

Vier ordentliche Ausschüttungen pro Jahr !

ficon Green Dividends-INVEST

Der nachhaltige „Hidden Champion“
unter den Dividendenstrategien



★★★★★
ESG FUND RATING
RATED BY ISS ESG

 **PRI** | Principles for
Responsible
Investment



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



Der ficon Green Dividends Fonds im Überblick



ficon Green Dividends-INVEST R

Wert: 100,000

ficon

Anlagestruktur nach Ländern

Land	Anteil
USA	34.8%
Deutschland	28.8%
Frankreich	15.2%
Österreich	10.2%
Schweiz	7.8%
Dänemark	2.2%
Kanada	1.2%
Niederlande	1.2%
Portugal	1.2%
Irland	1.2%
Italien	1.2%
Japan	1.2%
Sonstige	1.2%

Anlagestruktur nach Währungen

Währung	Anteil
Euro	64.8%
US-Dollar	34.8%
Sonstige	0.4%

Fondmanagerprofil

Der Fond wird von einem professionellen Fondmanager... (text partially obscured)

Fondmanagerkommentar

Die Aktienmärkte... (text partially obscured)



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



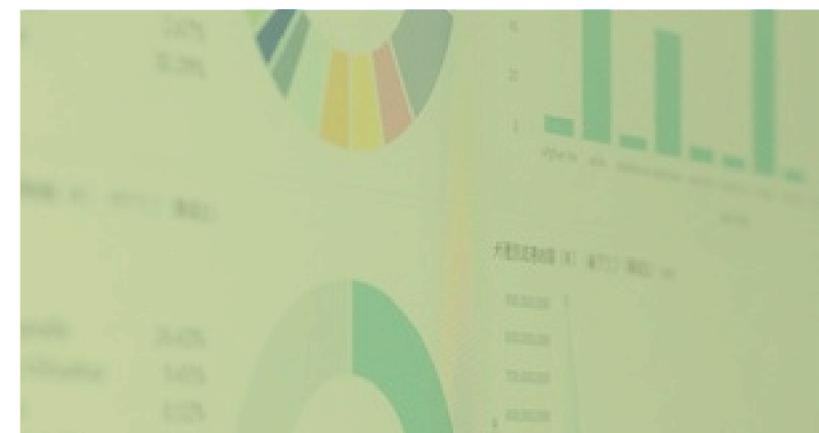
Eckpunkte unserer Branchenallokation im Fonds



Unsere Aktienausswahl im Überblick



Portfolio-gestaltung



Fokus auf unterschiedliche Geschäftsmodelle aus nicht korrelierenden Branchen je nach Wirtschaftszyklus

Unsere ausgezeichnete Nachhaltigkeit-Strategie



Die Nachhaltigkeitsziele des Fonds

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



Rating und FNG-Zertifizierung

Im ISS ESG Fund Rating erhielt der Fonds ein **Fünf-Sterne-Rating** und ist aktuell **der bestbewertete Fonds** unserer engeren Peergroup bestehend aus **416 Vergleichfonds**.



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.



