

# ficon Green Dividends-INVEST

Der nachhaltige „Hidden Champion“  
unter den Dividendenstrategien



Vier ordentliche Ausschüttungen pro Jahr

# Der Fondsinitiator - Die ficon Vermögensmanagement GmbH



1990 gegründete und inhabergeführte unabhängige Vermögensverwaltung

Spezialisierung auf individuelle Finanzmanagement-Strategien für anspruchsvolle Privatkunden und semi-institutionelle Mandanten

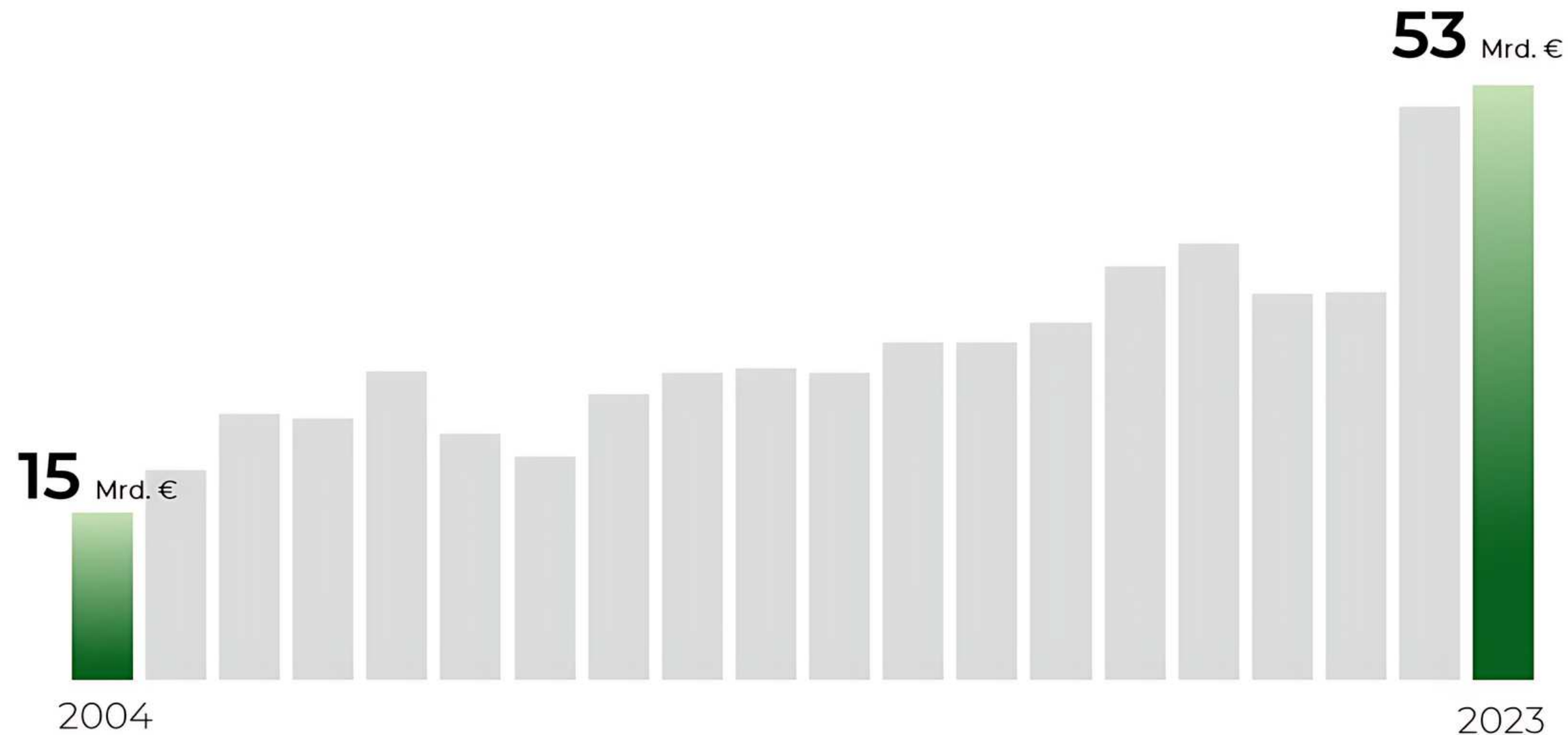
7-köpfiges Expertenteam mit jahrzehntelangem Erfahrungshintergrund im Finanzmarkt

Seit 2023 ist die Ficon Vermögensmanagement GmbH ein Teil der Düsseldorfer amauris-Gruppe



