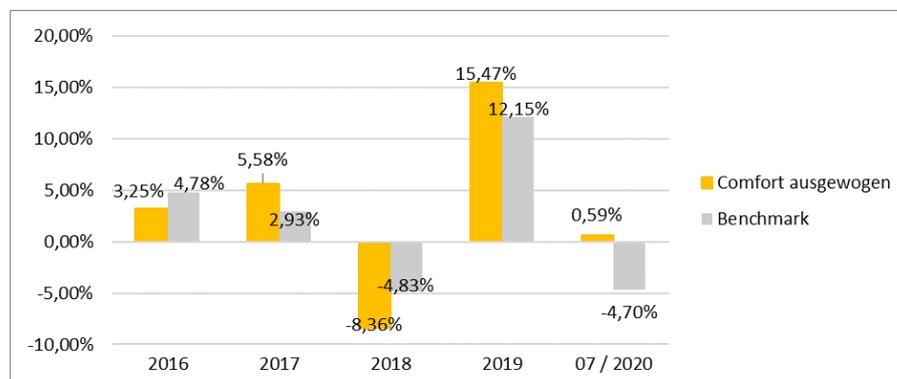


# FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG

## DIALOG COMFORT AUSGEWOGEN

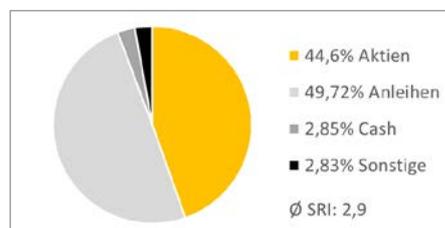
### PERFORMANCE<sup>1</sup>



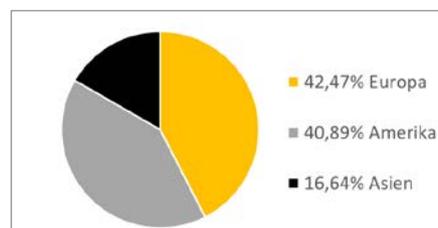
### AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG (Auszug):

Acatis - Gané Value Event	10,00%	Allianz Euro Bond	5,00%
FvS - Bond Opportunities	10,00%	BGF - Euro Bond	5,00%
FvS - Multiple Opportunities	10,00%	BGF - World Healthscience	5,00%
Pimco - Diversified Income	10,00%	BGF - World Technology	5,00%
Fidelity FAST - Europe	10,00%	DJE - InterCash	5,00%
ACATIS IfK Value Renten	5,00%	Kapital Plus	5,00%

### 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 40% (= 90% von 50%) angehoben. Konkret haben wir den 5%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 strebt einen attraktiven Wertzuwachs bei mittlerem Risiko an. Sicherheits- und renditeorientierte Geldanlagen halten sich hier die Waage. Der Anlagehorizont sollte 3 bis 5 Jahre und länger betragen.

- ausgewogenes Verhältnis zwischen risikoarmen und chancenreichen Anlagen
- Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung zwischen 0 und 60 Prozent

### ZIELMARKT:

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

### GEBÜHREN:

- einmalige Strategiegebühr: 2,975 %
- Vermögensverwaltungsgebühr: 1,785 % 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