

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-oekom 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.

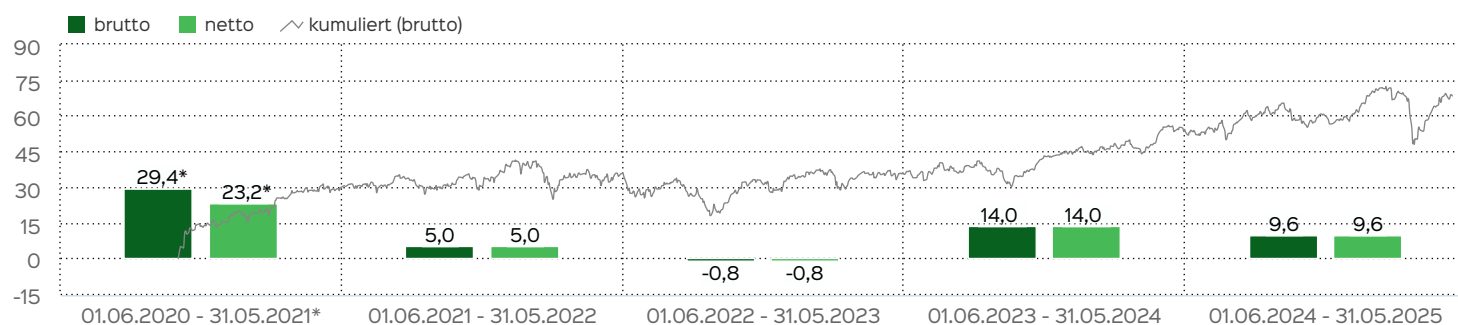
Top Wertpapiere

| | |
|---------------------------|--------|
| UNICREDIT | 2,86 % |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | 2,76 % |
| DT.TELEKOM AG NA | 2,75 % |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | 2,74 % |
| AT + T INC. DL 1 | 2,73 % |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD. | 2,72 % |
| SAP SE O.N. | 2,72 % |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 2,70 % |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 2,66 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 2,65 % |

Fondsprofil

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fondsname | ficon Green Dividends-INVEST |
| Anteilscheinklasse | R |
| ISIN | DE000A2QAX21 |
| WKN | A2QAX2 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Auflegungsdatum | 02.11.2020 |
| Gesamtfondsvermögen | 21,74 Mio. EUR |
| NAV | 44,05 EUR |
| Ausgabepreis | 46,25 EUR |
| Rücknahmepreis | 44,05 EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktives Management | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| TER (= Laufende Kosten) | 1,71 % |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,20 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,06 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Nein |
| VL-fähig | nein |
| Sparplanfähig | ja |
| Einzelanlagefähig | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
| Cut-off time | 16:00 Uhr |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 51% |

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 1.000 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 von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62

EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.

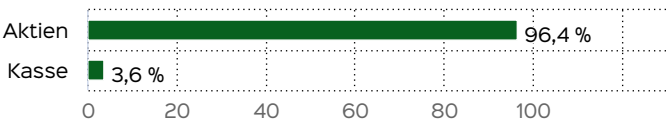
ESG-Bewertung ausgewählter Fondsinvestments

| Unternehmen | Branche | Gesamt | Environment | Social | Governance |
|-----------------|---------------------------|--------|-------------|--------|------------|
| IBM | Technologie | B- | B- | B- | B- |
| GlaxoSmithKline | Gesundheit / Pharma | B | C+ | B | B |
| Sanofi | Gesundheit / Pharma | B | B- | B | C |
| Novartis | Gesundheit / Pharma | B | C+ | B | C+ |
| Veolia | Versorger | B | B | B | A |
| AT & T | Telekommunikation | B- | B- | B- | B+ |
| Unilever | Basis-Konsumgüter | B- | B- | B- | B |
| Roche Holding | Gesundheit / Pharma | B- | C+ | B- | B- |
| Münchener Rück | Finanzen / Versicherungen | C+ | C | B- | B- |
| Storsa Enso Oyj | Grundstoffe | B- | B- | C+ | A- |

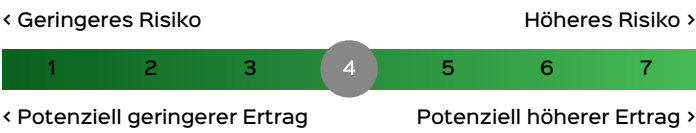
D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+

schwach mittel gut außergewöhnlich

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Wesentliche Anlegerinformationen

Chancen

Anlageziel des ficon Green Dividends-INVEST ist es, aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert.