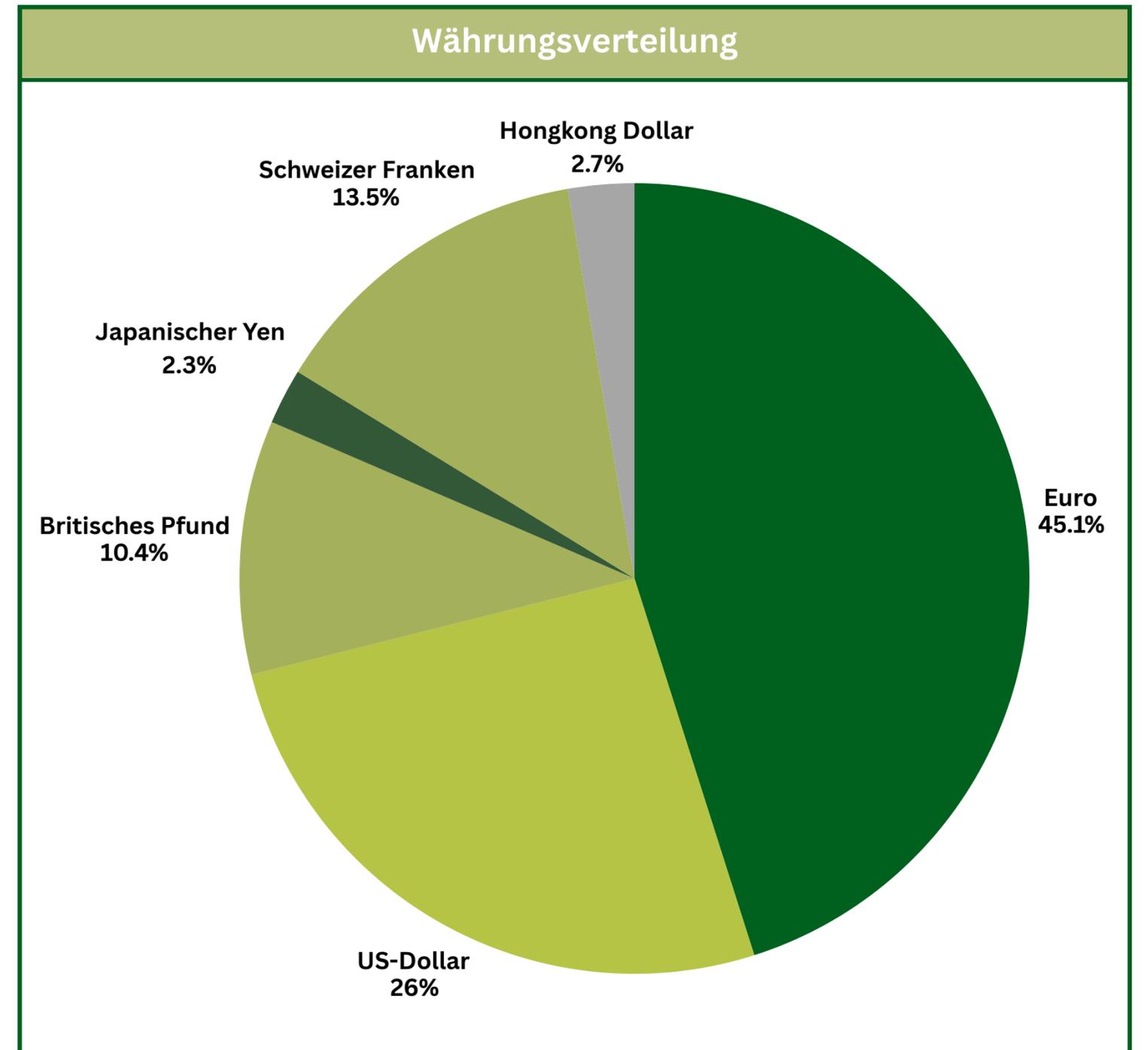
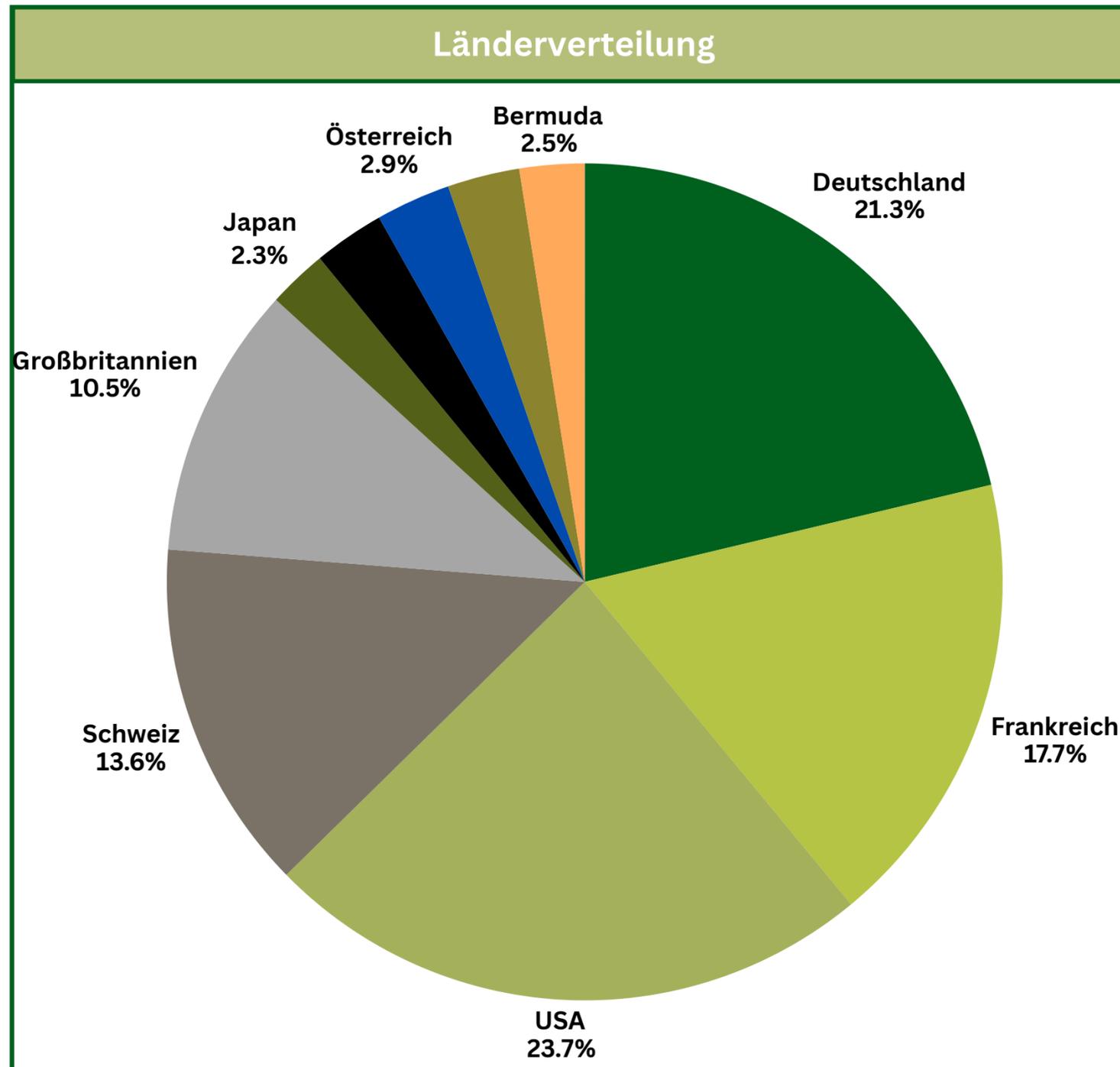
Portfoliounternehmen (Auswahl aus aktuell 39 Titeln)



