

Die Geldanlage nach erfolgserprobten Anlagestrategien

Ihr Online-Vermögensverwalter www.qualitinvest.de

LIEBE ANLEGERIN, LIEBER ANLEGER,

herzlich willkommen bei **QUALIT**INVEST, Ihrem Online-Vermögensverwalter. In einer zunehmend von Regulatorik und Kosteneffizienz geprägten Finanzwelt findet man heutzutage kaum noch Beratung zu einer individuellen Geldanlage. So haben immer weniger Kunden einen professionellen Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten. Genau aus diesem Grund haben wir **QUALIT**INVEST gegründet. Unser Anspruch ist, Vermögensanlagen in Aktien einem breiten Anlegerpublikum zugänglich zu machen!

Sunh M. Fisher Michael Illa

DIGITAL & PERSÖNLICH

Investieren Sie in Ihr persönliches Portfolio aus Anlagestrategien, die Ihr Funktionieren schon seit Jahrzehnten bewiesen haben!

- → Kontoeröffnung komplett online möglich.
- → Vermeiden Sie menschliche Fehler bei der Geldanlage. Folgen Sie bewährten, regelbasierten Strategien.
- Sie können Ihr Strategieportfolio komplett selbstständig auf unserer Website verfolgen, oder Sie rufen uns einfach an, wenn Sie eine persönliches Gespräch wünschen.

DIE PERSÖNLICHKEITEN HINTER QUALITINVEST

Die Online-Vermögensverwaltung QUALITINVEST wird in Kooperations- und Lizenzpartnerschaft von Trader-Fox GmbH und Dialog Vermögensmanagement GmbH betrieben. QUALITINVEST ist eine Marke der TraderFox GmbH, ein Softwarehaus aus Reutlingen, das sich u.a. auf die Entwicklung und den Backtest regelbasierter Anlagekonzepte spezialisiert hat.

Dialog Vermögensmanagement GmbH

Die Vermögensverwaltungsstrategien werden im Rahmen der Zulassung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von Dialog Vermögensmanagement GmbH gemanagt. Am Sitz des Unternehmens in Metzingen arbeitet ein Team aus erfahrenen Beratern und Portfoliomanagern, die deutschlandweit Kunden und Mandate betreuen. Und vor allem: Dialog ist ein Inhabergeführtes Unternehmen und damit frei in allen Entscheidungen und keinem Finanzinstitut verpflichtet. In diesem Jahr besteht Dialog 20 Jahre und wurde im Oktober 2021 im Rahmen einer Studie, die von Deutschland-Test und Focus Money beauftragt wurde, in der Kategorie Vermögensverwalter mit dem ersten Platz ausgezeichnet.



DIE DEPOTBANK



Ihr Konto wird bei unserem bewährten Partner, der Baader Bank AG in München, geführt. Das Institut agiert bereits seit 1983 erfolgreich auf dem Markt und zählt heute im Handel mit Finanzinstrumenten zu den führenden Investmentbanken in Deutschland. Als Mitglied der Terminbörse EUREX (Frankfurt/M.), der London Stock Exchange, der NYSE-Euronext, der SIX Swiss Exchange, der SWX Europe (London) hat die Baader Bank direkten Zugang zu den wichtigsten Handelsplätzen Europas. Außerdem ist die Baader Bank in der Lage, über ein internationales Netzwerk von Partnerhäusern an allen bedeutenden Börsenplätzen der Welt, wie New York, Tokio oder Singapur Finanzinstrumente zu handeln.

ZUGELASSEN DURCH DIE BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin)



Die Dialog Vermögensmanagement GmbH und damit auch die **QUALIT**INVEST Online-Vermögensverwaltung ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Unternehmen und unterliegt damit den gleichen aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie eine Geschäftsbank. Zudem sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V (VuV). Damit haben wir uns den Regularien und dem Ehrenkodex des Verbandes verpflichtet.

KUNDENBETREUUNG

Rufen Sie bei Fragen bitte jederzeit an:





QUALITÄTSINVESTMENTS

QUALITINVEST bietet Ihnen als erster Anbieter im deutschen Markt bereits ab 20.000 Euro die Möglichkeit, in diverse ausgewählte Aktienstrategien zu investieren. Die QUALITINVEST Vermögensverwaltungsstrategien orientieren sich an Indexstrategien und regelbasierten Anlagekonzepten der TraderFox GmbH. Sowohl die Indizes wie auch die Anlagekonzepte werden nach einem fest definierten Regelwerk zusammengestellt. Die Ertragserwartungen sind bei allen Strategien hoch und erfordern zugleich die Bereitschaft des Anlegers, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Deshalb sind die Strategien für Kunden geeignet, die unter Inkaufnahme von hohen Kursschwankungen die Chancen auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage anstreben und die z. B. deutlich über der Verzinsung längerfristiger Anleihen erstklassiger Bonität liegt. In allen Börsenphasen werden die Strategien durch den Anlageausschuss von **Dialog Vermögensmanagement GmbH** aktiv begleitet und wo notwendig auch laufend angepasst.

