

Werbung

FONDSPORTRAIT

Der ficon Green Dividends-INVEST verfolgt das Ziel, über die Selektion eines breit gestreuten Aktienportfolios deutlich überdurchschnittliche und kontinuierliche planbare Dividenden aus global orientierten Geschäftsmodellen zu erwirtschaften.

Dabei wird die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzte Dividendenstrategie von ficon mit sichtbaren und transparenten Nachhaltigkeitsaspekten kombiniert. Die Titelauswahl erfolgt streng nach den definierten ESG-Kriterien. Das Portfoliomanagement nutzt die Erkenntnisse des führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Hauses ISS-oekom bei allen Anlageentscheidungen, um dauerhaft und umfassend im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren. Diese Kooperation führt für die Anleger zu einer hohen Transparenz, um die Einhaltung der ESG-Kriterien jederzeit nachvollziehen zu können.

Die Anlage erfolgt über einen gezielten Branchenmix und orientiert sich an einem umfangreichen Kriterienkatalog, um die Portfoliounternehmen umsichtig, vernünftig und langfristig auszuwählen. Dabei partizipieren die Anleger an globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Überalterung und Digitalisierung.

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien		93,3 %
Kasse		6,7 %

TOP WERTPAPIERE

Lenovo Group Ltd. Registered Shares HD -,025	3,34 %
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,21 %
UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.N.	3,19 %
BASF SE Namens-Aktien o.N.	3,18 %
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	3,08 %
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	3,07 %
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	3,02 %
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,02 %
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	2,99 %
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 1	2,92 %

PORTRAIT FONDSBERATER

Die ficon Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine 1990 gegründete und weiterhin inhabergeführte unabhängige Vermögensverwaltung, die sich auf individuelle Finanzmanagement-Strategien für anspruchsvolle Privatkunden und semi-institutionelle Mandanten spezialisiert hat.

Der ficon Green Dividends-INVEST wird von Christian Hammes, Jens Hartmann und Jürgen Horn als Portfoliomanagement-Team gemanagt.

FONDSPROFIL

Fondsname	ficon Green Dividends-INVEST
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PRZW7
WKN	A2PRZW
Auflegungsdatum	03.02.2020
Gesamtfondsvermögen	9,44 Mio. EUR
NAV	31,94 EUR
Ausgabepreis	31,94 EUR
Rücknahmepreis	31,94 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,91 %
davon Verwaltungsvergütung	0,75 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung	0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE

WERTENTWICKLUNG in % & KOMMENTAR

Da der Fonds noch keine vollen 12 Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwicklung machen.

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsberaters finden Sie auf Seite 3 des Factsheets.

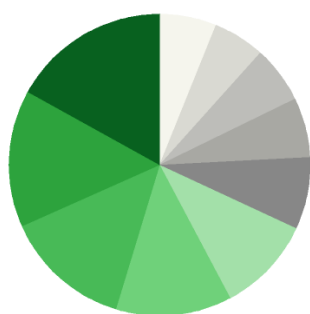
KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

ficon Vermögensmanagement GmbH
 Homberger Straße 1
 D-40474 Düsseldorf
 Tel: +49 211 86 68 9 0
 E-Mail: info@ficon.de
 Internet: <http://www.ficon.de>

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

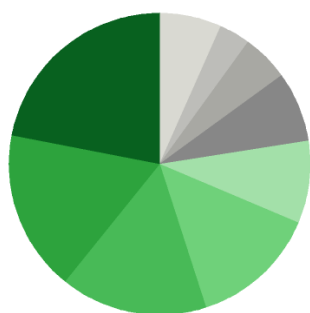
ficon Vermögensmanagement GmbH
 Homberger Straße 1
 D-40474 Düsseldorf
 Tel: +49 211 86 68 9 0
 E-Mail: info@ficon.de
 Internet: <http://www.ficon.de>

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



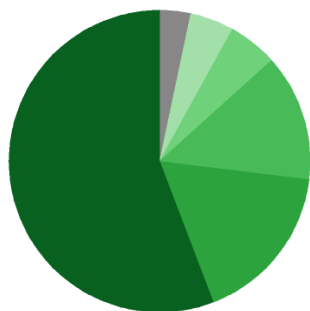
Finanzen / Versicherungen	15,8 %
Gesundheit / Pharma	13,9 %
Grundstoffe	12,5 %
Industrie	11,8 %
Basis-Konsumgüter	9,5 %
Telekommunikation	7,2 %
Immobilien	6,0 %
Technologie	5,7 %
Erdöl und Erdgas	5,3 %
Sonstige	5,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