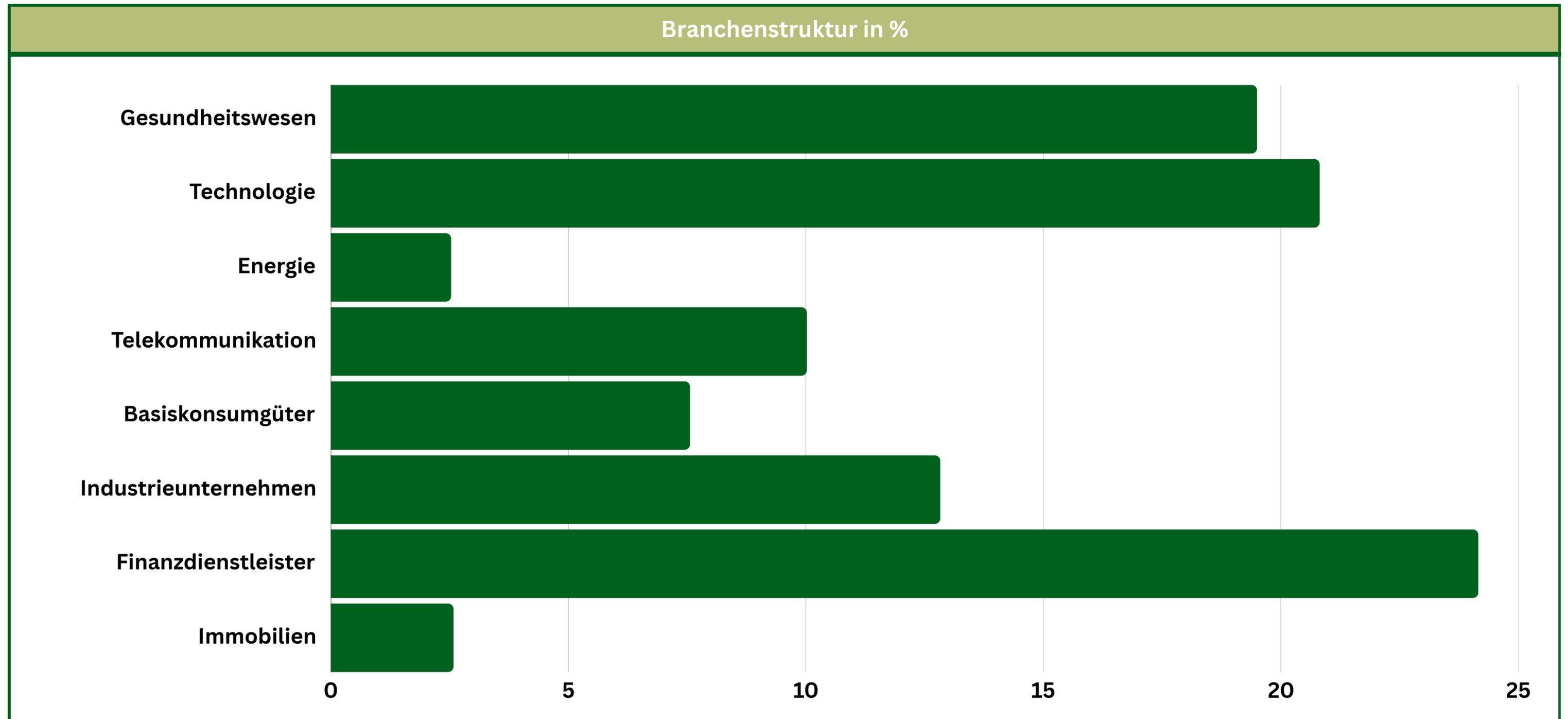
Deutsche Post



Anlagestruktur per 10.10.2025



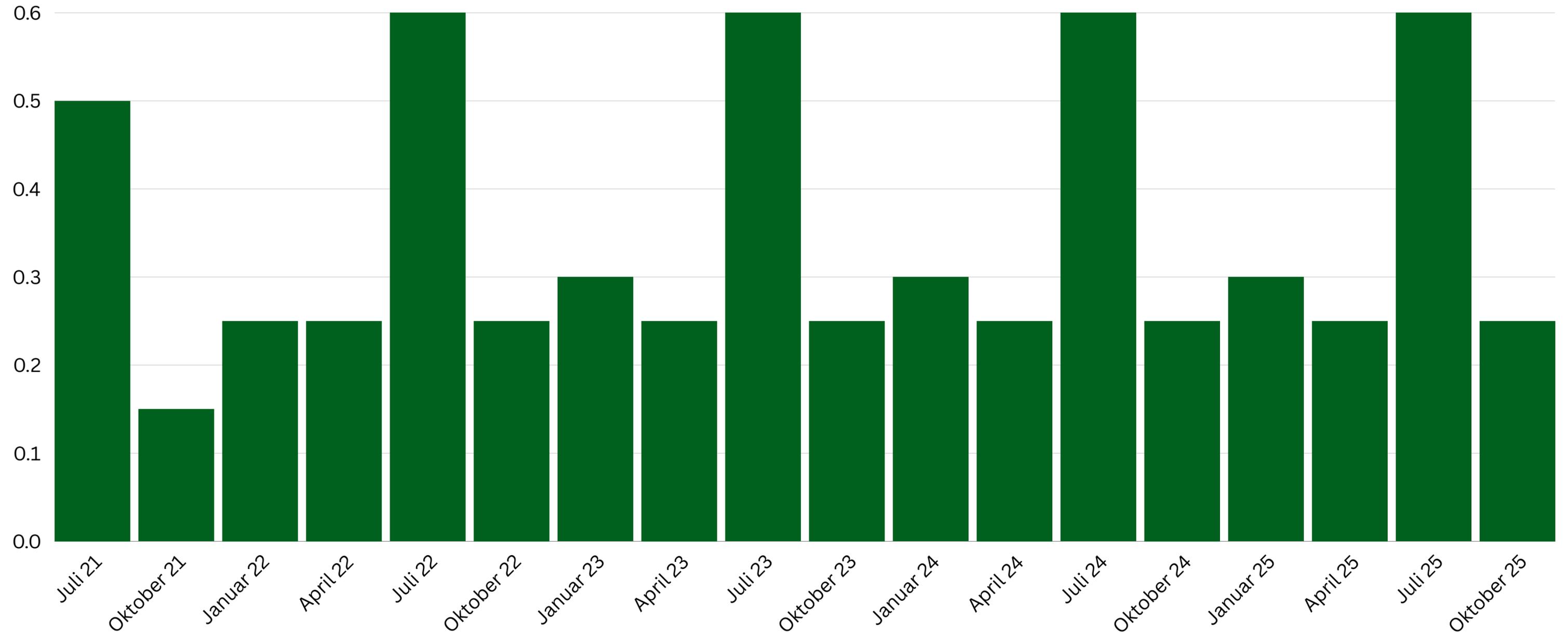