IHR ONLINE-VERMÖGENSVERWALTER

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Wir investieren ausschließlich in Qualitätswerte, also nationale und internationale Dividendenwerte und Aktien von Unternehmen, die aufgrund Ihres Leistungsspektrums nachhaltig erfolgreich sind. Qualität eben!

Bei der Anlageauswahl können Sie sich guten Gewissens auf die Expertise und Erfahrung unserer langjährigen Experten verlassen. Die angebotenen Vermögensverwaltungsstrategien sind für Anleger geeignet, die sich mindestens eine Anlagedauer von 8 Jahren und länger vorstellen können. Ob die empfohlenen Strategien auch für Sie geeignet sind, können Sie auf www.qualitinvest.de im Anlegerprofil ganz leicht für sich ermitteln.

INVESTMENTPROZESS

Bei der Online-Vermögensverwaltung handelt es sich um eine standardisierte Vermögensverwaltung, die sich an ausgewählten Indexstrategien und regelbasierten Anlagekonzepten orientiert. Im Rahmen der gewählten Anlagestrategie wird das der Vermögensverwaltung unterliegende Vermögen in regelmäßigen Abständen dem zugrunde liegenden Index bzw. Anlagekonzept angepasst. So werden die jeweils schlechtesten Werte – gemessen an den bereits erwähnten Qualitätskriterien – aus den Depots genommen und durch Titel ersetzt, die den streng regelbasierten Anlagemaßstäben entsprechen. Dabei sind alle Werte innerhalb einer Strategie stets gleich gewichtet.

Bereits ab 20.000 Euro können Sie in eine Strategie investieren. Wenn es Ihnen schwer fallen sollte, sich strategisch für einen bestimmten Index oder Anlagekonzept zu entscheiden, dann haben Sie die Möglichkeit, bei einer Anlagesumme von 50.000 Euro zwei verschiedene Strategien auszuwählen. Ab einer Anlagesumme von 75.000 Euro können Sie bereits drei verschiedene Strategien auswählen. Vier Strategien sind ab 100.000 Euro möglich.

Kunde werden ist ganz einfach ...

Neben einem Internetzugang benötigen Sie lediglich Ihre persönlichen Daten, einen Personalausweis für die spätere Legitimation und Ihre Steuer-Ident-Nummer. Die finden Sie auf Ihrer Steuerbescheinigung.
Und natürlich die Kontonummer eines Referenzkontos bei einer im SEPA-Raum ansässigen Bank, in der Regel also das Konto bei Ihrer Hausbank. Und wenn Sie beim Online-Anmeldeprozess Hilfe brauchen, dann rufen Sie einfach bei uns im Büro an. Wir helfen Ihnen gerne weiter, denn die Online-Vermögensverwaltung ist nicht nur digital, sondern auch persönlich.

Und das alles zu einem sehr fairen Preis ...

denn die Vermögensverwaltungsgebühr beträgt lediglich 1,5 % pro Jahr zzgl. USt. Die Gebühr wird vierteljährlich anteilig berechnet und orientiert sich am investierten Kapital. Darin sind auch sämtliche Transaktionskosten und die Depotgebühren der Baader Bank AG enthalten.

DIGITAL UND PERSÖNLICH

UNSERE STRATEGIEN

Wir bieten aktuell verschiedene indexorientierte Strategien und regelbasierte Anlagekonzepte im Rahmen der Online-Vermögensverwaltung an. Dabei richten wir uns bei jeder einzelnen Strategie nach finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen, um langfristig signifikante Renditevorteile gegenüber den Märkten zu erzielen.



UND GANZ WICHTIG!
SIE KÖNNEN DIE
EINZELNEN STRATEGIEN
SOGAR MITEINANDER
KOMBINIEREN UND IN
EINEM DEPOT FÜHREN.

UNSERE FAKTOREN

DIESE FAKTOREN FINDEN BEI DER ZUSAMMENSETZUNG UNSERER STRATEGIE-PORTFOLIOS STETS BEACHTUNG

QUALITÄTSFAKTOREN

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass andere Qualitätsfaktoren als die Gewichtung nach Freefloat-Marketcap ein besseres Rendite-Risiko-Profil ermöglichen. Das sind zum Beispiel: Hohe Eigenkapitalrendite, stabiles Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität.

REGELMÄSSIGE INDEXANPASSUNG
In regelmäßigen Abständen wird geprüft, ob die enthaltenen Titel die Kriterien des Regelwerkes noch immer erfüllen oder ob sie durch andere Aktien ersetzt werden sollen.

GLEICHGEWICHTUNG

Bei der Mehrheit der Indizes werden die einzelnen Aktienpositionen auf der Basis ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Solche Indizes tendieren dazu, im Preis stark steigende Aktien überzugewichten und fallende Aktien unterzugewichten. Ihr Kurs wird also maßgeblich von wenigen Titeln bestimmt.

4 REINVESTITION DER DIVIDENDE
Indizes, bei denen die Dividenden reinvestiert
werden, stellen besser dar, was Investoren
an Erträgen tatsächlich zufließt. Es lohnt sich
zudem, die Dividenden zu reinvestieren.

