

Stand: 29.04.2022

Marketing-Anzeige

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.

Top Wertpapiere

TELE2 AB B	SK -,625	2,96 %
GLAXOSMITHKLINE	LS-,25	2,83 %
INTL BUS. MACH.	DL-,20	2,78 %
SANOFI SA INHABER	EO 2	2,74 %
EQUINOR ASA	NK 2,50	2,73 %
BAYER AG NA O.N.		2,72 %
UPM KYMMENE CORP.		2,69 %
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.		2,68 %
DANONE S.A.	EO -,25	2,62 %
3M CO.	DL-,01	2,61 %

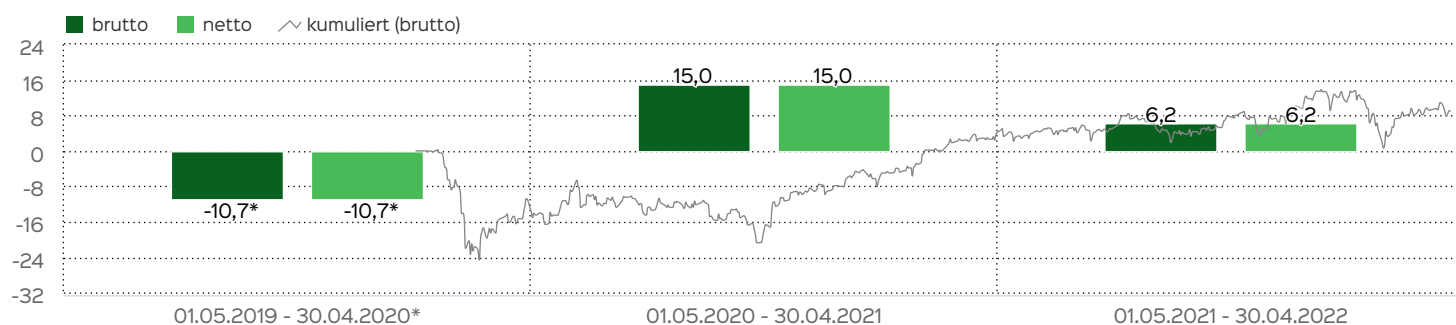
Fondsprofil

Fondsname	ficon Green Dividends-INVEST
Anteilscheinklasse	I
ISIN	DE000A2PRZW7
WKN	A2PRZW
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	03.02.2020
Gesamtfondsvermögen	16,02 Mio. EUR
NAV	36,23 EUR
Ausgabepreis	36,23 EUR
Rücknahmepreis	36,23 EUR
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	0,90 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 100.000,00 EUR)
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 46,55 %

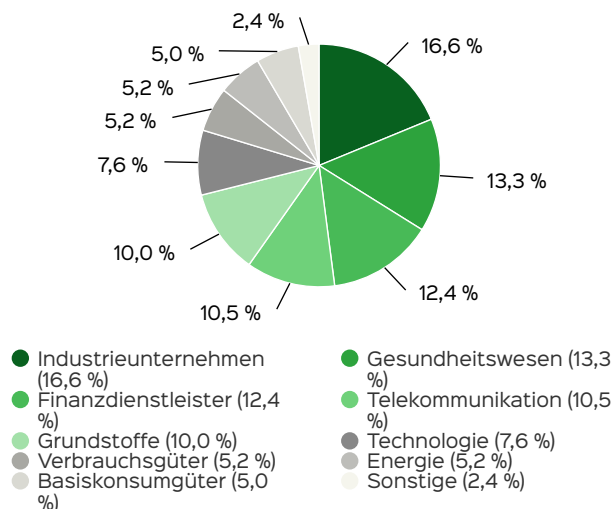
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



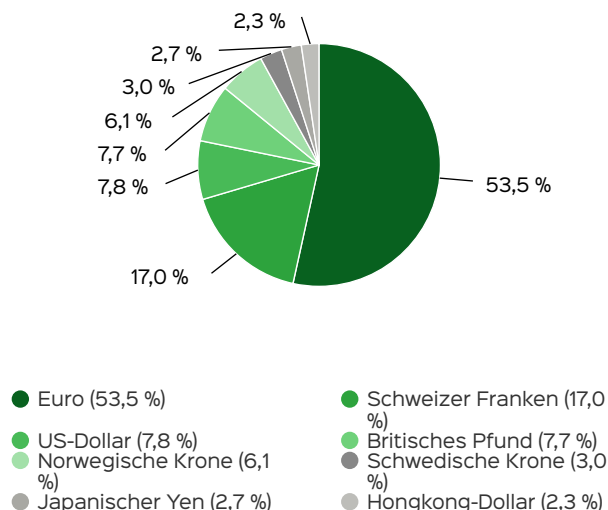
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn

