FINANZINVEST
Consulting GmbH

# ProFi Global Dividend

Wesentliche Anlegerinformationen für AUGUST 2026

## Portfoliodaten

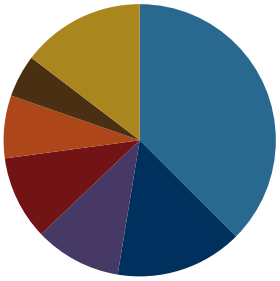
| | |
|---|---|
| Depotführung | FIL Fondsbank GmbH |
| Portfoliomanager | FINANZINVEST Consulting GmbH |
| Mindestanlagesumme | 10.000 EUR |
| Anlageplan | ab 100 EUR monatl.<br>zzgl. mind.10.000 EUR einmalig |
| Entnahmeplan | ab 100 EUR monatlich |
| Flexibilität | Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich |
| Einrichtungsgebühr | 250 EUR zzgl. USt. (einmalig) |
| Verwaltungsvergütung | 1,15% zzgl. USt. p.a. |
| Depotgebühr | Fondsdepot plus: 45 EUR p.a. (pauschal) |
| Depotführungsgebühr | keine |
| Auflegung | 01.01.2018 |
| Transaktionsgebühr | keine |
| Performance-Fee | keine |
| Ausgabeaufschlag | kein |

## Anlagestrategie

Die Strategie Global Dividend Income ist für den chancenorientierten Anleger mit einem eher langfristigen Zeithorizont von mind. 8 bis 10 Jahren geeignet, der eine Anlage mit deutlich erhöhter Ertragschance und deutlich erhöhter Volatilität gegenüber dem Rentenmarkt sucht. Der Aktienanteil des Portfolios beträgt max. 100 %. Durch die auf Dividenden ausgerichtete Strategie stehen die Dividendenausschüttungen im Vordergrund der Anlage. Die Dividenden werden reinvestiert. Es wird eine Ziel-Rendite von 5 bis 8 % p. a. angestrebt.

## Portfoliostruktur

Zum 31.08.2026



| | |
|---|---|
| 37,5 % | Aktienfonds International |
| 15,1 % | Aktienfonds Euroland |
| 10,3 % | Aktienfonds Technologie |
| 10,0 % | Aktienfonds USA |
| 7,4 % | Aktienfonds Asien-Pazifik |
| 5,0 % | Aktienfonds Europa |
| 14,6 % | weitere Assetklassen |

## Portfoliopositionen

Zum 31.08.2026

| | |
|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend ETF | 7,4 % |
| VanEck MS Dev Markets Divid Leaders ETF | 7,0 % |
| Vanguard FTSE All-World Hi Div Yield ETF | 5,5 % |
| iShares MSCI World IT Sector Adv ETF $ d | 5,2 % |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF dist | 5,1 % |
| iShares Euro Dividend ETF € dis | 5,1 % |
| SS SPDR S&P 500 ETF dis | 5,0 % |
| iShares STOXX Europe Sel. Divid. 30 (DE) | 5,0 % |
| JPM Glo Eq Premium Inc Active ETF $ Dis | 5,0 % |
| SS SPDR S&P Euro Div Aristocr ETF dis | 5,0 % |

## Wertentwicklung* in den vergangenen 12-Monats-Perioden

| Zeitraum | |
|---|---|
| 31.08.2025 - 31.08.2026 | 25,52 % |
| 31.08.2024 - 31.08.2025 | 10,91 % |
| 31.08.2023 - 31.08.2024 | 16,93 % |
| 31.08.2022 - 31.08.2023 | 2,25 % |
| 31.08.2021 - 31.08.2022 | -1,25 % |

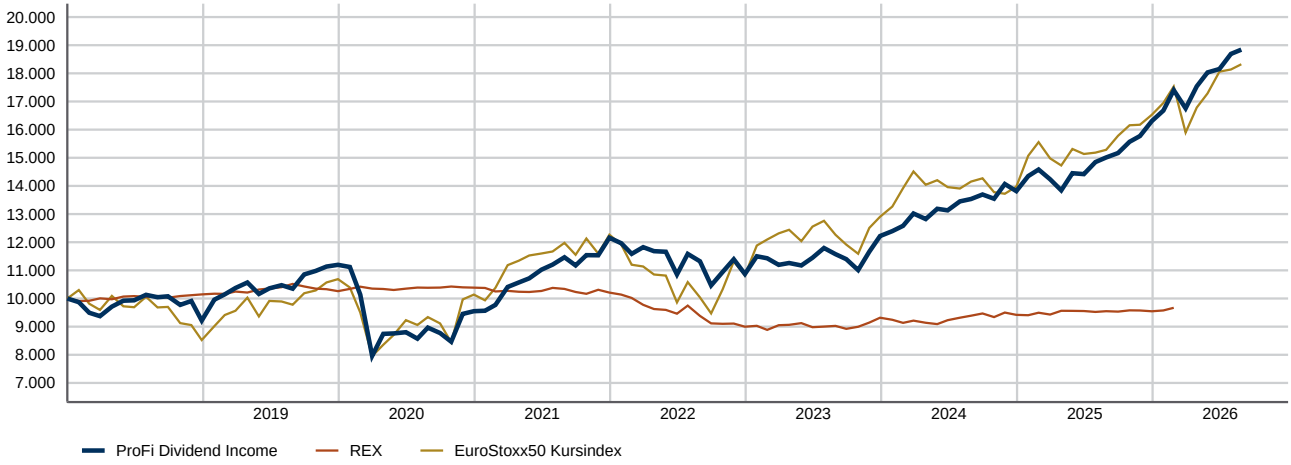
*berücksichtigt sind Fondskosten und eine Verwaltungsgebühren von 1,15% zzgl. USt. p.a. / Depotführungskosten lt. FFB Preis- Leistungsverzeichnis sind nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