Anlagestruktur per 10.10.2025



Die Ausschüttungspolitik des Fonds - Vierteljährliche Erträge

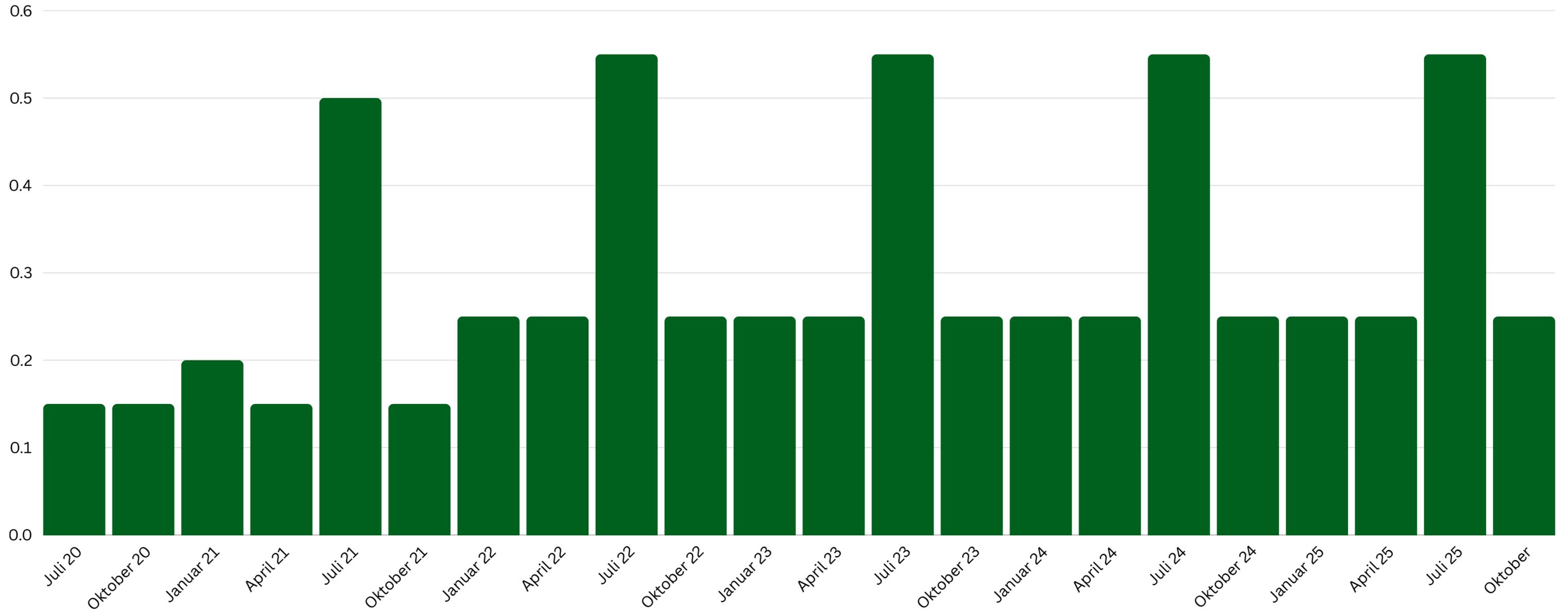
