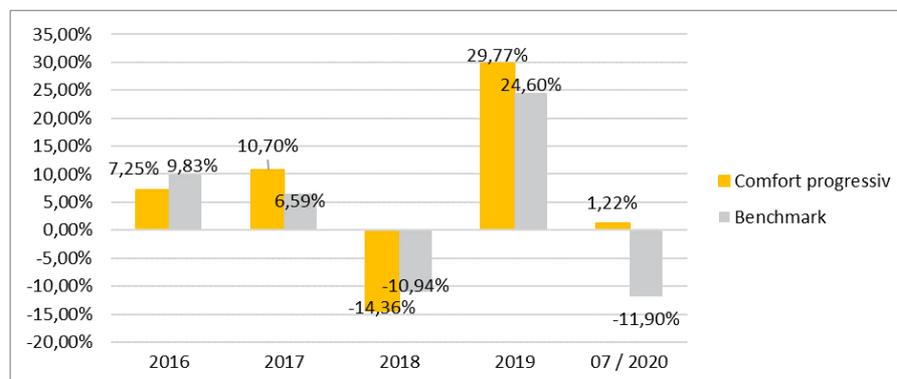


# FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG

## DIALOG COMFORT Progressiv

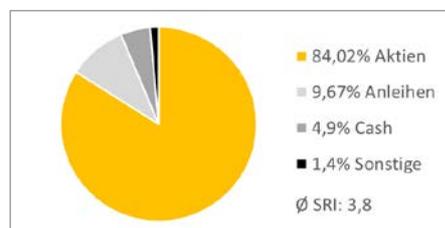
### PERFORMANCE<sup>1</sup>



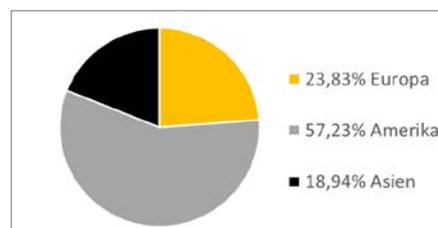
### AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG:

AB - American Growth	10,00%	FvS - Multiple Opportunities	10,00%
BGF - World Healthscience	10,00%	MS - Asia Opportunity	10,00%
BGF - World Technology	10,00%	Siemens Global Growth	10,00%
JPMorgan – US Technology	10,00%	Threadneedle Global Focus	10,00%
Fidelity FAST - Europe	10,00%	FvS - Bond Opportunities	10,00%

### ASSET-ALLOKATION:



### AUFTEILUNG NACH REGIONEN:



### KOMMENTAR DER PORTFOLIOMANAGER:

Die letzte Anpassung erfolgte am 3. Juli 2020. Nachdem wir im Rahmen der starken Kursrückgänge infolge der Corona-Krise die Aktienquoten in der ausgewogenen Strategie bereits Ende Februar stark zurückgenommen und Ende März wiederum begonnen haben, den Aktienanteil zu erhöhen, haben wir nun die Aktienquote auf 84% (= 84% von 100%) angehoben. Konkret haben wir den 10%igen Anteil DJE – Inter Cash PA (ein weltweit investierender Rentenfonds mit kurzen Laufzeiten) verkauft und durch den Aktienfonds J.P.Morgan – US Technology Fund ersetzt. Wir wollen damit am überdurchschnittlichen Wachstum der US-Technologie-Branche partizipieren.

### DISCLAIMER:

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlegergerechte Beratung.

<sup>1</sup> Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Performance Angaben ohne Berücksichtigung von Gebühren.

### Dialog Vermögensmanagement GmbH

Gutenbergstraße 47  
72555 Metzingen

Telefon +49 (0)7123 8 79 69-0  
Telefax +49 (0)7123 8 79 69-69

info@dialog-vermoegen.de  
www.dialog-vermoegen.de

### ANLAGESTRATEGIE:

Die Strategie für chancenorientierte Anleger, die eine Strategie mit den größten Wachstumsaussichten anstreben, dafür auch ein hohes Risiko in Kauf nehmen und zudem langfristig investieren wollen. Der Anlagehorizont sollte 10 Jahre und länger betragen.

- sehr chancenreiche Anlagen
- Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung zwischen 0 und 100 Prozent

### ZIELMARKT:

Die Vermögensverwaltung richtet sich an Privatanleger, die einen sehr langfristigen Anlagehorizont besitzen und bereit sind sehr hohe Risiken in Kauf zu nehmen, das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung besitzen und Verluste bis zum eingesetzten Kapital tragen können.

### GEBÜHREN:

- einmalige Strategiegebühr: 5,355 %
- Vermögensverwaltungsgebühr: 2,380 % p. a.
- Depotgebühr (Fondsdepot Bank): 65 EUR p. a.

### DIALOG VERMÖGENSMANAGEMENT:

Die Dialog ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen das seit 2002 das Geld seiner Kunden verwaltet. Wir verzichten konsequent auf den Einsatz eigener Produkte und sind nicht an vertragliche Absprachen gegenüber Dritten gebunden. Damit bewahren wir uns eine hohe Objektivität bei der Auswahl des richtigen Investments.

### PORTFOLIOMANAGER:



Michael Fischer



Julian Gegenheimer