

NACHHALTIGKEIT

Die Strategie NACHHALTIGKEIT ist unter der Maßgabe der Vermögensverwaltungs-Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte renditeorientiert und daher "dynamisch" ausgerichtet. Ziel ist vorrangig unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit (ökonomisch, ökologisch, sozial-ethisch) unter Berücksichtigung von Umwelt, Sozialem und Governance (Wohlverhalten) zu investieren.

- **Zukunftsanlage mit „doppelter Dividende“: Ökologisch-ethische Aspekte und Renditeziele stehen gleichwertig nebeneinander.**
- **Eine Rendite-Strategie mit reinem Fokus auf die Wachstumsmärkte**

Mit Stand 2018 ist eine Durchschnittsrendite zu erwarten, die deutlich über der Rendite der Anleihe des 10-jährigen Bundes liegt (aktuell 0,225%). Das Renditeziel sollte für Anlagehorizonte von mindestens 10 Jahren und mehr ausgerichtet sein.

Nachhaltigkeit ist einer der bedeutendsten Treiber für die wirtschaftliche Entwicklung. Wertpapierauswahl basiert auf den ESG-Kriterien: Umwelt (Environment), gesellschaftliche Verantwortung (Social)



Risikokennziffern

Anteil Aktienfonds:	bis zu 100%
Anteil Asset Allokation-Fonds:	bis zu 100%
Anteil Mischfonds „variabel“:	bis zu 100%
Anteil Rentenfonds:	bis zu 50%
Anteil Spezialitäten:	bis zu 40%
Anteil Kasse:	bis zu 40%
Risikoklasse:	5

Empfohlene Anlagedauer: > 10 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