**Rechtliche Hinweise:** Die hier dargestellten Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zur Verfügung gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der FINANZINVEST Consulting GmbH weder ganz noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen ganz oder teilweise auf Internetseiten. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien haben. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen sowie Ausarbeitungen / Veröffentlichungen oder Einschätzungen von Wertpapieren, dienen ausschließlich zur Information. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt informieren und kann die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht, der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu den jeweils in der Strategie hinterlegten Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen in der jeweils aktuellen Fassung über Ihren kostenlosen Onlinezugang bei FIL Fondsbank GmbH zur Verfügung gestellt.

created by EDISOFT FactSheet Producer (c) 2026 EDISOFT GmbH

# Portfolioentwicklung

| | JAN | FEB | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -1,3 % | -3,8 % | -1,3 % | 3,6 % | 2,2 % | 0,1 % | 2,0 % | -0,8 % | 0,3 % | -3,0 % | 1,4 % | -7,0 % | -7,9 % |
| 2019 | 8,1 % | 1,9 % | 2,2 % | 1,9 % | -3,9 % | 2,0 % | 1,1 % | -1,2 % | 4,9 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,6 % | 21,5 % |
| 2020 | -0,7 % | -8,8 % | -21,5 % | 9,8 % | 0,2 % | 0,5 % | -2,6 % | 4,6 % | -2,2 % | -3,5 % | 11,7 % | 1,0 % | -14,7 % |
| 2021 | 0,2 % | 2,2 % | 6,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,9 % | 1,6 % | 2,3 % | -2,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 5,4 % | 27,3 % |
| 2022 | -1,6 % | -3,2 % | 2,0 % | -1,2 % | -0,2 % | -6,9 % | 6,7 % | -2,3 % | -7,6 % | 4,6 % | 4,1 % | -4,6 % | -10,6 % |
| 2023 | 5,8 % | -0,6 % | -2,1 % | 0,6 % | -0,8 % | 2,5 % | 3,0 % | -1,9 % | -1,5 % | -3,4 % | 5,9 % | 4,8 % | 12,4 % |
| 2024 | 1,4 % | 1,5 % | 3,5 % | -1,5 % | 2,8 % | -0,4 % | 2,4 % | 0,6 % | 1,2 % | -1,1 % | 3,9 % | -1,8 % | 13,1 % |
| 2025 | 3,9 % | 1,6 % | -2,4 % | -2,8 % | 4,4 % | -0,2 % | 3,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 2,6 % | 1,3 % | 3,4 % | 18,0 % |
| 2026 | 2,3 % | 4,4 % | -3,7 % | 4,7 % | 2,8 % | 0,7 % | 3,0 % | 0,8 % | | | | | 15,6 % |




*berücksichtigt sind Fondskosten und eine Verwaltungsgebühren von 1,15% zzgl. USt. p.a. / Depotführungskosten lt. FFB Preis- Leistungsverzeichnis sind nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Chancen

▸ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu Kurssteigerungen führen.

▸ Rentenfonds können auf Grund von Renditerückgängen und Kurssteigerungen an den Anleihemärkten profitieren.

▸ Aufschläge bei den Fondspreisen können zu einer Steigerung des Portfoliowertes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

## Risiken

▸ Bei den Aktienfonds können markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflüsse teilweise zu deutlichen Kursverlusten führen.

▸ Rentenfonds können auf Grund von Renditesteigerungen, Kursverlusten an den Anleihemärkten sowie Ausfällen von Anleiheschuldnern teilweise sogar deutlich verlieren.

▸ Kapitalanlagen unterliegen grundsätzlichen Risiken, die sich aus einzelnen Ländern, Emittenten, Bonitäten und politischen Entwicklungen ergeben.

▸ Schwankungen in den Fondspreisen können zu einer negativen Entwicklung des Portfoliowertes incl. eines Verlustes gegenüber dem Anschaffungswert der Anlage führen.

## Wertentwicklung & Vola

| seit Auflage | |
|---|---|
| p.a. | Volatilität* |
| 7,58 % | 14,45 % |

*Volatilität (Schwankungsbreite der Wertentwicklung) ist annualisiert dargestellt

## Anlegertyp

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

geringes Risiko — erhöhtes Risiko

## Kontaktdaten

FINANZINVEST Consulting GmbH
Messerschmittstraße 6a
D-89343 Jettingen-Scheppach

Telefon: 0 82 25 - 30 77 31 60
e-Mail: info@finanzinvestgmbh.de
Internet: www.finanzinvestgmbh.de