DIREKTANLAGE IN AKTIEN FÜR EINE GÜNSTIGE PAUSCHALE

Diese Pauschale beinhaltet:

Die Kosten für alle Depottransaktionen. Unser Vermögensverwaltungs-Honorar. Depotgebühren.



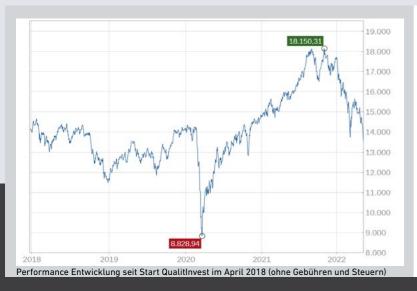


UNSER SERVICE

Wir legen Ihr Geld direkt in Aktien an. Unsere Strategien sind 100 % regelbasiert und folgen Konzepten, die seit Jahrzehnten gut funktionieren.

Sie haben jederzeit online kompletten Einblick in die Entwicklung Ihres Vermögens.

QIX DEUTSCHLAND



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung:	+39,50 % (06.05.22)
Börsennotiert seit:	09. Februar 2016
Umschichtungsintervall:	6 Monate
Anzahl von Aktien:	25
Ø-Performance pro Jahr :	+5,48 %
Max. Drawdown:	-40,68 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "QIX Deutschland" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im QIX Deutschland Index (ISIN: DE000SLA13N0) enthalten sind. Der QIX Deutschland ist ein Index der Trader-Fox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet.

Der Index bildet die Kursentwicklung von 25 deutschen Qualitätsunternehmen ab, die sich zudem durch eine geringe Kursvolatilität auszeichnen.

Definition des Auswahluniversums

Das Auswahluniversum besteht aus 100 deutschen Aktiengesellschaften (an deutschen Börsen gelistet und Hauptsitz in Deutschland) mit der höchsten Streubesitz-Marktkapitalisierung. Aus Liquiditätsgründen werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Aktien die Mindestliquidität von 4 Mio. € täglichem Handelsvolumen (Durchschnitt der vergange-

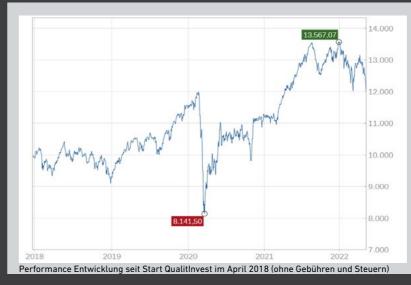
nen 3 Monate) nicht erfüllen. Ausgeschlossen werden zudem Immobilien-Unternehmen und Holdings.

Auswahlkriterien

Alle 100 Unternehmen werden einem Ranking unterzogen, das die Ausprägungen der verschiedenen Selektionskriterien miteinander vergleicht. Entsprechend erhält jedes Unternehmen des Auswahluniversums anschließend einen Rang zwischen 1 und 100.

Ränge verwendet: hohe Profitabilität (u. a. hohe durchschnittliche Nettogewinnmarge, geringe Volatilität der Nettogewinnmarge), hohe Eigenkapitalquote, Stabiles Wachstum (hohes Dividenden- und Umsatzwachstum in Relation zur Volatilität des Wachstums), niedrige Renditevolatilität der Wochenrenditen (über die letzten 3 Jahre) und der Tagesrenditen (über das letzte Jahr), niedrige Bewertung (niedriges KUV, niedriges KGV, hohe Dividendenrendite).

QIXDIVIDENDEN EUROPA



Performance seit Notierung: +22,35 % (06.05.22) Börsennotiert seit: 03. Mai 2017 Umschichtungsintervall: 3 Monate Anzahl von Aktien: 25 Ø-Performance pro Jahr: +4,11 % Max. Drawdown: -35,15 %

PORTFOLIO

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "QIX Dividenden Europa" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im QIX Dividenden Europa Index (ISIN: DE000SLA3LM9) enthalten sind. Der QIX Dividenden Europa ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien von 25 dividendenstarken, europäischen Blue-Chip-Unternehmen ab.

Definition des Auswahluniversums

QUALITINVEST

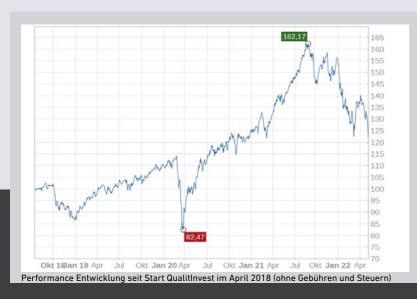
Das Auswahluniversum bilden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens zehn Milliarden Euro, die einen Hauptsitz in Europa haben und deren Aktien an einer europäischen Börse gelistet sind. Darüber hinaus muss das durchschnittliche Tageshandelsvolumen der Aktien über die vergangenen drei Monate mindestens vier Millionen Euro betragen.

