



Grüner Dividendenfonds „ficon Green Dividends“ mit stabilen Ausschüttungen und Kursgewinnen

Der Düsseldorfer Vermögensverwalter ficon Vermögensmanagement zeigt mit dem Fonds „ficon Green Dividends“, dass nachhaltige Dividendenstrategien für Anlegerinnen und Anleger tragfähig sind.

Mit dem „ficon Green Dividends“ (ISIN: DE000A2PRZW7, WKN: A2PRZW) hat die Düsseldorfer ficon Vermögensmanagement im Februar 2020 einen nachhaltigen Dividendenfonds aufgelegt. Der Investmentansatz: Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios sollen deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert werden. Um die Nachhaltigkeit bei allen Werten sicherzustellen, arbeitet das Portfoliomanagement mit dem führenden, auf Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Haus ISS-oekom zusammen.

Bei Auflage ahnte niemand, wie sich die Welt ab März des gleichen Jahres durch den globalen Ausbruch der Covid-19-Pandemie verändern sollte. Die volatile Lage in Wirtschaft und Gesellschaft und an den Kapitalmärkten hat sich auch 2021 fortgesetzt. „Trotz aller Schwankungen hat unser Fonds seine Stärke im vergangenen Jahr bewiesen. Es hat als Reaktion auf die Krise sehr früh einen Abgesang auf Dividenden gegeben, da viele Unternehmen ihre Dividendenzahlungen im Jahr 2020 gestrichen haben. Dieser Trend hat sich nicht bestätigt. Dividenden sind zurückgekommen, und substanzstarke Titel haben ihren Wert erwiesen“, sagt Dyrk Vieten, Sprecher der Geschäftsführung von ficon Vermögensmanagement.

Der „ficon Green Dividends“, der in einer institutionellen und einer Retail-Tranche erhältlich ist, schüttet für das abgelaufene Quartal 25 Cent pro Anteil in beiden Tranchen aus. Bezogen auf die institutionelle Tranche bedeutet das Ausschüttungsrendite vor Kosten von 3,5 Prozent. „Die Tendenz ist steigend. Wir erwarten in diesem Jahr den Sprung auf mehr als vier Prozent und sehen künftig weiteres Potenzial“, betont Dyrk Vieten. Dazu kommt eine sehr gute Performance im vergangenen Jahr. Diese liegt bei 19,24 Prozent bei der institutionellen Tranche und bei 18,21 Prozent bei der Retail-Tranche. Auf ihre gesamte Laufzeit betrachtet liegen beide Tranchen damit deutlich im Plus.

Die Strategie sieht vor, dass die Dividenden laufend vereinnahmt werden, ein potenzielles Dividendenwachstum ist für das Portfoliomanagement zweitrangig. Das mache die Strategie laut Dyrk Vieten besonders für die Investoren interessant, die ein betont risikoadjustiertes Konzept mit laufenden Einnahmen suchten. „Wir wollen auf diese Weise zwei besondere Themen kombinieren. Dividenden spielen in der Vermögensallokation eine entscheidende Rolle – als planbarer Cashflow für konkrete Zwecke und als Stabilisator für Aktienmärkte unter steigender Unsicherheit und in Zeiten von fehlenden Zinseinnahmen. Und die nachhaltige Geldanlage entspricht den Wünschen des Marktes, die Anleger wollen ethisch, sozial und ökologisch verantwortlich investieren.“



Pressekontakt

Prof. Dr. Patrick Peters

Klare Botschaften – Beratung für Unternehmenskommunikation, Strategie und Redaktion

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

Telefon 02166 / 258 28 17

Mobil 0170 / 52 00 599

E-Mail info@pp-text.de

Internet www.pp-text.de

Über ficon

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. Zu den umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleistungen gehören professionelle Vermögensanalysen, das Management individueller Finanzportfolios und Fondsstrategien, die ohne Produktzwänge und Interessenskonflikte umgesetzt werden. Im Sinne der seit der Gründung von ficon im Jahre 1990 konsequent weiterentwickelten Strategie konzentrieren sich die Portfoliomanager vornehmlich auf direkte Anlagen und Einzeltitel mit Fokus auf deutsche und europäische Unternehmen einerseits und auf internationale Dividendenaktien andererseits. Im Fokus steht die Ausschüttungs- und Ertragsoptimierung der Portfolios der Mandanten nach deren jeweiligen Vorgaben unter strikter Einhaltung etablierter Risikomanagement-Methoden. Neben dem Anlagen- und Wertpapiermanagement zählen auch Nachfolgeregelungen, Financial Planning (strategische Vermögensplanung) und Stiftungen zum Leistungsportfolio der ficon. Die ficon ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Finanzdienstleister und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), dessen Ehrenkodex sich das Unternehmen streng verpflichtet hat. Weitere Informationen unter www.ficon.de