# Entwicklung der Dividendenzahlungen

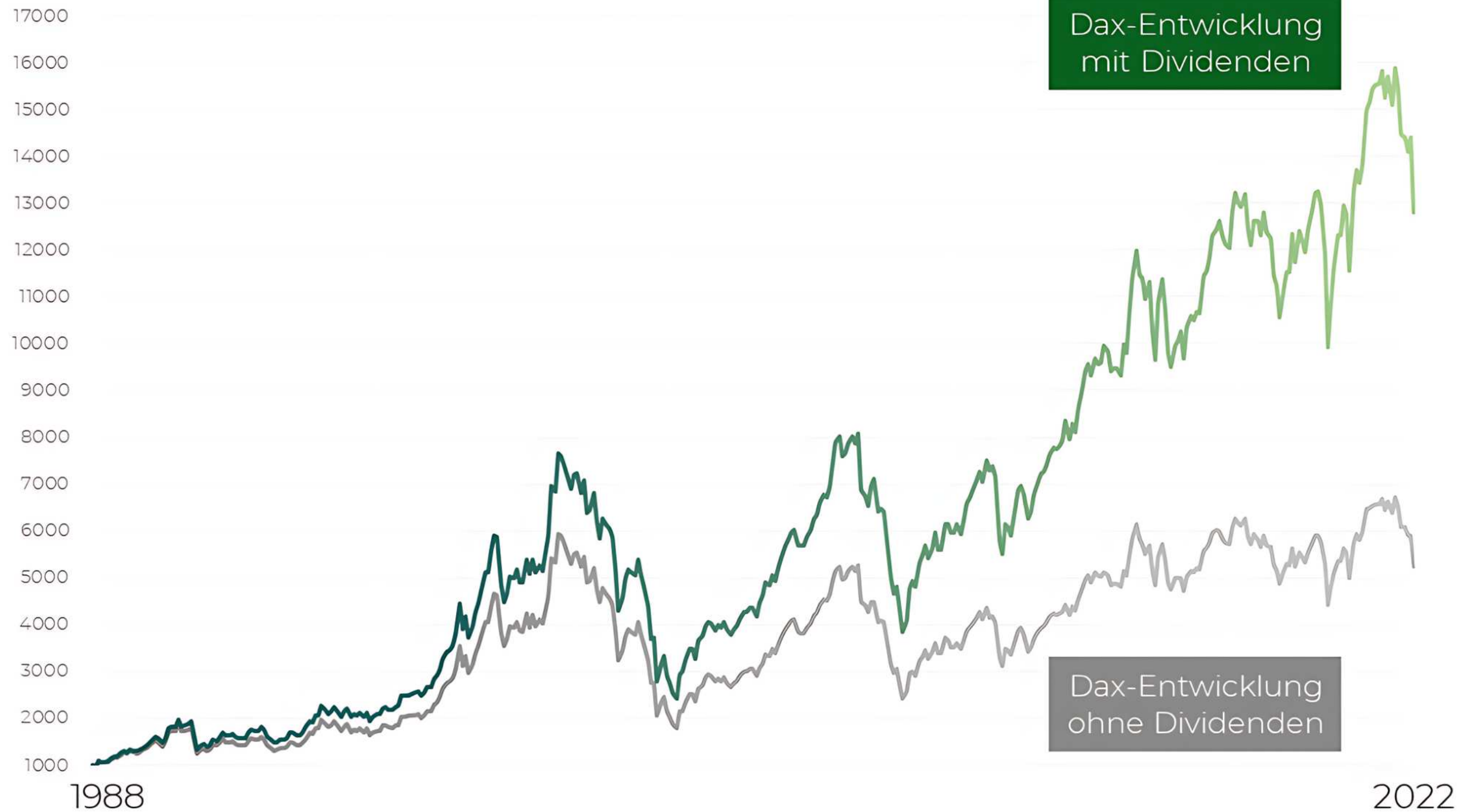
## Dax-Unternehmen in den Jahren 2004-2023



Quelle\_Statista, 20.03.2024

- Kontinuität der Dividendenzahlungen steht im Vordergrund
- Defensive Portfolioaufstellung mit mind. 3% Dividendenrendite
- Ausschüttung des Fonds liegt deutlich über der Ausschüttungsrendite der meisten Mischfonds
- Ausschüttungen helfen Kursrückschläge abzufedern

# Dividenden machen den Unterschied



Quelle: Bloomberg, 30.06.2022

# Unser Portfoliomanagement Team



Jens Hartmann

Bankfachwirt (IHK) • Börsenabteilung und Vermögensverwaltung deutsche Privatbank • Geschäftsführender Gesellschafter ficon Vermögensmanagement • Fondsmanagement & ESG-Research