Auswahlkriterien

Nachdem das Auswahluniversum festgelegt und die Liquiditätskriterien erfüllt sind, werden alle enthaltenen Aktien nach acht festgelegten Bewertungskriterien einem Ranking unterzogen. Beispielsweise erhält ein Unternehmen in der Kategorie Dividendenrendite den höchsten Rang, wenn es unter allen Unternehmen die höchste Dividendenrendite aufweist. Jedem Unternehmen im Auswahluniversum wird somit für jedes einzelne Kriterium ein Rang zugewiesen, woraus anschließend ein Gesamtranking ermittelt wird. Zusätzlich gilt, dass sich nur Unternehmen für die Indexauf nahme qualifizieren, wenn die Dividendenrendite bezogen auf die zuletzt ausgeschüttete Dividende größer ist als der entsprechende Median im Auswahluniversum.

Folgende Kriterien werden u. a. zur Ermittlung der Ränge verwendet: erwartete Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr, hohe Dividendenkontinuität, Stabilität des Gewinnwachstums.

HIGH-QUALITY-STOCKS EUROPE



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung:	+25,74 % (06.05.22)
Börsennotiert seit:	18. Juli 2018
Umschichtungsintervall:	3 Monate
Anzahl von Aktien:	20
Ø-Performance pro Jahr :	+6,21 %
Max. Drawdown:	-31,84 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "High-Quality Stocks Europe" werden Aktien von europäischen Unternehmen ausgewählt, die im TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index (ISIN: DE000A2L0PA7) aufgenommen und entsprechend dieser Gewichtung berücksichtigt werden. Der High-Quality-Stocks Europe Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der ICF Bank AG berechnet. Mit Hilfe von fest definierten Qualitätskriterien werden 20 sogenannte Burggrabenaktien aufgenommen, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung blicken können.

Definition des Auswahluniversums

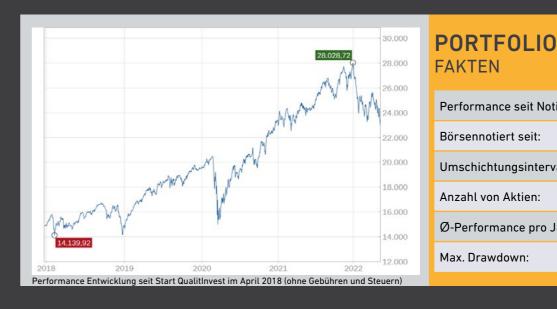
Es wird in Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragen-

des Kostenmanagement oder die pure, notwendige Unternehmensgröße sein, die potenzielle Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar. Erst im zweiten Schritt wird die Bewertung des Unternehmens analysiert.

Auswahlkriterien

Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg dieser Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder: z. B. eine hohe Nettogewinnmarge, eine hohe Eigenkapitalrendite und ein geringer Verschuldungsgrad. Weitere Kriterien sind: stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum, hohe Gesamtkapitalrendite, niedrige Volatilität der Aktienrenditen.

HIGH-QUALITY-STOCKS USA



FAKTEN Performance seit Notierung: +133,84 % (06.05.22) Börsennotiert seit: 16. Juli 2015 Umschichtungsintervall: 3 Monate 20 Anzahl von Aktien:

+13,28 %

-27,98 % Max. Drawdown:

Ø-Performance pro Jahr:

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "High-Quality Stocks USA" werden Aktien von US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt, die im High-Quality Stocks Index (ISIN: DE000SLA03V4) enthalten sind. Der High-Quality Stocks USA Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Mit Hilfe von fest definierten Qualitätskriterien werden 20 sogenannte Burggrabenaktien aufgenommen, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung blicken können.

Definition des Auswahluniversums

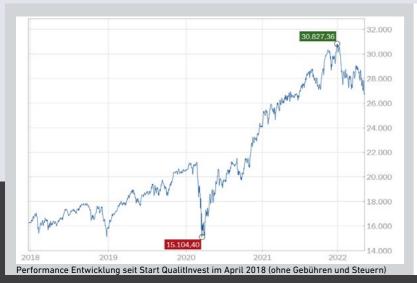
Es wird in sogenannte Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragendes Kostenmanagement oder die pure, notwendige Unternehmensgröße sein, die potenzielle

Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar. Erst im zweiten Schritt wird die Bewertung des Unternehmens analysiert.

Auswahlkriterien

Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von diesen Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Wie z. B. durch eine hohe Nettogewinnmarge, eine hohe Eigenkapitalrendite und einem geringen Verschuldungsgrad. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftsast tätig ist.

HIGH-QUALITY ALPHA SELECTION



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung:	+167,71 % (06.05.22)
Börsennotiert seit:	28. August 2015
Umschichtungsintervall:	3 Monate
Anzahl von Aktien:	12
Ø-Performance pro Jahr :	+15,85 %
Max. Drawdown:	-29,30 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "High-Quality Alpha Selection" werden Aktien von US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt, die im High-Quality Alpha Selection Index (ISIN: DE000SLA1A02) enthalten sind. Der High-Quality Alpha Selection Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Der Index bildet die Kursentwicklung von 12 US-amerikanischen chancenorientierten und moderat bewerteten Qualitätsunternehmen ab.

