



## **Globaler ISS-ESG-Fondsreport: „ficon Green Dividends-Invest“ bestätigt Spitzenposition**

*Das aktualisierte Rating dokumentiert die hohe ESG-Qualität im Portfolio und stabile Weiterentwicklung für die 2020 aufgelegte grüne Dividendenstrategie von ficon Vermögensmanagement.*

Der aktuelle „ISS ESG Fund Rating Report“ zum „ficon Green Dividends-Invest“ weist den Fonds der unabhängigen Düsseldorfer Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement erneut in der Spitzengruppe seiner Vergleichskategorie aus. Im Peer-Set „Lipper Global Equity Global Income“ belegt der Fonds Rang 2 unter 429 bewerteten Produkten. Der ausgewiesene ESG-Performance-Score liegt bei 61 von 100 Punkten. Damit wird die Platzierung aus dem vorherigen Report trotz zwischenzeitlicher Umschichtungen im Portfolio bestätigt. Neben dem Gesamtrating liefert der Bericht Detailkennzahlen zur Struktur der Nachhaltigkeitsqualität im Bestand.

Ein zentraler Befund ist der hohe Anteil an Emittenten mit Prime-Status: 92,4 Prozent des Fondsvolumens entfallen auf Titel, die nach ISS-ESG-Logik als „Prime“ klassifiziert sind. Unternehmen mit diesem Status gelten als führend in ihrer Branche, wenn es um den Umgang mit ESG-Risiken und die Nutzung nachhaltigkeitsbezogener Chancen geht. Zugleich zeigen die Klimakenngrößen im Vergleich zur Peer Group deutlich niedrigere Emissionsintensitäten (unter anderem bei „Relative Carbon Footprint“ und „Carbon Intensity“). Auch die SDG-Auswertung fällt überdurchschnittlich aus: Der Fonds erreicht ein durchschnittliches SDG-Impact-Rating von 4,2 Punkten; 90 Prozent des investierten Gewichts werden als positiver SDG-Beitrag ausgewiesen.

„Die erneute Bestätigung auf Rang zwei ist für uns vor allem ein Qualitätsindikator“, sagt Jens Hartmann, Geschäftsführer von ficon Vermögensmanagement und Portfoliomanager des „ficon Green Dividends“. „Entscheidend ist, dass die Kennzahlen die Richtung unterstreichen: Wir halten den Nachhaltigkeitsstandard im Portfolio auch dann stabil, wenn wir Positionen anpassen und Opportunitäten nutzen.“ Zuletzt wurde der Fonds zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten FNG-Siegel ausgezeichnet.

Auch die allgemeinen Fondsdaten zeichnen ein positives Bild: Die Anteilklasse „ficon Green Dividends-Invest R“ zeigt seit Auflegung am 2. November 2020 eine durchschnittliche Wertentwicklung von 11,61 Prozent pro Jahr. „Dies unterstreicht das Profil die Ausrichtung auf ein weltweit breit gestreutes Aktienportfolio mit dem Ziel regelmäßiger Ausschüttungen aus Dividendenerträgen, ergänzt um eine klare ESG-Positionierung durch die Kooperation mit ISS-oekom sowie eine quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden“, betont Jens Hartmann.

Foto (© Michael Lübke, Abdruck honorarfrei)

Jens Hartmann ist Geschäftsführer der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf.



### 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](mailto:info@pp-text.de)

Internet [www.pp-text.de](http://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](http://www.ficon.de)