geeignet und bietet eine attraktive Wertentwicklung bei reduziertem Risiko.

- **Eine Strategie für den ausgewogenen Anlegertyp**
- **Die Renditeziele werden mit dem Sicherheitsbedürfnis ausbalanciert**

Die wichtigen Aktienmärkte werden weltweit mit einer breiten Streuung der Anlageklassen berücksichtigt. ALLEGRETTO strebt nach einer Durchschnittsrendite, die ca. 2-3,5% über der Rendite der Anleihe des 10-jährigen Bundes liegt (aktuell 0,255%). Das Depot sollte für Anlagehorizonte von mindestens 7 Jahren und mehr eingegangen werden. Es eignet sich für alle Arten einer eher renditeorientierten Anlageausrichtung, die gewählt wird, wenn der Anleger ein (auch zeitliches) Verständnis zwischen Risiko und Renditeerwartung mitbringt und eine offensivere Anlage sucht als vorhandene festverzinsliche Anlagen (Lebens-/Rentenversicherungen, Tages- oder Festgeld, Anleihen des Bundes, Geldmarkt- oder Immobilienfonds).

**Zielrendite  
3,5 - 6 %  
pro Jahr  
nach Kosten**

## Risikokennziffern

Anteil Aktienfonds:	max. 75%
Anteil Asset Allokation-Fonds:	bis zu 50%
Anteil Mischfonds „variabel“:	bis zu 75%
Anteil Rentenfonds:	bis zu 50%
Anteil Spezialitäten:	max: 80%
Anteil Kasse:	bis zu 100%
Risikoklasse:	<b>4-5</b>

Empfohlene Anlagedauer: > 7 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](mailto:info@efv-am.de)

[www.efv-am.de](http://www.efv-am.de)