Definition des Auswahluniversums

Der Index bildet die Kursentwicklung einer konzentrierten Auswahl moderat bewerteter Unternehmen mit starker Marktposition ab.

Auswahlkriterien

Bei den Auswahlkriterien stehen Qualität und Stabilität im Vordergrund. Zu den wichtigsten Aus-

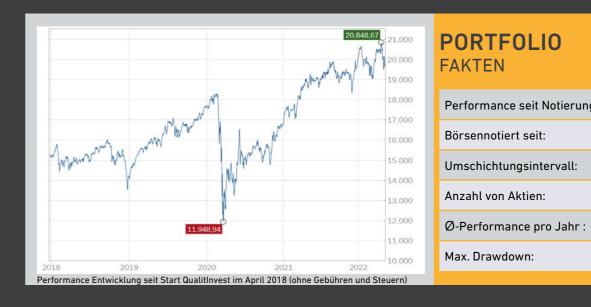
wahlkriterien gehören daher eine hohe und stabile Gewinnspanne, hohe Kapitalrenditen, stabile Wachstumsraten und ein geringer Verschuldungsgrad.

Die Unternehmen werden auf mindestens vier verschiedene Sektoren verteilt. Zusätzlich werden Qualitätsunternehmen nicht "zu jedem Preis" gekauft: Diejenigen 20 % der Unternehmen aus dem Auswahluniversum mit dem höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis kommen für eine Indexaufnahme nicht in Betracht. Damit sind hoch bewertete Unternehmen ausgeschlossen.

Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:

- · Hohe und stabile Nettogewinnmarge
- · Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrendite
- · Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
- Geringer Verschuldungsgrad
- · Niedrige Volatilität der Aktienrenditen
- · Günstige bis moderate Bewertung.

DIVIDENDEN-CHAMPIONS DEFENSIVE



FAKTEN Performance seit Notierung: +97,12 % (06.05.22) Börsennotiert seit: 02. Oktober 2015 Umschichtungsintervall: 3 Monate 20 Anzahl von Aktien:

+10,83 %

-37,28 % Max. Drawdown:

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "Dividenden-Champion Defensive" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im Dividenden-Champions Defensive Index (ISIN: DE000SLA0M17) enthalten sind. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Der Index bildet die Kursentwicklung von 20 US-amerikanischen Unternehmen ab, die sich durch hohe Dividendenausschüttungen und/oder Aktienrückkäufen im Verhältnis zum Unternehmenswert auszeichnen.

Definition des Auswahluniversums

QUALITINVEST

Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. Der Russell 3000 ist einer der weltweit größten Aktienindizes. In ihm sind die 3000 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung in den USA enthalten.

Auswahlkriterien

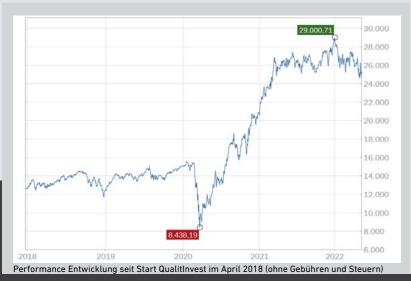
Aus Liquiditätsgründen kommen die kleinsten 1200 Unternehmen nach Marktkapitalisierung für eine Indexaufnahme nicht in Betracht. Alle verbleibenden 1800 Unternehmen werden einem Ranking unterzogen, das die Ausprägungen verschiedener Ausschüttungs- und Volatilitätskriterien der betrachteten Unternehmen miteinander vergleicht. Entsprechend erhält jedes Unternehmen des Auswahluniversums anschließend einen Rang zwischen einschließlich 1 und 1800.

Folgende Kriterien werden u. a. zur Ermittlung der Ränge verwendet:

Adjustierte Dividendenrendite: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe - Kapitalerhöhungen) / Marktkapitalisierung.

Adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen: (Dividendenausschüttungen + Aktienrückkäufe - Kapitalerhöhungen - Nettoschuldenaufnahme) / Enterprise-Value.

STABILES WACHSTUM USA



PORTFOLIO FAKTEN

5

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "Stabiles Wachstum USA" werden Aktien von Unternehmen ausgewählt, die im Stabiles Wachstum USA Index (ISIN: DE000SLA1AR5) enthalten sind. Der Stabiles Wachstum USA ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Der Index bildet die Kursentwicklung von 20 US-amerikanischen Aktien aus dem USA Top 1800 Index mit gleichmäßigem, numerischem Wachstum, niedriger Bewertung und geringem Kapitalbedarf ab.