Ausschüttungen im Zeitablauf

R-Tranche



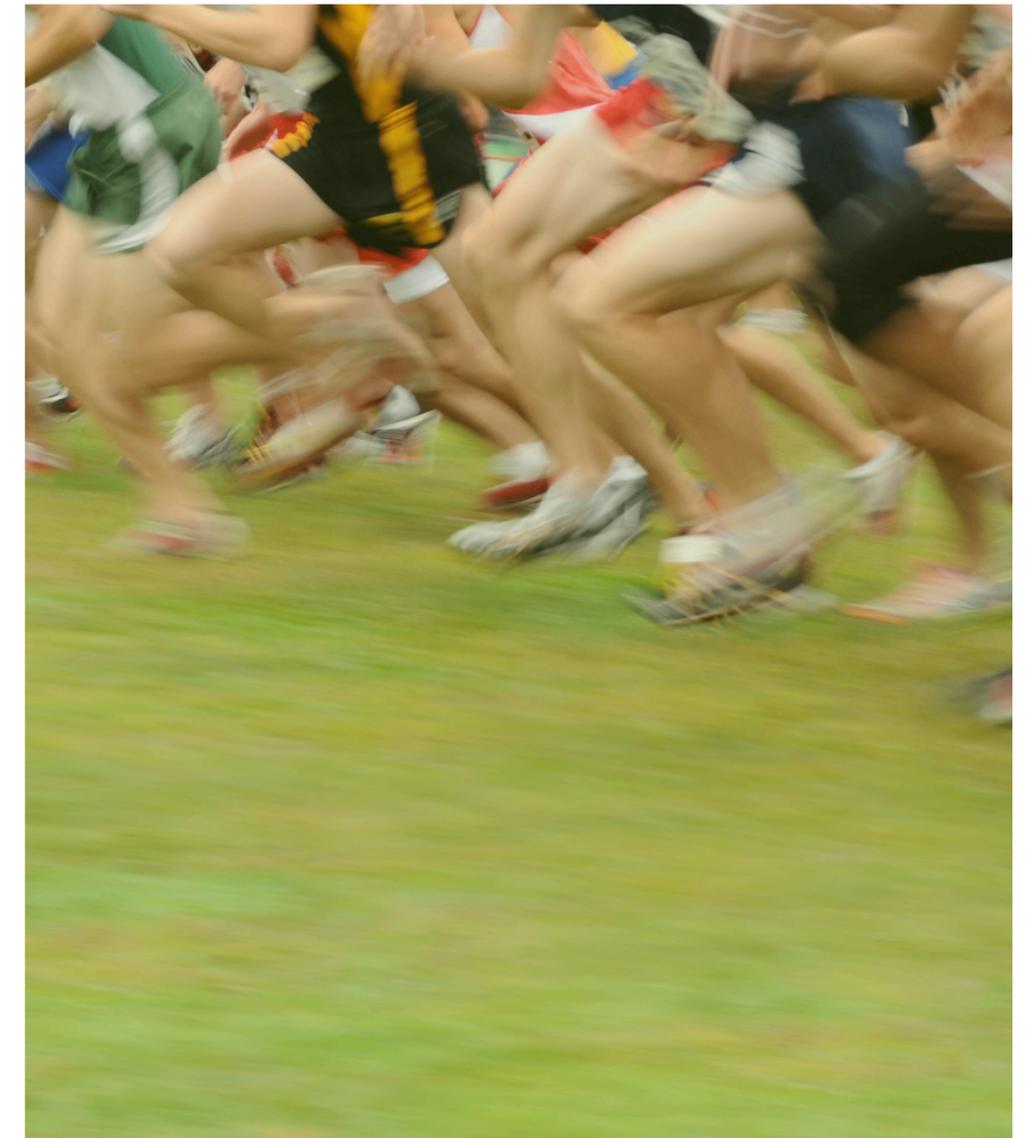
Die Ausschüttungspolitik des Fonds - Vierteljährliche Erträge