Jürgen Horn

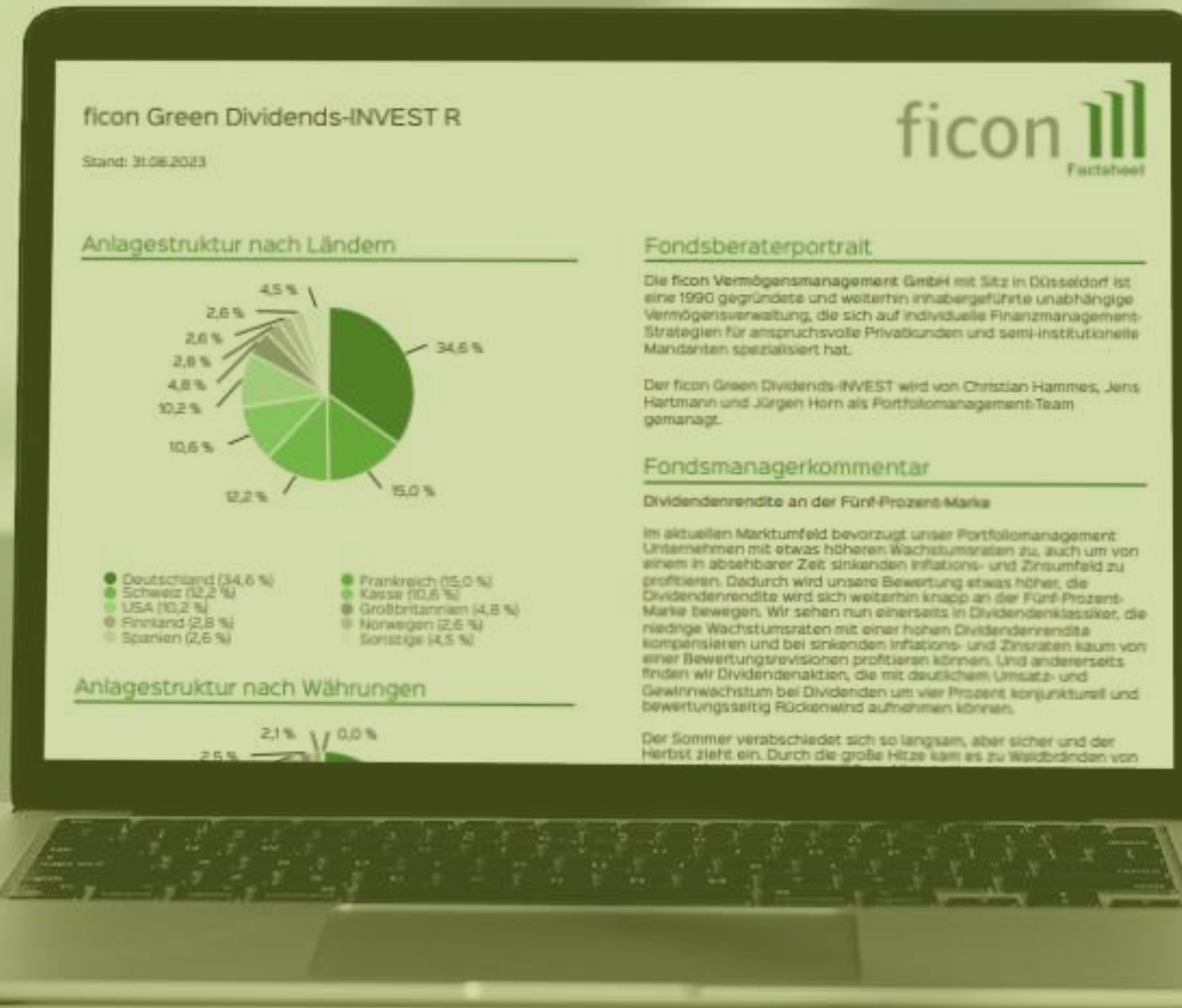
Bankfachwirt (IHK) • Vermögenskundenbetreuung deutsche Großbank, internationale Großbank • Internationaler Vermögensverwalter • Direktor ficon Vermögensmanagement • Kapitalmarktanalyse



Christian Hammes

BWL-Studium • Kapitalmarktanalyse int. Investmentbank • Wealth Management deutsche Großbank • Relationship Manager deutsche Privatbank • Vorstand Single Family Office • Gründung Eta Family Office GmbH • Entwicklung Dividenden-Strategie

# Der ficon Green Dividends Fonds im Überblick



## Global ausgerichtete Dividendenstrategie mit Konzentration auf nachhaltig agierende Unternehmen mit reifen Geschäftsmodellen

Selektionsaktivitäten münden in einem konzentrierten Aktienportfolio aus 30-40 gleichgewichteten Titeln

Quartalsweise Ausschüttungen

Unser Spezialistenteam selektiert ein global orientiertes, möglichst rezessionsfestes Portfolio mit defensiver Risikocharakteristik

Auf die Zukunft ausgerichteter Nachhaltigkeitsansatz mit transparenten, nachvollziehbare ESG-Kriterien

Fondsauszeichnung mit dem FNG Siegel 2024



Kooperation mit ISS-oekom erhöht Transparenz in Richtung der Fondsanleger

# Unser Auswahlprozess





# Unsere Aktienausswahl im Überblick



Fokus auf unterschiedliche Geschäftsmodelle aus nicht korrelierenden Branchen je nach Wirtschaftszyklus

# Eckpunkte unserer Branchenallokation im Fonds



# Qualitative Selektion von Einzeltiteln

## Innovations-Management

- Wird das Geschäftsmodell - je nach Reifegrad - um eine Innovationsstrategie ergänzt?
- Wird auf regulatorische Risiken reagiert?

## Finanzmanagement

- Wie intelligent ist die Duration des Fremdkapitals auf den Zyklus ausgerichtet?
- Wie werden durch Rücklagen hohe Payout-Ratios und die Zinsdeckung sichergestellt?

## Wachstumssteuerung

- Bei regional und regulatorisch bedingtem Wachstum, welche Maßnahmen werden ergriffen, um dauerhaft zu wachsen?
- Zu welchem Preis wird negatives Umsatzwachstum vermieden?
- Welche Strategie wird verfolgt, um das Wachstum antizyklischer zu gestalten?