Auswahlkriterien

Für Unternehmen ist es schwierig, hohe prozentuale Wachstumsraten über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, da dies eine exponentielle Umsatzentwicklung impliziert. Die Aktienauswahl des Index konzentriert sich auf ein sehr gleichmäßiges numerisches Wachstum. Im Optimalfall steigert ein Unternehmen seinen

Umsatz jedes Jahr z. B. konstant und schwankungs-

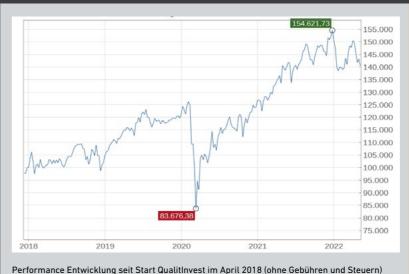
Ein nachhaltiges Wachstum liegt vor, wenn das Wachstum ohne Kapitalspritzen vorangetrieben werden kann. Eine durch Kapitalerhöhungen implizierte Erhöhung der Aktienzahl oder die Aufnahme von Schulden werden negativ bewertet. Aktienrückkäufe (Verringerung der Aktienzahl) und ein Abbau des Schuldenstandes werden hingegen positiv bewertet.

Die wichtigsten Auswahlkriterien lauten:

- Hohes Umsatzwachstum (vergangene 5 Jahre)
- · Hohe Wachstumsstabilität
- Geringer Kapitalbedarf
- Niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis
- · Hohe relative Stärke der Aktie

Die höchstplatzierten 20 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen.

CONSERVATIVE TREND-FOLLOWING



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung: +43,17 % (06.05.22)

Börsennotiert seit: 11. Januar 2018

Umschichtungsintervall: 3 Monate

Anzahl von Aktien: 10

Ø-Performance pro Jahr: +8,67 %

Max. Drawdown: -35,25 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Im Rahmen der Strategie "Conservative Trend-Following" werden zehn Aktien von US-amerikanischen Unternehmen ausgewählt, die sich durch eine überdurchschnittliche Trendstärke, eine hohe Gewinnrendite sowie eine geringe Kursvolatilität auszeichnen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird komplett regelbasiert ermittelt.

Definition des Auswahluniversums

Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 1000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen handelt es sich um die 1000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung.

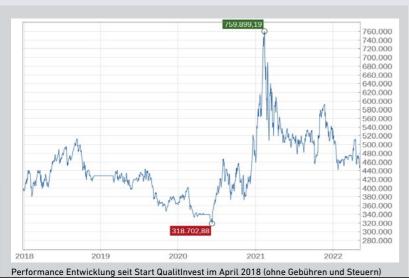
Auswahlkriterien

QUALITINVEST

Aus den 1000 Aktien des Auswahluniversums werden die 500 Unternehmen mit der niedrigsten 52-Wochen-Rendite gestrichen, womit Aktien gemieden werden, die sich in einem Abwärtstrend befinden. Dadurch werden zum einen Aktien in das Portfolio gewählt, die relativ zum Markt ein aufwärtsgerichtetes Momentum 5 aufweisen und zum anderen wird durch diesen Filter versucht, die so genannte Value-Trap weitgehend zu vermeiden. Die Value-Trap bezeichnet das Phänomen, dass auf den ersten Blick günstige Aktien mit günstigen Multiple-Bewertungen über längere Zeit fallen, weil sich die Geschäftsperspektiven stetig verschlechtern.

Die verbliebenen 500 Aktien werden anschließend in zwei separaten Ranglisten jeweils nach Gewinnrendite und Volatilität gerankt und anschließend in einer finalen Rangliste zusammengefügt. Für die Berechnung des Volatilitäts-Ranges wird sowohl die 3-Jahres-Volatilität einer Aktie auf Wochenbasis mit einer Gewichtung von 80 % sowie die Tagesvolatilität einer Aktie mit einer Gewichtung von 20 % berücksichtigt. Eine niedrige Volatilität führt zu einem höheren Rang.

NEO-DARVAS USA



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung:	+10,76 % (06.05.22)
Börsennotiert seit:	20. April 2018
Umschichtungsintervall:	1 Monat
Anzahl von Aktien:	10
Ø-Performance pro Jahr :	+2,56 %
Max. Drawdown:	-41,80 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Die Strategie "Neo-Darvas" wurde durch die Herangehensweise von Nicolas Darvas inspiriert. Das System basiert auf der Überlegung, dass in der Vergangenheit gestiegene Aktien dazu tendieren, in der Zukunft weiter zu steigen und ihre aufwärtsgerichtete Tendenz aufrechterhalten. Für die Umsetzung werden daher verschiedene technische Kriterien verwendet, wie etwa die Ausbildung neuer Jahreshochs, die Performance seit dem Jahrestief und die Trendstabilität. Gemäß der Strategie werden maximal 10 Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich sorgt eine Marktampel-Systematik dafür, dass die Cash-Quote in schwachen Marktphasen erhöht wird und keine neuen Positionen hinzugekauft werden.

Definition des Auswahluniversums

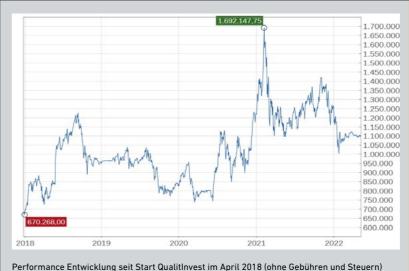
Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen

handelt es sich um die 3000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung. Aus Liquiditätsgründen werden die kleinsten 1200 Unternehmen nach Marktkapitalisierung aus dem Auswahluniversum gestrichen.