Ausschüttungen im Zeitablauf



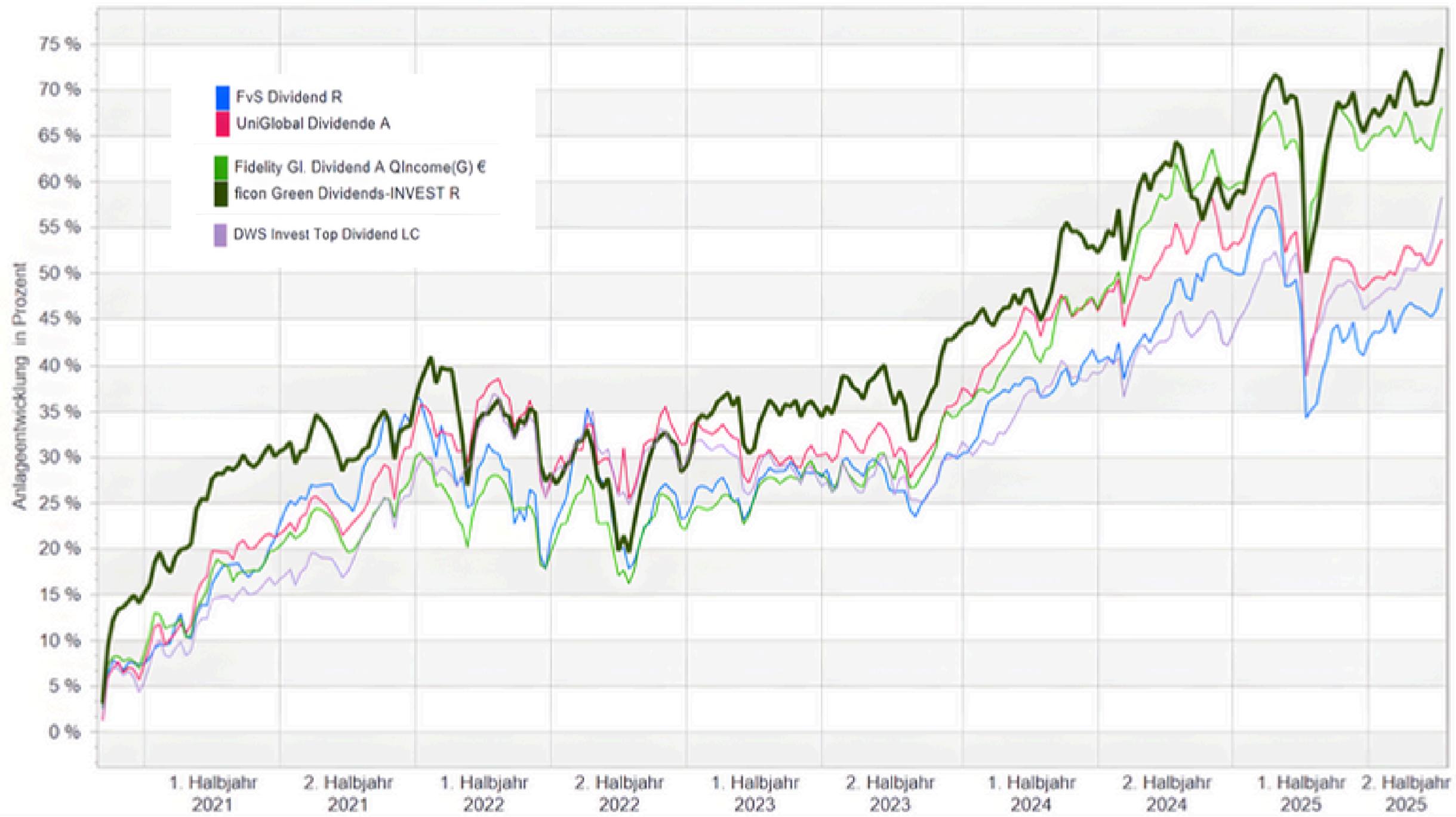
Der Ficon Green Dividends im Wettbewerbs-Vergleich seit Auflage

Fonds	Wertzuwachs	Wertentwicklung p.a.
ficon Green Dividends R	75,32 %	12,05 %
Fidelity Global Dividend A QIncome(G)	68,63 %	11,16 %
DWS Invest Top Dividend LC	58,99 %	9,85 %
UniGlobal Dividende A	53,86 %	9,13 %
FvS Dividend R	49,18 %	8,44 %



Auswertung vom 2.11.2020 bis 09.10.2025 - Quelle FVBS - BVI-Methode

Der Ficon Green Dividends im Wettbewerbs-Vergleich seit Auflage



Auswertung vom 2.11.2020 bis 09.10.2025 - 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 Eckdaten des Fonds - Publikumstranche