des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

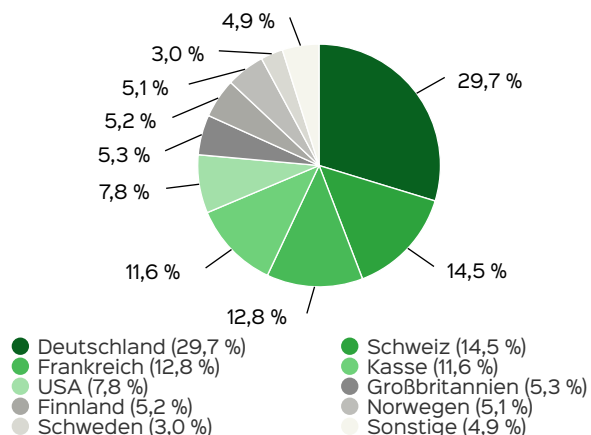
Anlagestruktur nach Branchen



Anlagestruktur nach Währungen



Anlagestruktur nach Ländern



Fondsmanagerkommentar

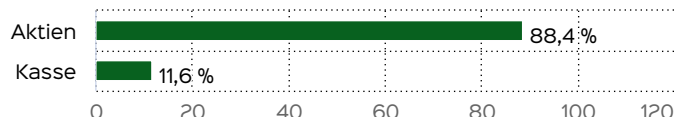
Dividenden verleihen Stabilität

Unser Portfolio versammelt Aktien, die zusammen eine Brutto-Dividendenrendite von annähernd fünf Prozent in diesem Jahr generieren und die aufgrund ihrer geringfügigen Abhängigkeit von einer starken Konjunktur allen Kräften trotzen, die negativ auf die Aktienmärkte wirken. Die Wachstumsabschwächung durch den Krieg in der Ukraine konnte auch die Prognosen unserer Unternehmen nur geringfügig Einfluss nehmen. Von der weiterhin hohen Inflation und den steigenden Zinsniveau profitieren unsere Unternehmen tendenziell, da sie gestiegene Preise teilweise weitergeben können. Die Stabilität des Dividendenniveaus unserer Unternehmen verleiht dem Portfolio in diesen unsicheren Zeiten hohe Grundsolidität. Dividendenaktien haben sich also einmal mehr als sicherer Hafen in einem schwachen Konjunkturmilieu herauskristallisiert. Solange der Dreiklang aus steigenden Zinsen, hoher Inflation, und sich abschwächenden Wirtschaftswachstums bestehen bleibt, bleiben Dividentitel innerhalb der Anlageklasse Aktien für eine weitere Outperformance favorisiert. Mit der Aufnahme von SAP in unser nachhaltiges Dividendenportfolio haben wir unseren ESG-Performance-Score von 58,05 auf 58,47 steigern können. Neue Kontroversen waren nicht zu verzeichnen. Mit SAP haben wir also einen Titel ausgewählt, der unter ESG-Gesichtspunkten mit einem Performance-Score von 71,51 zur Spitze in seinem Sektor gehört. Auch hier fand die Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance durch ISS-oekom auf Basis von ca. 100 Kriterien statt, die branchenspezifisch zusammengestellt wurden.

29.04.2022

ficon Vermögensmanagement GmbH

Vermögensaufteilung inkl. Derivate

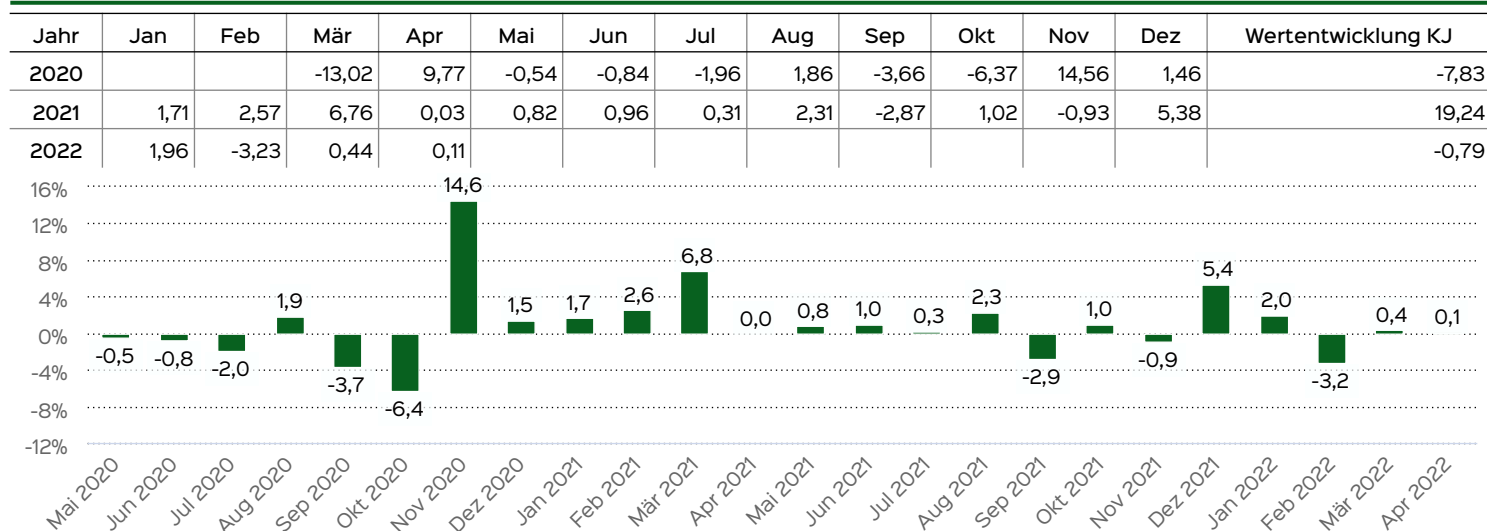


Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	-0,79 %	
1 Monat	0,11 %	
3 Monate	-2,70 %	
6 Monate	3,58 %	
1 Jahr	6,18 %	6,18 %
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	9,04 %	3,94 %

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent



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-



Chancen

Anlageziel des ficon Green Dividends-INVEST ist es, aus den Dividenden erträgen 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 Coronapandemie 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.

Die Wertentwicklung wird nach der BVI-Methode ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

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

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

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.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Dort finden Sie Informationen zu, im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten, möglichen Rechtswege. Der Vertrieb des Fonds kann seitens der HANSAINVEST jederzeit eingestellt werden.

Fondsberaterportrait

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.

Kontakt: Fondsmanager

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>

Kontakt: 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>

Verwaltungsgesellschaft

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft, 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 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: service@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>