Auswahlkriterien (eine Auswahl)

Generell qualifizieren sich nur diejenigen Aktien für die Portfolioaufnahme, die zum Betrachtungszeitpunkt seit ihrem Jahrestief eine Performance von mindestens 100 % aufweisen und die in den vorangegangenen 20 Handelstagen ein neues Jahreshoch markiert haben. Die verbleibenden Aktien erhalten anschließend gemäß ihrer Trendstabilität einen Rang zwischen 1 und 100. Die Trendstabilität ist definiert als Quotient aus Steigung der 200-Tagelinie (gleitender Durchschnitt) und Aktienvolatilität. Je höher dieser Quotient, desto höher die Trendstabilität und der korrespondierende Rang. Zum Umschichtungszeitpunkt werden diejenigen 10 Aktien mit der höchsten Trendstabilität in das Portfolio ausgewählt.

NEO-DARVAS MIT PIVOTAL-NEWS-POINTS



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit Notierung: +39,26 % (06.05.22) 20. April 2018 Börsennotiert seit: Umschichtungsintervall: 1 Monat 10 Anzahl von Aktien: Ø-Performance pro Jahr : +8,53 % -40,61 % Max. Drawdown:

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

QUALITINVEST

Die Strategie "Neo-Darvas mit Pivotal-Points" wurde durch die Herangehensweise von Nicolas Darvas inspiriert. Das System basiert auf der Überlegung, dass in der Vergangenheit gestiegene Aktien dazu tendieren, in der Zukunft weiter zu steigen und ihre aufwärtsgerichtete Tendenz aufrechterhalten. Für die Umsetzung werden daher verschiedene technische Kriterien verwendet, wie etwa die Ausbildung neuer Jahreshochs, die Performance seit dem Jahrestief und die Trendstabilität. Die Strategie wird außerdem durch die Ausnutzung von Pivotal-Points ergänzt: Aktien kommen nur für die Portfolioaufnahme in Frage, wenn sie einen neuen starken Aufwärtsimpuls - identifiziert durch ein Up-Gap - erhalten haben. Gemäß der Strategie werden maximal 10 Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Zusätzlich sorgt eine Marktampel-Systematik dafür, dass die Cash-Quote in schwachen Marktphasen

erhöht wird und keine neuen Positionen hinzugekauft werden.

Definition des Auswahluniversums

Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. Bei diesen handelt es sich um die 3000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung. Aus Liquiditätsgründen werden die kleinsten 1200 Unternehmen nach Marktkapitalisierung aus dem Auswahluniversum gestrichen.

Auswahlkriterien (eine Auswahl)

Generell qualifizieren sich nur diejenigen Aktien für die Portfolioaufnahme, die zum Betrachtungszeitpunkt seit ihrem Jahrestief eine Performance von mindestens 100 % aufweisen und die in den vorangegangenen 20 Handelstagen ein neues Jahreshoch markiert haben. Zusätzlich muss die Aktie in den vergangenen 20 Handelstagen ein Up-Gap von mindestens 6 % aufweisen.

DIALOG PREMIUM

DIE INDIVIDUELLE VERMÖGENSVERWALTUNG



PORTFOLIO FAKTEN

Performance seit April 2018:	+66,91 % (06.05.22
Umschichtungsintervall:	individuell
Anzahl von Aktien:	ca. 20-30
Ø-Performance pro Jahr :	+13,27 %
Max. Drawdown:	-27,45 %

PORTFOLIO KURZBESCHREIBUNG

Strategische Asset Allokation nach dem Top-Down Ansatz im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie. Nicht für jeden Kunden ist ein regelbasiertes Portfolio das Maß der Dinge. Und genau für diese Kunden bieten wir als Alternative im Rahmen unserer Portfolio-Konzepte eine individuelle und aktiv gemanagte Vermögensverwaltung in Aktien an.

Dabei lassen wir uns von drei Grundsätzen leiten – denn:

ZEIT ist der entscheidende Faktor bei der Bestimmung Ihres Anlegerprofils und macht Sie unabhängig von möglichen Schwankungen an den Aktienmärkten.

Struktur schafft Rendite. "Niemals alle Eier in einen Korb legen" ist eine alte Börsenweisheit. Besser also gut zu strukturieren, denn die Attraktivität einzelner Anlageklassen variiert stark im Zeitverlauf.

Aktives und konsequentes Risikomanagement sichert Gewinne und minimiert Risiken durch Verlustschwellenüberwachungen, Ifd. Beobachtung der Titel im Vergleich zu ihrer Peergroup und laufende Marktbeobachtung.

