

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		88,2 %
Kasse		8,9 %
REITS		2,9 %

TOP WERTPAPIERE

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	3,38 %
UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.N.	2,96 %
Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	2,93 %
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	2,90 %
Orkla AS Navne-Aksjer NK 6,25	2,87 %
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	2,83 %
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	2,83 %
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	2,81 %
Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.N.	2,79 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	2,78 %

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	8,70 Mio. EUR
NAV	29,50 EUR
Ausgabepreis	29,50 EUR
Rücknahmepreis	29,50 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.

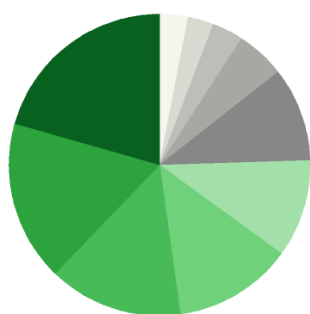
KONTAKTDATEN VERTRIEBSPARTNER

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

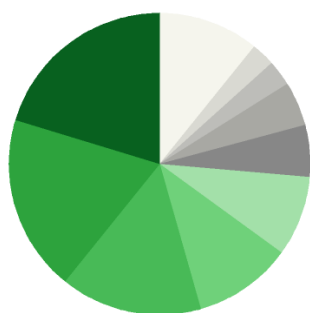
ficon Vermögensmanagement GmbH
 Homberger Straße 1
 D-40474 Düsseldorf
 Tel: +49 211 86 68 9 0
 E-Mail: info@ficon.de
 Internet: <http://www.ficon.de>

ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN



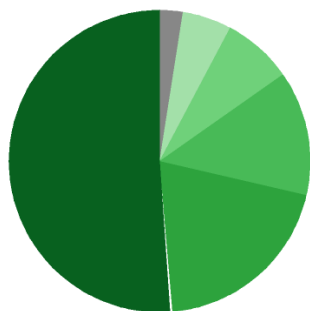
Gesundheit / Pharma	18,1 %
Finanzen / Versicherungen	15,1 %
Basis-Konsumgüter	12,9 %
Grundstoffe	11,3 %
Telekommunikation	9,3 %
Industrie	8,7 %
Erdöl und Erdgas	4,8 %
Nicht-Basis-Konsumgüter	2,8 %
Technologie	2,6 %
Sonstige	2,6 %

ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN



USA	20,3 %
Deutschland	18,8 %
Frankreich	15,4 %
Schweiz	10,6 %
Finnland	8,7 %
Norwegen	5,3 %
Großbritannien	4,9 %
Niederlande	2,8 %
Japan	2,3 %
Sonstige	11,0 %

ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN



Euro	51,0 %
US-Dollar	20,5 %
Schweizer Franken	13,4 %
Britisches Pfund	7,5 %
Norwegische Krone	5,3 %
Japanischer Yen	2,4 %

KOMMENTAR DES FONDSBERATERS

Social- und Governance-Aspekte werden immer wichtiger
 Die Aktienmärkte setzten auch im August ihre Erholung fort und glichen den Kurseinbruch im Zuge der ersten Welle der Covid-19-Krise weitestgehend aus. Diese Entwicklung wurde jedoch weiterhin eher von den Branchen getragen, die direkt mit der Digitalisierung der Wirtschaft in Verbindung gebracht werden. Während diese Unternehmen überproportional zulegten, konnten Value-Titel dieser rapiden Wertentwicklung nicht uneingeschränkt folgen. Da wir in unserem Fonds aber verstärkt solche Substanzunternehmen allokalieren, konnte unser Portfolio von dieser positiven Kursentwicklung weniger stark profitieren. Zudem werden Dividendenstrategien im Markt nach wie vor noch mit viel Skepsis betrachtet, da viele Marktteilnehmer im Jahresverlauf immer noch weitere Dividendenkürzungen erwarten. Aus unserer Sicht hat sich diese Sorge indes wieder abgeschwächt, da die abgelaufene Halbjahresberichtsaison eher positive Signale in dieser Richtung ausgesendet hat. So hat in unserem Portfolio aktuell kein weiteres Unternehmen angekündigt oder angedeutet, eine Dividendenpause einlegen zu müssen.

Die ESG-Scores unserer Portfoliotitel haben sich im Wesentlichen nicht verändert. Während in sechs Fällen eine leichte Anpassung dieser Scores nach unten erfolgte, steigerten zwei Titel ihre Werte, sodass insgesamt keine auffälligen oder diskussionswürdigen Veränderungen vorliegen. Andererseits wurde uns von unserem ESG-Datendienstleister ISS-oekom eine möglicherweise schwerwiegende Kontroverse bei Novartis gemeldet. In

diesem konkreten Vorfall wurde einer Tochtergesellschaft in den USA vorgeworfen, mit fragwürdigen Geschäftspraktiken ärmeren Gesellschaftsschichten den Zugang zu bezahlbaren Medikamenten zu erschweren. Aufgrund der Tatsache, dass Novartis der Öffentlichkeit aktuell einen neuen „Code of Ethics“ präsentiert hat, entschieden wir uns nicht gegen den Titel. Diese neue Ethikrichtlinie hat uns gezeigt, dass Novartis diese Vorfälle ernstnimmt und intern neue Rahmenbedingungen zur zukünftigen Vermeidung von ESG-relevanten Zwischenfällen aufgestellt hat. Dies ist einmal mehr ein positives Beispiel dafür, wie Unternehmen das Thema ESG entschlossen anpacken und dabei ihr Handeln nicht immer nur auf den Umweltaspekt ausrichten, sondern auch Social- und Governance-Themen fokussieren.

31.08.2020

RATINGS & RANKINGS

ficon

ESG-Bewertung ausgewählter Fondsinvestments

Unternehmen	Branche	Gesamt	Environment	Social	Governance
IBM	Technologie	B-	B-	B-	B-
Danone	Basis-Konsumgüter	B-	B-	C+	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-



KENNZAHLEN

offene Fremdwährungsquote	49,03 %
VaR	11,52%

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 Anteilklasse 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
 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>

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>