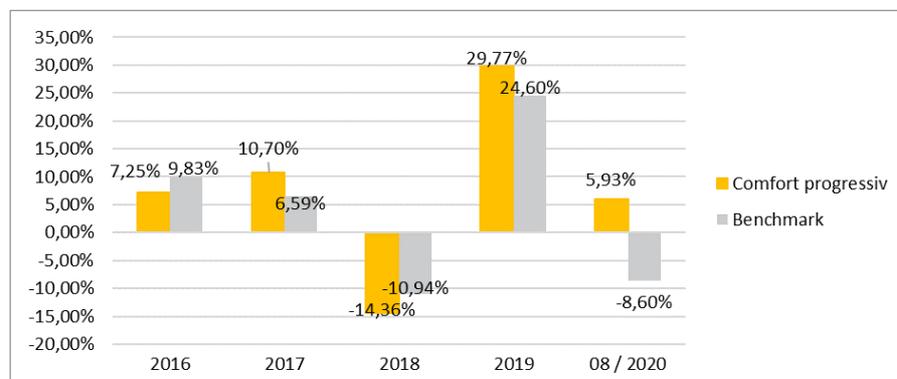


FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG

DIALOG COMFORT Progressiv

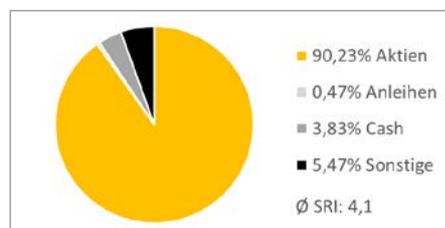
PERFORMANCE¹



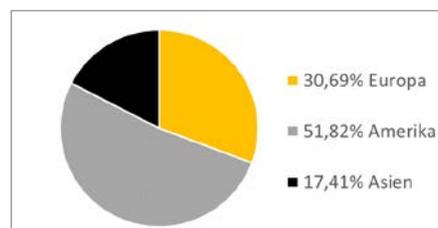
AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG (Auszug):

AB - American Growth	10,00%	MS - Asia Opportunity	10,00%
BGF - World Healthscience	10,00%	BGF World Technology	5,00%
Threadneedle Global Focus	10,00%	BGF Next Generation Technology	5,00%
JPMorgan – US Technology	10,00%	Threadneedle European Select	5,00%
Fidelity FAST - Europe	10,00%	Lloyd Europ. Hidden Champions	5,00%
FvS - Bond Opportunities	10,00%	HANSA Gold	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 90%. 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. Um die Erhöhung der Aktienquote zu realisieren haben wir den Rentenfonds FvS Opportunities mit gutem Gewinn verkauft und den Gegenwert aufgrund unserer positiven Einschätzung des Edelmetallsektors mit jeweils 5% in die beiden Rohstoff-Fonds HANSA Gold und Earth Gold investiert. Aus Performancegründen haben wir den 10%igen Anteil am Siemens Global Growth Fonds verkauft und mit jeweils 5% den Lloyd Fonds – European Hidden Champions sowie den Columbia Threadneedle European Select 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 74
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