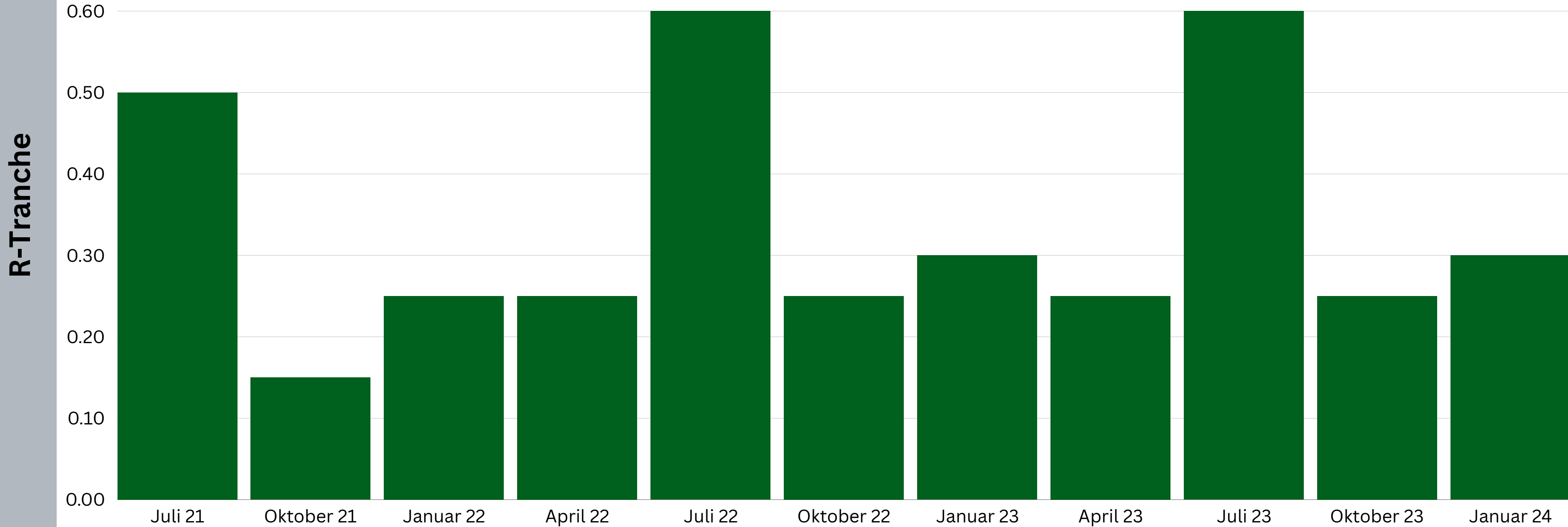
# Dividendenanalyse - Prognoseüberlegungen in Bezug auf zukünftige Dividendenzahlungsströme



# Die Ausschüttungspolitik des Fonds - Vierteljährliche Erträge



Ausschüttungen im Zeitablauf



# Unsere ausgezeichnete Nachhaltigkeit-Strategie



# Vorteile eines nachhaltigen Investmentansatzes

## Nachhaltige Unternehmen sind erfolgreicher

Frühzeitige Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten auf Nachhaltigkeit erzielt Wettbewerbsvorteile. Dies kann zu steigenden Kursen führen. Zahlreiche Studien zeigen, dass nachhaltige Anlagen generell nicht schlechter performen als traditionelle.

## Nachhaltige Unternehmen handeln vorsichtiger

Nachhaltige Geldanlagen sind weniger riskant als konventionelle Investments, da nachhaltig agierende Unternehmen mit mehr Weitblick handeln, Kosten sparen und innovationsfreudiger sind.

## Positiver Einfluss auf die Zukunft

Anleger können durch ihr Investment die nachhaltigen Unternehmen unterstützen und somit eine nachhaltige Wirtschaft fördern. An welchen Unternehmen möchte man selbst durch seine Investments beteiligt sein?



# Die Nachhaltigkeitsziele des Fonds

Die Titel im ficon Green Dividends werden mit besonderem Fokus auf die folgenden sechs Nachhaltigkeitsziele ausgewählt



Unsere Pharmaunternehmen beforschen auch die Bekämpfung weit verbreiteter Krankheiten in den Entwicklungsländern – und stehen gleichzeitig in den Industrieländern unter hohem regulatorischem Druck im Sinne der SDG.



Unsere Energie- und Chemieunternehmen befinden sich im stärksten Umbruch ihrer Geschichte, um den Anteil nachhaltiger Energiequellen aufzubauen unsere Abhängigkeit von fossiler Energie zu beschränken.



