



Trotz Marktkorrekturen: ficon Green Dividends mit neuem historischem Höchststand

Der nachhaltige Dividendenfonds von ficon Vermögensmanagement zeigt seit Jahresanfang eine positive Wertentwicklung von fast elf Prozent und hat nach der Korrektur der Börsen Anfang August einen neuen Bestwert erreicht.

Am Montag, 5. August, stürzte der japanische Nikkei Index plötzlich um 12,4 Prozent ab – es war der stärkste Einbruch der Kurse in Japan seit dem Crash im Jahr 1987. Dieses Kursbeben im asiatischen Raum hatte auch negative Auswirkungen auf den Wochenstart in Europa und den USA. So knickte der Dow Jones in der ersten Handelsstunde am Nachmittag um 1000 Punkte ein.

Auch der nachhaltige Dividendenfonds „ficon Green Dividends“ (ISIN: DE000A2PRZW7, WKN: A2PRZW) von ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf konnte sich dieser Entwicklung nicht ganz entziehen. „Dabei musste die Strategie an diesem ersten Montag im August aber nur einen Rückgang von 2,17 Prozent im Fondsvermögen verbuchen. Das ist in Anbetracht der starken Kursausschläge eine moderate Reaktion, die aus unserer Sicht wieder einmal demonstriert, dass Dividendenaktien in Phasen erhöhter Volatilität eine geringere Schwankungsanfälligkeit als der Gesamtmarkt aufweisen und ihre Qualitäten als defensiver Aktienbaustein unter Beweis stellen können“, sagt Portfoliomanager und ficon-Geschäftsführer Jens Hartmann.

Und andererseits konnte der Fonds von der eindrucksvollen Rallye der Märkte profitieren, die bis heute andauert und den „ficon Green Dividends“ auf einen neuen historischen Höchstkurs geführt hat. Die institutionelle I-Tranche notiert bei 39,69 Euro, die Retail-Tranche bei 42,31 Euro. Die R-Tranche zeigt seit Jahresanfang eine positive Wertentwicklung von rund elf Prozent und seit der Auflage Anfang 2020 mehr als 58 Prozent. Diese Werte sind bereits um die Dividendenzahlungen bereinigt.

„Unsere Strategie beruht darauf, die Unternehmen zu identifizieren, die finanzielle Renditen erzielen und gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben. Unsere nachhaltigen Investitionen beziehen sich auf die bekannten ESG-Kriterien Environmental, Social, and Governance“, betont Jens Hartmann. Der ESG-Performance-Score des Fonds, für Investoren ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Nachhaltigkeit und ethischen Leistung eines Unternehmens, liegt stabil bei mehr als 60. Ebenso weisen alle Titel den sogenannten „Prime“-Status der Nachhaltigkeitsagentur ISS-oekom auf. Mit der Auszeichnung „Prime“ werden dabei nur die Unternehmen ausgezeichnet, die in allen drei ESG-Dimensionen führend in ihrer Branche sind. Solche Unternehmen sind gut darauf vorbereitet, ESG-Risiken zu managen und Chancen zu erkennen, die sich aus nachhaltigen Praktiken ergeben.

Der Übergang zu nachhaltigen Investitionen bietet laut Jens Hartmann mehrere Vorteile, nämlich langfristige Wertsteigerung, Risikominderung und gesellschaftlicher Einfluss.



Unternehmen, die nachhaltige Praktiken anwenden, sind oft besser auf langfristige Herausforderungen vorbereitet und können somit stabilere Renditen bieten. Durch die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialrisiken können Anleger potenzielle Verluste minimieren. Investitionen in nachhaltige Unternehmen fördern positive Veränderungen und tragen zur Lösung globaler Herausforderungen bei. Die Unternehmen im Fonds wachsen im Umsatz ab 2025 um mehr als fünf Prozent und zahlen dann durchschnittlich eine Bruttodividende von vier Prozent.

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 Vermögensmanagement

Die ficon Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine 1990 gegründete 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 Vermögensmanagement GmbH 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