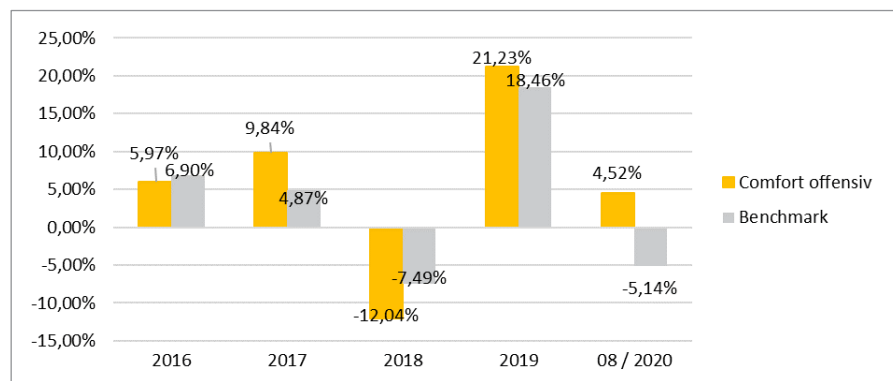


FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG

DIALOG COMFORT OFFENSIV

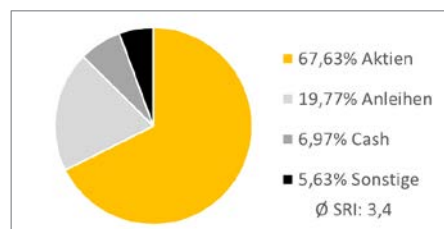
PERFORMANCE¹



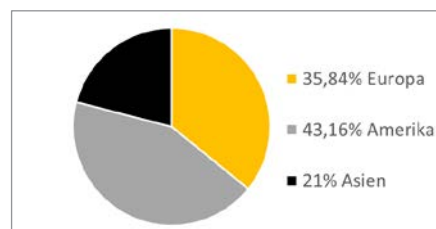
AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG (Auszug):

Acatis - Gané Value Event	10,00%	FvS - Multiple Opportunities	10,00%
BGF - World Healthscience	10,00%	HANSA Zins	5,00%
MS - Asia Opportunity	10,00%	HANSA Gold	5,00%
JPMorgan - US Technology	10,00%	AGIF - Euro Bond	5,00%
Fidelity FAST - Europe	10,00%	BGF - World Technology	5,00%
FvS - Bond Opportunities	10,00%	BGF - Next Generation Technology	5,00%

ASSET-ALLOKATION:



AUFTEILUNG NACH REGIONEN:



KOMMENTAR DER PORTFOLIOMANAGER:

Die letzte Anpassung erfolgte am 1.9.2020. Wir erhöhen mit der aktuellen Anpassung erneut die Aktienquote in der Strategie auf 68% (=90% von 75%). So haben wir den 10%igen Anteil am Black Rock-World Technology Fund um 5% reduziert und damit den Fonds Black Rock New Generation, der bevorzugt in Nebenwerte aus dem Technologie Sektor investiert, neu ins Portfolio aufgenommen. Zur besseren Akzentuierung der Rohstoffquote und einer klaren Positionierung im Edelmetall-Sektor haben wir neu den Rohstoff-Fonds HANSA-Gold mit 5% ins Portfolio genommen. Dafür haben wir den Rentenanteil reduziert und den Rentenfonds HANSA-Zins verkauft. Aus Performancegründen haben wir den 5%igen Anteil am Siemens Global Growth Fonds verkauft und zur Stärkung unseres Aktien-Europa Anteils den Lloyd Fonds – European Hidden Champions neu allokiert.

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 für Anleger, die langfristig auf stärkeres Wachstum setzen und bereit sind, für **überdurchschnittliche Renditen ein erhöhtes Risiko** einzugehen. Der Anlagehorizont sollte 5 bis 10 Jahre und länger betragen.

- überwiegend chancenreiche Anlagen
- Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung zwischen 0 und 80 Prozent

ZIELMARKT:

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

GEBÜHREN:

- einmalige Strategiegebühr: 4,165 %
- Vermögensverwaltungsgebühr: 2,0825 % 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