Wir fördern integratives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das jungen Menschen und Arbeitslosen eine Perspektive geben soll. Die Beschäftigtenzahlen unserer Unternehmen wachsen derzeit über 2% jährlich ausgewählt



Über unsere Unternehmen, die im chemischen Industriebereich forschen, und damit Prozesse effizienter machen, aber vor allem durch unsere Energie- und Wasserversorger stützen wir Innovation




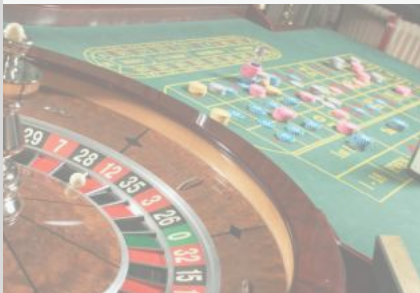

Telekommunikation, infrastrukturelle und medizinische Versorgung fördern ein modernes dicht besiedeltes Stadtwesen.










Wir fördern durch die strenge Selektion nachhaltig wirtschaftende Unternehmen und deren Bestreben, sowohl die Produktion, aber auch unseren Konsum umweltverträglich zu gestalten.



# Ausschlusskriterien des ficon Green Dividends

- Waffen und Rüstung\*** 
- Glückspiel** 
- Atomenergie** 

- Genverändertes Saatgut** 
- Alkohol** 
- Tabak\*** 
- Kohleförderer** 

- Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte / Arbeitsrechte** 
- Korruption, Bestechung** 
- Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung** 

# Rating und FNG-Zertifizierung

Im ISS ESG Fund Rating erhielt der Fonds ein **Fünf-Sterne-Rating** und gehört somit zu den **besten 2 Fonds** aus über 300 bewerteten Fonds unserer engeren Peergroup.



Der Fonds „ficon Green Dividends“ wurde mit dem **FNG-Siegel, dem Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen**, zertifiziert.

Für den Erhalt des FNG-Siegels hat sich das Portfoliomanagement einem ausführlichen Prüfprozess unterworfen. Mit über 80 Fragen werden zum Beispiel der NachhaltigkeitsAnlagestil, der damit einhergehende Investmentprozess, die dazugehörigen ESG-Research-Kapazitäten und ein eventuell begleitender Engagement-Prozess analysiert und bewertet. Darüber hinaus spielen Elemente wie Reporting, Kontroversenmonitoring, die Einbindung von Stakeholdern und die Fondsgesellschaft als solche eine wichtige Rolle.



# Die bisherigen Anlageergebnisse unserer Investoren



# Der Ficon Green Dividends im Wettbewerbs-Vergleich seit Auflage

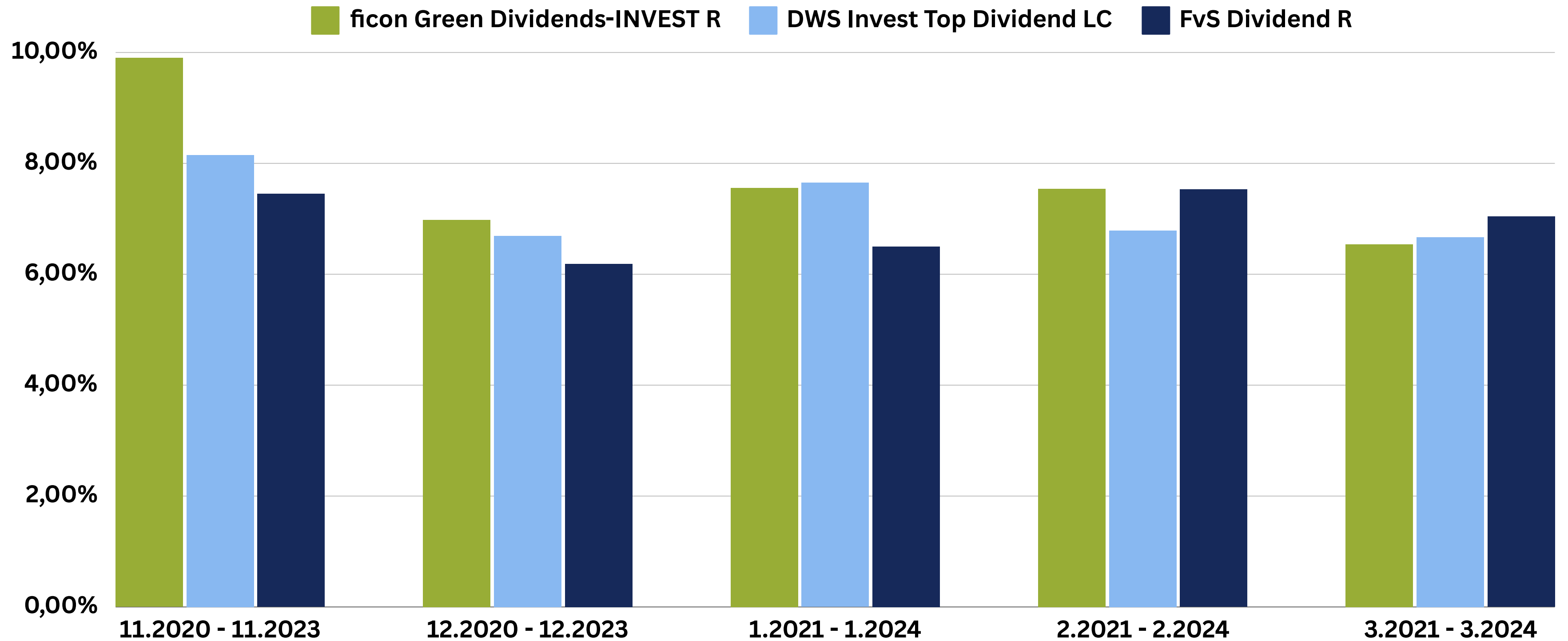
Fonds	Wertzuwachs	Wertentwicklung p.a.
<b>ficon Green Dividends R</b>	<b>46,44 %</b>	<b>11,71 %</b>
FvS Dividend R	38,13 %	9,83 %
DWS Invest Top Dividend LC	37,01 %	9,57 %