Deutschland	22,0 %
USA	17,2 %
Frankreich	15,8 %
Schweiz	13,6 %
Finnland	8,9 %
Großbritannien	7,3 %
Norwegen	5,1 %
Hongkong	3,3 %
Sonstige	6,7 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	55,8 %
US-Dollar	17,3 %
Schweizer Franken	13,6 %
Norwegische Krone	5,1 %
Britisches Pfund	4,9 %
Hongkong-Dollar	3,3 %
Japanischer Yen	0,0 %

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Dividendenaktien setzen zur Erholung an

Während sich zum Ende des Kapitalmarktjahres 2020 die Hoffnungen auf ein glaubwürdiges Impfszenario verstärkt haben, war der Dezember gleichzeitig wieder von stark steigenden Infektionszahlen geprägt. Dies hat wiederum die Erwartung an eine Normalisierung für zyklische Aktien etwas abgebremst. Dennoch ist bis auf wenige Ausnahmen der Performance-Unterschied zwischen günstig bewerteten Value-Aktien und den deutlich teureren Technologieaktien mit hohen Wachstumsraten weiter zusammengeschrumpft.

Die Dividendenaussichten unserer Portfoliounternehmen, die im kommenden Börsenjahr ausgeschüttet wird, liegen bei etwa 4,5 Prozent. Dividendenaktien bleiben die einzige kalkulierbare Umsetzung, um stabile Cashflows aus einem liquiden Portfolio zu generieren.

Zum Jahresende hat die Auswertung der ESG-Daten unseres Anbieters ISS-oekom für den ESG-Performance-Score in unserem Portfolio keine großen Verschiebungen mehr gezeigt. Gegenüber dem Vormonat ist der ESG-Performance-Score-Wert mit 56,29 gegenüber 56,30 nahezu konstant geblieben. Interessant ist die Beobachtung, dass sich die Score-Werte einiger Unternehmen auf der Umweltebene weiter leicht verbessern konnten. Diese positive Entwicklung zeigte sich schließlich auch in einem höheren Gesamtscore für das Carbon Risk-Rating. Allerdings mussten wir in einigen

Fällen kleinere Korrekturen bei Social- und Governance-Score-Werten feststellen. Diese waren aber nicht nennenswert, sodass alle Portfoliotitel zum Jahreswechsel nach wie vor unsere Best-in-Class-Vorgaben erfüllen und auch keine gravierenden Kontroversen vorgelegen haben.

31.12.2020

RATINGS & RANKINGS

ESG-Bewertung ausgewählter Fondsinvestments

Unternehmen	Branche	Gesamt	Environment	Social	Governance
IBM	Technologie	B-	B-	B-	B-
GlaxoSmithKline	Gesundheit / Pharma	B	C+	B	B
Sanofi	Gesundheit / Pharma	B	B-	B	C
Novartis	Gesundheit / Pharma	B	C+	B	C+
Veolia	Versorger	B	B	B	A
AT & T	Telekommunikation	B-	B-	B-	B+
Unilever	Basis-Konsumgüter	B-	B-	B-	B
Roche Holding	Gesundheit / Pharma	B-	C+	B-	B-
Münchener Rück	Finanzen / Versicherungen	C+	C	B-	B-
Storsa Enso Oyj	Grundstoffe	B-	B-	C+	A-



KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	44,19 %
VaR	12,32%

CHANCEN

Anlageziel des ficon Green Dividends-INVEST ist es, aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert.

Damit verbindet der ficon Green Dividends-INVEST folgende Vorteile:

- Jahrelang erfolgreich bewährte Dividendenstrategie
- Klare und transparente ESG-Ausrichtung durch Kooperation mit ISS-oekom
- Quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden

Dazu ein Auszug aus dem Produktcheck zum ficon Green Dividends-INVEST beim Branchendienst FUCHSBRIEFE:

„Der neue ‚ficon Green Dividends – INVEST‘-Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einerseits auf regelmäßige Einkünfte in Form von Dividendenausschüttungen Wert legen und andererseits von den Wertsteigerungschancen nachhaltig arbeitender globaler Unternehmen profitieren möchten.“

RISIKEN

- Als reiner Aktienfonds weist der ficon Green Dividends-INVEST Schwankungs- und Kursverlustrisiken auf.
- Ebenso kann es in Sondersituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie zur Streichung von Dividendenausschüttungen kommen.

WICHTIGE HINWEISE

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.

Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und - sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.

Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag.

Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 03.02.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

ficon Vermögensmanagement GmbH
Homerger Straße 1
D-40474 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

KONTAKTDATEN FONDSBERATER

ficon Vermögensmanagement GmbH
Homerger Straße 1
D-40474 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

HANSAINVEST

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>