Definition des Auswahluniversums:

Das Management der QUALITINVEST-Strategien liegt in der Hand unseres Vermögensverwalters – Dialog Vermögensmanagement GmbH. Basierend auf unseren Anlagegrundsätzen arbeiten wir im Aktienbereich mit dem sogenannten Core-Satellite-Ansatz, also der Aufteilung eines Portfolios auf eine breit diversifizierte Kern-Investition, die eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll. Ergänzt werden die Kerninvestments mit mehreren Satelliten-Investitionen, bestehend aus aussichtsreichen Zukunftsthemen, die mit einem höheren Risiko- und Renditepotenzial für eine Performancesteigerung sorgen sollen.

©UALITINVEST

KOMPLETTE TRANSPARENZ

Sie können jederzeit Ihre Strategie(n) in Ihrem persönlichen Zugang einsehen.

IHRE PERSÖNLICHE ANLAGESTRATEGIE Ihre gewünschte Anlagesumme bei Registrierung betrug 54.000,00 €. Die von Ihnen gewünschte Aufteilung auf die Strategien:	
QIX DEUTSCHLAND	30 %
HIGH QUALITY ALPHA SELECTION	40 %
STABILES WACHSTUM USA	30 %

DEPOTENTWICKLUNG

Depotwert Performance Gewinn/Verlust pro Monat Draw Down

260.000 EUR

240.000 EUR

220.000 EUR

200.000 EUR

180.000 EUR

140.000 EUR

100.000 EUR

100.000 EUR

100.000 EUR

In der Depotübersicht haben Sie den Überblick über den Depotwert, die Performance sowie die Gewinn/Verlust-Entwicklung.

Weitere Aufstellungen sind für Sie verfügbar, u. a. eine detaillierte Übersicht der zugeflossenen Dividenden.



2.5

DEPOTSICHERHEIT

IHR SCHUTZ



REFERENZKONTOPRINZIP

Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich zwischen dem auf Ihren Namen lautenden Referenz- bzw. Girokonto bei einer deutschen Bank und Ihrem Transaktionskonto bei der Baader Bank möglich. Dadurch, dass alle Zahlungen sowie sonstige transaktionsauslösende Anpassungen an Ihren Zielen oder Ihrem persönlichen Profil der Eingabe einer Transaktionsnummer bedürfen, besteht zusätzlicher Schutz vor Betrug.

EINGESETZTE PRODUKTE

Wir investieren nur in Aktien. Alle Anlagen sind im Eigentum des Kunden und werden für diesen bei der Depotbank als Sondervermögen verwahrt. Sie sind vom Vermögen der Bank getrennt und sind somit im unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz der Bank sicher.

IHRE DATEN

Alle Ihre Daten werden sicher und ausschließlich in Deutschland gespeichert. Sie befinden sich allerdings nicht einfach nur in Deutschland, sondern sogar hinter sicheren Bankmauern. Genau wie unsere gesamte Plattform. Somit erfolgt kein Datenaustausch zwischen QUALITINVEST und der Bank außerhalb dieser Umgebung. Wir nutzen eine sichere, nach Bankenstandard TLS-verschlüsselte Verbindung. Der Zugang in Ihrem Login-Bereich ist nur mit einer gültigen Kombination aus User-ID und persönlichem Login-Passwort möglich.

Aufgrund all dieser Maßnahmen werden wir höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht und können unseren Kunden dennoch einen einfachen und bequemen Zugang zu Ihren Anlagen ermöglichen – von überall her und von jedem beliebigen mobilen Endgerät aus.

KUNDE WERDEN BEI QUALITINVEST

DER ANMELDEPROZESS IST KINDERLEICHT

Besuchen Sie unsere Homepage
www.qualitinvest.de. Geben Sie Ihre Mailadresse ein und starten Sie den Anmeldeprozess:

Depoteröffnungsprozess starten

E-Mail-Adresse





PROFIL ERMITTELN

ERMITTLUNG IHRER ANLEGEZIELE, IHRES RENDITE- UND RISIKOPROFILS



STRATEGIE DEFINIEREN

AUSWAHL EINER FÜR SIE GEEIGNETEN STRATEGIE



VERTRAGSABSCHLUSS

ERSTELLUNG DER VERTRAGS-UND KONTOUNTERLAGEN

LEGITIMATION

Legitimieren Sie sich ganz einfach über unseren Partner, Deutsche Post. Sie haben die freie Wahl zwischen drei Identifizierungsverfahren. Über die Online-Ausweisfunktion, Videochat oder vor Ort über das klassische Postldent in Ihrer Postfiliale.



FERTIG!

Ihr Depot wird nun für Sie bei der Baader Bank eröffnet! Natürlich werden Sie über alle weiteren Schritte per Mail informiert.



WICHTIGE HINWEISE

Kein Angebot; keine Beratung:

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Darstellung von Wertentwicklungen:

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von Euro abweicht.

DIGITAL UND PERSÖNLICH

QUALITINVEST als Marke der Dialog Vermögensmanagement GmbH untersteht als regulierter Finanzportfolioverwalter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und genügt daher sämtlichen regulatorischen Anforderungen.

QUALITINVEST

Telefon: 07123 - 87 969 87 info@qualitinvest.de

Anschrift

Gutenbergstraße 47 72555 Metzingen