Auswertung vom 2.12.2020 bis 9.04.2024 - Quelle FVBS - BVI-Methode

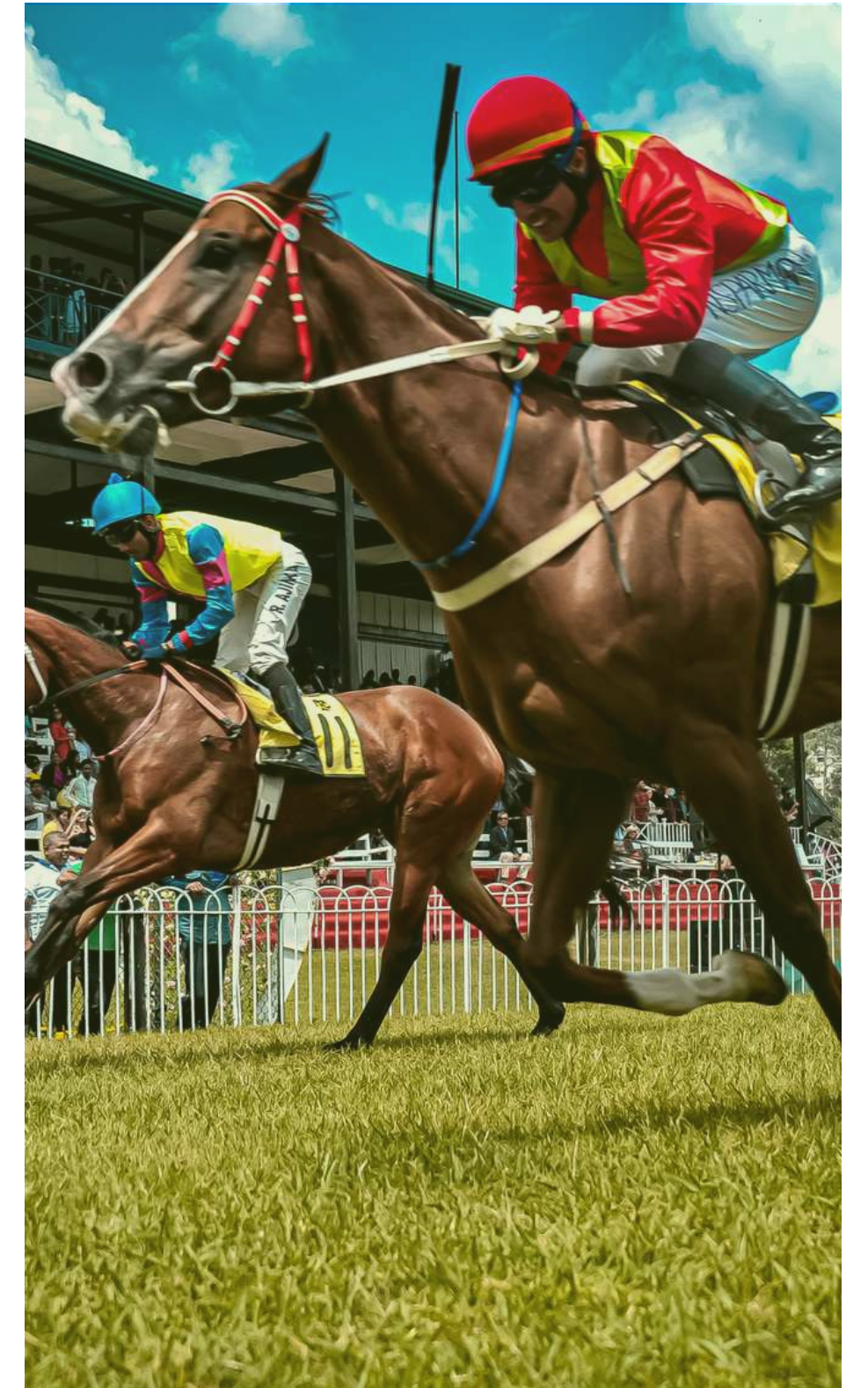
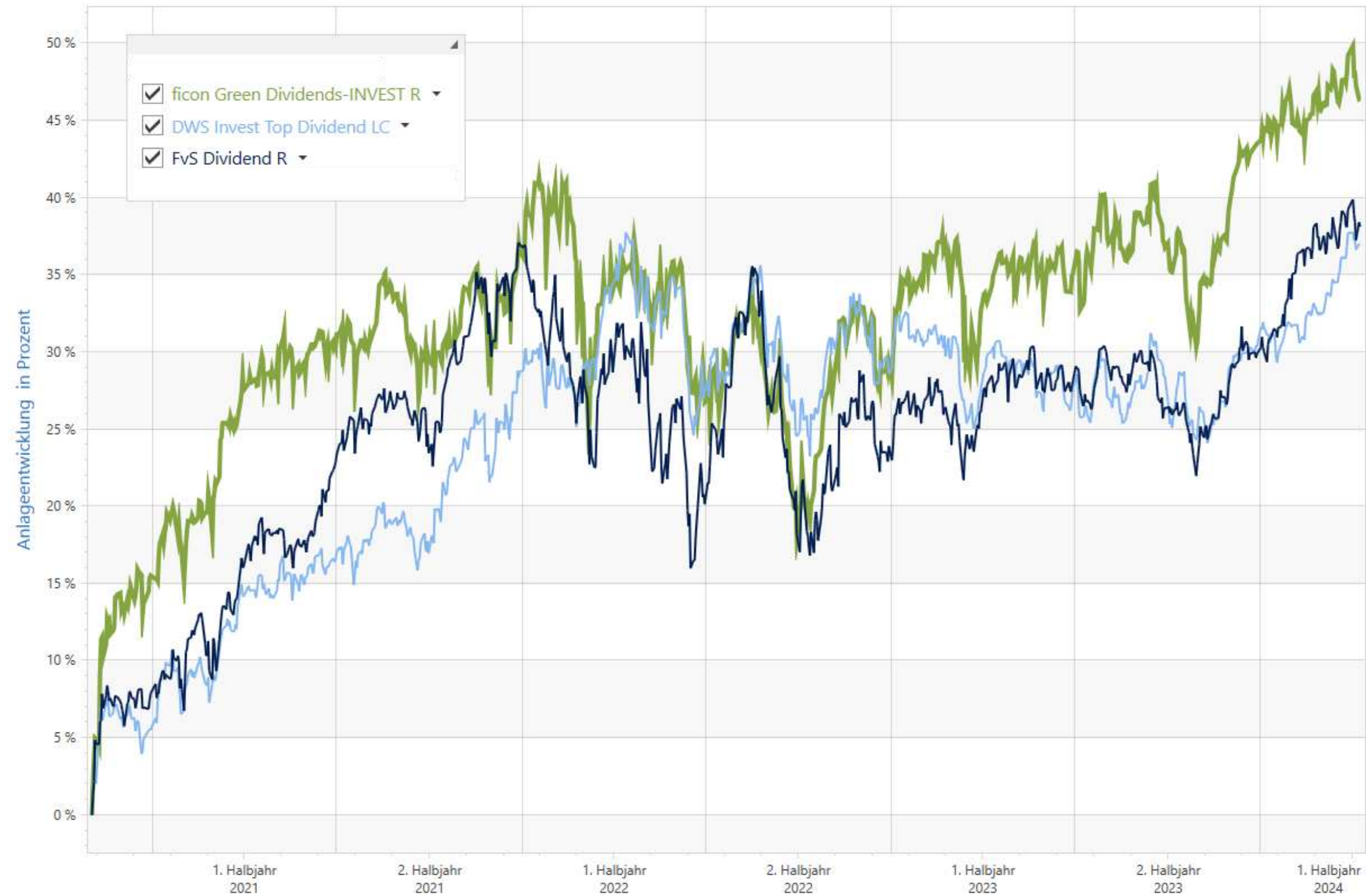
# Der Ficon Green Dividends im Wettbewerbs-Vergleich