Fondsname	ficon Green Dividends-Invest R
ISIN	DE000A2QAX21
Auflagedatum	2.11.2020
Fondsvolumen	22,7 Mio. EUR
KVG	HANSAINVEST, Hamburg
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Ertragsverwendung	ausschüttende / quartalsweise Ausschüttung
Performanceabh. Vergütung	nein
TER (e)	1,71 % p.a.

ficon Green Dividends-INVEST R

Stand: 31.01.2025

Factsheet

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der ficon Green Dividends-INVEST verfolgt das Ziel, über die Selektion eines breit gestreuten Aktienportfolios deutlich überdurchschnittliche und kontinuierliche jährliche 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. Das Titelauswahl erfolgt streng nach den definierten ESG-Kriterien. Das Portfoliomanagement nutzt die Erkenntnisse des führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Hauses ISS-besim 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 gesteuerten Branchenmix und orientiert sich an einem umfangreichen Kriterienkatalog, um die Portfoliounternehmen umschichtig, vermögung und langfristig auszuwählen. Dabei partizipieren die Anleger an globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Digitalisierung.

Top Wertpapiere

INTL BUS MACH. DL-20	2,95 %
SNORBIT	2,89 %
BECKITT BENCOISER GROUP	2,83 %
SAP SE GN	2,82 %
SNOR SA INHABER EO-2	2,75 %
OT TELEKOM AG NA	2,73 %
ALLIANZ SE NA GN	2,73 %
ASTRAZIMECA PLC DL-25	2,73 %
STAS-RE AG NAH SF-10	2,70 %
ROCHE HLDG AG GEN	2,67 %

Fondsprofil

Fondsname	ficon Green Dividends-INVEST
Anteilskategorie	R
ISIN	DE000A2QAX21
BKIN	A2QAX2
Fondsart	Aktiefonds
Auflegungsdatum	02.11.2020
Gesamtfondsvermögen	21,40 Mio. EUR
NAV	43,47 EUR
Ausgabepreis	45,84 EUR
Rücknahmepreis	43,47 EUR
Anreizklassenwahl	EUR
Actives Management	ja
Ausgabebefreiung	5,00 %
Rücknahmefreiung	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (in Laufende Kosten)	1,72 %
Verwaltungvergütung	davon 0,20 % p.a.
Verwahrerungsvergütung	davon 0,08 % p.a.
Ertragsabhängige Vergütung	Nein
YL-fähig	nein
Sparsparplan	ja
Einrenterfähigkeit	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 10%

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 1000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettoveränderung: Neben identischen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 1,00 % des Anlagebetrags (= 47,82 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungzeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeaufschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung minderende Depotgebühren bildet außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Die Eckdaten des Fonds - Institutionelle Tranche



Fondsname	ficon Green Dividends-Invest I
ISIN	DE000A2PRZW7
Auflagedatum	03.02.2020
Fondsvolumen	22,7 Mio. EUR
KVG	HANSAINVEST, Hamburg
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Ertragsverwendung	ausschüttende / quartalsweise Ausschüttung
Performanceabh. Vergütung	nein
TER (e)	0,92 % p.a.
Mindestanlagevolumen	100.000 EUR

ficon Green Dividends-INVEST I

Stand: 30.06.2025

Marketinginformationen

Fondsportrait

Der ficon Green Dividends-INVEST verfolgt das Ziel, über die Selektion eines breit gestreuten Aktienportfolios deutsch 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-otom 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 passiven Branchennetz und orientiert sich an einem umfangreichen Kriterienkatalog, um die Portfoliounternehmen umsatzlich, vertriebslich und langfristig auszuwählen. Dabei priorisieren die Anleger ein globales Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Überalterung und Digitalisierung.

Top Wertpapiere

INTL BUS MACH. DL-20	2,95 %
UNICREDIT	2,89 %
REICHT BENCOSER GROUP	2,83 %
SAP SE DN	2,82 %
SANOFI SA PHARMA EO J	2,75 %
OT TELEKOM AG NA	2,73 %
ALIANZ SE NA DN	2,73 %
ASTRAZENECA PLC DL-25	2,72 %
SWISS RE AG NAM SF -10	2,70 %
ROCHE HLDG AG GEN	2,67 %

Fondsprofil

Fondsname	ficon Green Dividends-INVEST
Anleiherkategorie	I
ISIN	DE000A2PRZW7
WKN	A2PRZ6
Fondsart	Aktienfonds
Auflegungsdatum	03.02.2020
Gesamtvermögen	21,40 Mio. EUR
Nett	40,84 EUR
Ausgabepreis	40,84 EUR
Rücknahmepreis	40,84 EUR
Anleiherkategorie	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabebefreiung	0,00 %
Rücknahmefreiung	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Dez.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= laufende Kosten)	0,92 %
Verwaltungsvergütung	- davon 0,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung	- davon 0,08 % p.a.
Ertragsabhängige Vergütung	Nein
St. RFG	nein
Spezialanleihe	ja
Einzelanleihe	ja (mind. 100.000,00 EUR)
Vertriebsleistung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungskriterium	min. 5%

