



FNG-Siegel 2026 und neuer Höchststand: „ficon Green Dividends“ verbindet Nachhaltigkeit mit starker Wertentwicklung

Das unabhängige Haus ficon Vermögensmanagement zeigt mit dem nachhaltigen Dividendenfonds „ficon Green Dividends“, dass sich konsequente ESG-Qualitätskriterien und attraktive, durch Dividenden getragene Wertentwicklung erfolgreich verbinden lassen.

Der ESG-Dividendenfonds „ficon Green Dividends-Invest“ der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement hat erneut einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Fonds wurde zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten FNG-Siegel ausgezeichnet und notiert zugleich auf einem neuen historischen Höchststand. Damit bestätigt das Fondsmanagement seinen Anspruch, nachhaltige Qualitätsaktien mit stabilen Ausschüttungen und überzeugender Wertentwicklung zu verbinden.

Kürzlich wurde für die institutionelle Tranche I ein Rücknahmepreis von 43,07 Euro festgestellt, was seit Jahresbeginn einer Wertentwicklung von mehr als 12 Prozent und seit Auflage von fast 47 Prozent entspricht. Die R-Tranche, die für Privatkunden über Beratungshäuser und Vermögensverwalter zugänglich ist, liegt bei einem Rücknahmepreis von 45,45 Euro und verzeichnet seit Jahresanfang ein Plus von mehr als 11 Prozent sowie rund 76 Prozent seit Auflage. Sämtliche Werte sind bereits um die Dividendenzahlungen bereinigt. Die durchschnittliche Dividendenrendite im Portfolio beträgt etwa vier Prozent pro Jahr, ein Niveau, das das Fondsmanagement auch für 2026 anstrebt.

Das FNG-Siegel 2026, das der Fonds nun bereits im dritten Jahr hintereinander erhält, ist eine unabhängige Zertifizierung des Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. und gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Die Prüfung erfolgt durch die Sustainable Finance Research Group der Universität Hamburg unter externer Kontrolle. Für die Vergabe des Siegels müssen strenge Anforderungen erfüllt werden: verbindliche Ausschlusskriterien, eine differenzierte Nachhaltigkeitsanalyse der Portfoliounternehmen, hohe Transparenz in der Umsetzung sowie der Wille zur kontinuierlichen Verbesserung. Damit geht das FNG-Siegel deutlich über freiwillige Selbstverpflichtungen hinaus und bietet Anlegern eine verlässliche Orientierung.



zertifiziert durch AIR



Die Strategie des „ficon Green Dividends“ folgt dem Leitgedanken „Ökonomie trifft Ökologie“. Investiert wird in globale Qualitätsunternehmen mit stabiler Dividendenpolitik, die zugleich hohe ökologische, soziale und Governance-Standards erfüllen. Ein Großteil der Positionen besitzt den sogenannten „Prime“-Status der Nachhaltigkeitsagentur ISS-oekom. Unternehmen mit diesem Status gelten als führend in ihrer Branche, wenn es um den Umgang mit ESG-Risiken und die Nutzung nachhaltigkeitsbezogener Chancen geht. Der ESG-Performance-Score des „ficon Green Dividends“ liegt bei rund 60. Somit wird das Gesamtportfolio mit diesem ESG-Score-Wert in der Kategorie „Good“ eingestuft, was eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsleistung widerspiegelt. Zudem besteht Potenzial für eine Optimierung, um mittelfristig in das „Excellent“-Segment vorstoßen zu können.

Das Fondsmanagement richtet das Portfolio laufend selektiv aus, um Qualität, Nachhaltigkeit und Ertragspotenzial im Gleichgewicht zu halten. Jüngst wurden etwa die ADT Inc. neu aufgenommen und die Position in der Bayer AG deutlich ausgebaut. Bayer weist sehr gute ESG-Scoringwerte auf und wird von ISS-oekom ebenfalls mit dem Prime-Status bewertet. Solche Anpassungen sollen sicherstellen, dass der Fonds sowohl dem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch als auch den Ertragserwartungen langfristiger orientierter Investoren gerecht wird.

„Das erneute FNG-Siegel und die neuen Höchststände in beiden Tranchen sind für uns eine doppelte Bestätigung“, sagt Jens Hartmann, Geschäftsführer von ficon Vermögensmanagement und Portfoliomanager des „ficon Green Dividends“. „Zum einen zeigt die Wertentwicklung, dass Qualitätsaktien mit verlässlicher Dividendenhistorie und robusten Geschäftsmodellen auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld überzeugen können. Zum anderen dokumentiert das Gütesiegel, dass wir Nachhaltigkeit nicht als Marketingetikett verstehen, sondern als integralen Bestandteil unseres Investmentprozesses. Für unsere Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Sie müssen sich nicht zwischen Rendite und Verantwortung entscheiden, sondern können beides in einem strategischen Baustein ihrer Vermögensstruktur verbinden.“

Für Investoren, die in Zeiten größerer Unsicherheiten stabile Ertragsquellen und eine klare nachhaltige Ausrichtung suchen, positioniert sich der „ficon Green Dividends“ damit als langfristig ausgerichteter Kernbaustein im Portfolio. Die Kombination aus jährlichen Dividenden, konsequent umgesetzter ESG-Strategie und externer Qualitätsbestätigung durch das FNG-Siegel soll auch künftig die Grundlage dafür bilden, attraktive Renditeperspektiven mit einer verantwortungsvollen Kapitalanlage zu verbinden.



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 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 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