Rollierende Betrachtung - 3 Jahres-Anlagezeiträume - Rendite p.a.



Auswertung vom 02.11.2020 bis 02.03.2024 - Quelle FVBS

# Der Ficon Green Dividends im Wettbewerbs-Vergleich seit Auflage



Auswertung vom 2.12.2020 bis 9.04.2024 - Quelle FVBS - BVI-Methode

# Fazit

Langjährig erfolgreiche Dividendenstrategie (seit 2012) liefert planbare Erträge

Quartalsweise Ausschüttungen - daher gute Alternative bzw. Ergänzung zu Anleihen

Investmentuniversum wird nach transparenten und nachvollziehbaren ESG-Kriterien definiert

Erfahrenes, aktives Management selektiert attraktive Branchenauswahl

Die jeweils attraktivsten Gesellschaften mit überdurchschnittlichen Dividendenzahlungen stehen im Fokus



Die Fondsw Webseite finden Sie unter: [www.ficon.green](http://www.ficon.green)



The image shows a screenshot of the Ficon website homepage. The background is a soft-focus photograph of a person's hands holding a small, vibrant green tree sapling with soil. The website layout includes a white header with the Ficon logo on the left, navigation links for 'GREEN DIVIDENDS' and 'WISSENSWERT' in the center, and a 'FICON.DE' button on the right. The main content area features the headline 'Gemeinsam nachhaltig profitieren' in large green font, followed by the subtext 'Wir bringen Ihr Vermögen nachhaltig und mit gutem Gewissen zum Wachsen.' in white. At the bottom, there are two green buttons: 'Zum Fonds' and 'Mehr erfahren'.