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 1000 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 Rücknahmemaßschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanleihe abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindende Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung. Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

Die Fondsw Webseite finden Sie unter: www.ficon.green

ficon 

GREEN DIVIDENDS WISSENSWERT 

[FICON.DE](#)

Gemeinsam nachhaltig profitieren

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

[Zum Fonds](#) [Mehr erfahren](#)





ficon Green Dividends-INVEST I



Stand: 31.10.2023

Marketinginformationen

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-ekom 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

DANONE S.A. EO -25	2,98 %
--------------------	--------

Fondsprofil

Fondsname	ficon Green Dividends-INVEST
Anzeikensklasse	I
ISIN	DE000A2PRZW7
WKN	A2PRZW
Auflegungsdatum	03.02.2020
Gesamtfondsvermögen	15,43 Mrd. EUR
NAV	33,38 EUR
Ausgabepreis	33,38 EUR
Rücknahmepreis	33,38 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
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

Individuell konfigurierbare Marketingunterstützung (Auszüge):

Vertriebsmedien - z.B.:
Individuell konfigurierbare Zweiseiter



Webinare



Schulungsrunden und
Eventunterstützung vor Ort,
KI-Workshops



Ihr Ansprechpartner

ficon 



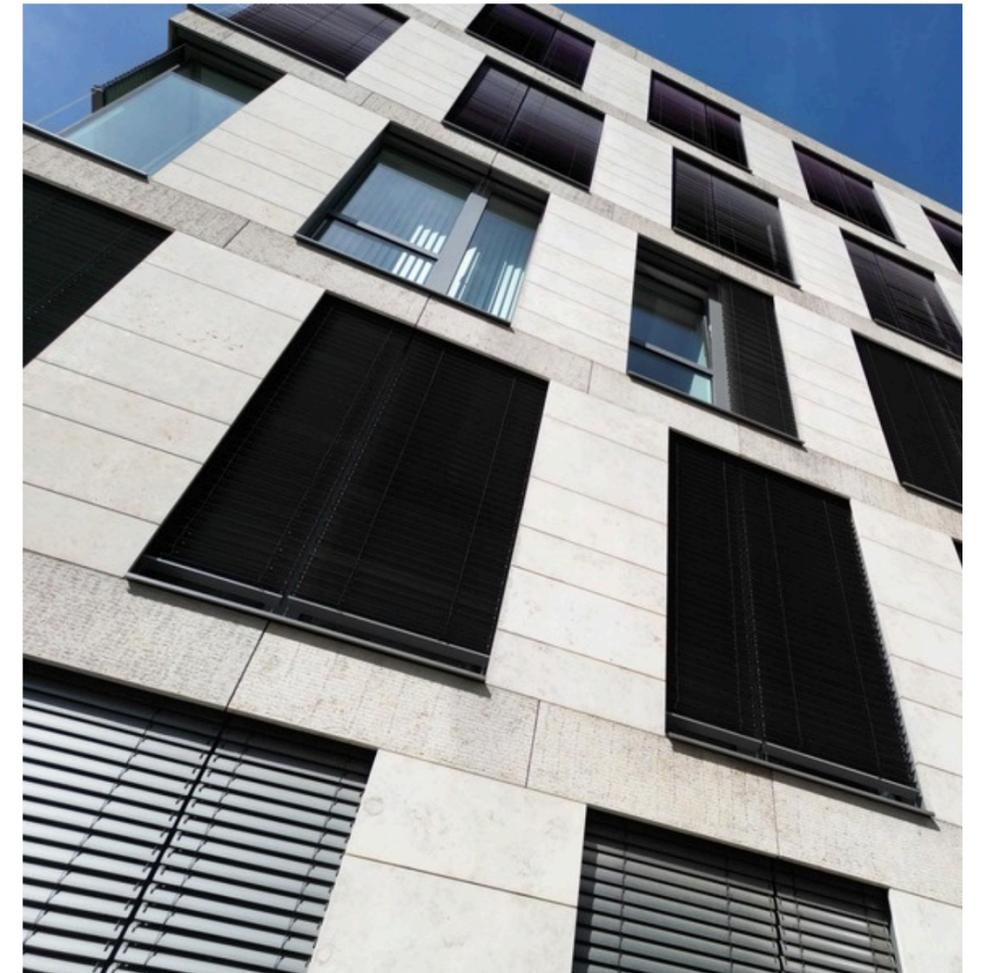
Christoph Grote
Leiter Vertrieb

Lingohr Asset Management GmbH
Roßstr. 92
40476 Düsseldorf

Tel.: +49 211 95707 - 133

Fax: +49 211 95707 - 114

E-Mail: cgrote@lingohr.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.