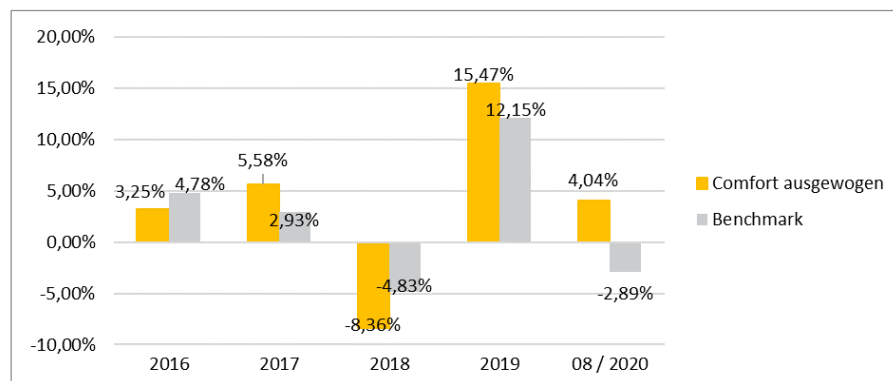


FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG

DIALOG COMFORT AUSGEWOGEN

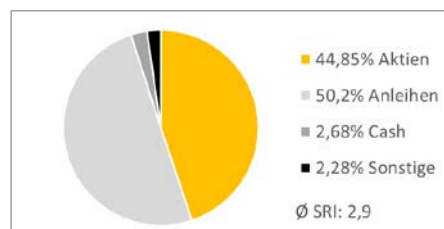
PERFORMANCE¹



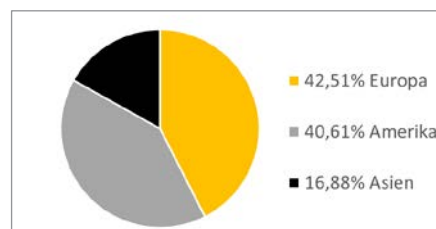
AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG (Auszug):

Acatis - Gané Value Event	10,00%	HANSA Zins	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%
Allianz Euro Bond	10,00%	Kapital Plus	5,00%

ASSET-ALLOKATION:



AUFTEILUNG NACH REGIONEN:



KOMMENTAR DER PORTFOLIOMANAGER:

Die letzte Anpassung erfolgte am 1.9.2020. Nachdem sich die Strategie im Juli und August unseren Erwartungen gemäß sehr gut entwickelt hat, behalten wir die grundsätzliche strategische Ausrichtung bei. So haben wir lediglich zur Reduzierung der Fonds-Vielfalt und aus Performancegründen den 5% Anteil ACATIS Ifk Value Renten-Fonds verkauft und damit den Anteil am Allianz Euro Bonds Rentenfonds auf insgesamt 10% erhöht. Die Allokation des Aktienanteils in der ausgewogenen Strategie bleibt unverändert.

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.

¹ 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