ficon 

GREEN DIVIDENDS WISSENSWERT ▾

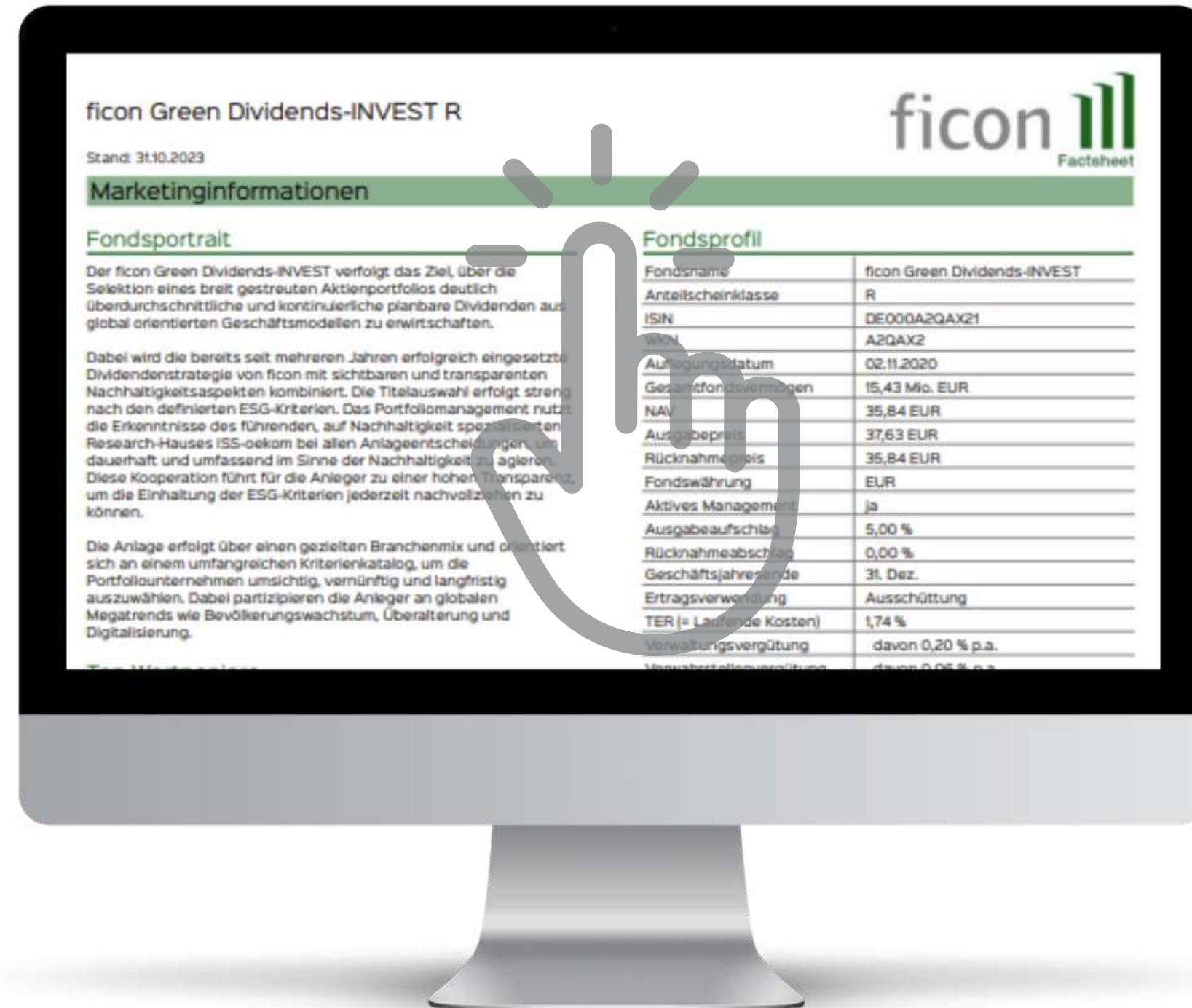
FICON.DE

# Gemeinsam nachhaltig profitieren

Wir bringen Ihr Vermögen nachhaltig und mit gutem Gewissen zum Wachsen.

Zum Fonds Mehr erfahren







# Videoaufzeichnung vom Mannheimer Fondskongress 2024

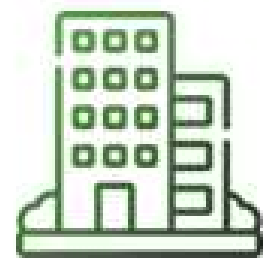


Ihr Ansprechpartner



[www.ficon.de](http://www.ficon.de)

Teil der  amauris  
Invest



### Unsere Adresse

Roßstraße 92  
40476 Düsseldorf



### Telefon & E-Mail

+49 211-86689-0  
[Lars.vieten@ficon.de](mailto:Lars.vieten@ficon.de)

# Disclaimer



Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und den Risiken, enthält die Anlageinformation. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der ficon Vermögensmanagement GmbH, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf oder der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg erhältlich. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von ficon Vermögensmanagement GmbH wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten von Dritten stammen, übernimmt die ficon Vermögensmanagement GmbH für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn die ficon Vermögensmanagement GmbH nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Berechnung der Wertentwicklung des Fonds nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.

Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.