Damit verbindet der ficon Green Dividends-INVEST folgende Vorteile:

- Jahrelang erfolgreich bewährte Dividendenstrategie
- Klare und transparente ESG-Ausrichtung durch Kooperation mit ISS-oekom
- Quartalsweise Ausschüttung der vereinnahmten Dividenden

Dazu ein Auszug aus dem Produktcheck zum ficon Green Dividends-INVEST beim Branchendienst FUCHSBRIEFE:
Der neue ficon Green Dividends INVEST`-Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die einerseits auf regelmäßige Einkünfte in Form von Dividendenausschüttungen Wert legen und andererseits von den Wertsteigerungschancen nachhaltig arbeitender globaler Unternehmen profitieren möchten.



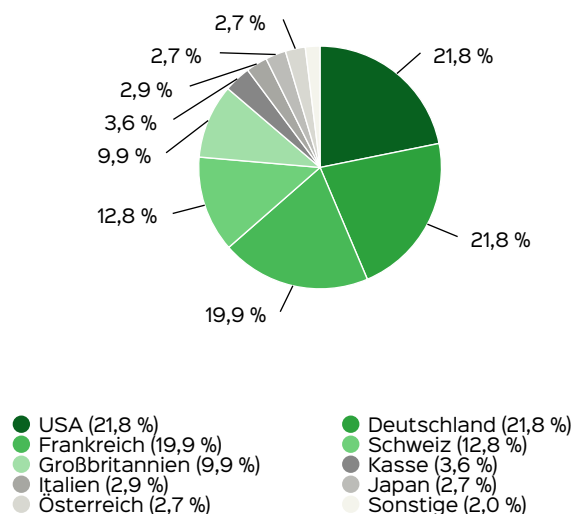
Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

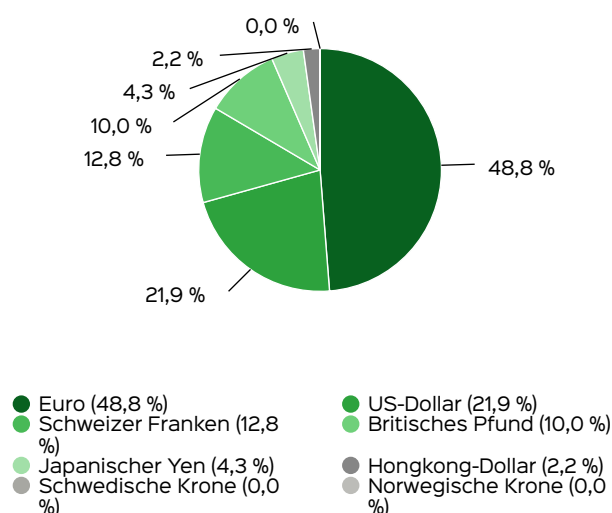
Risiken

- Als reiner Aktienfonds weist der ficon Green Dividends-INVEST Schwankungs- und Kursverlustrisiken auf.
- Ebenso kann es in Sondersituation wie der derzeitigen Corona-Pandemie zur Streichung von Dividendenausschüttungen kommen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

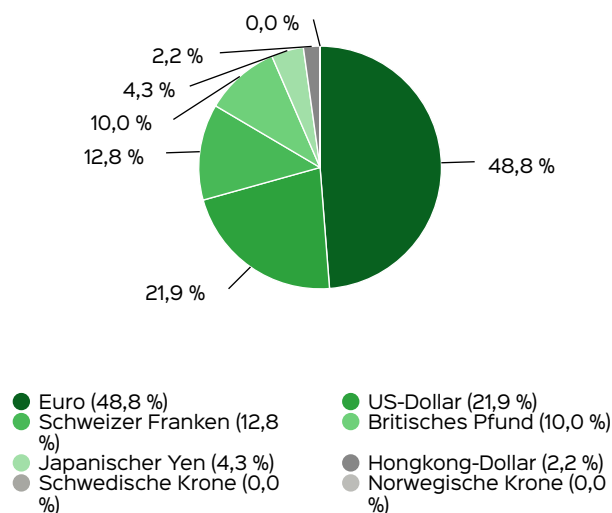
Anlagestruktur nach Ländern



Anlagestruktur nach Währungen



Anlagestruktur nach Währungen



Fondsmanagerkommentar

Weitere Verbesserung der ESG-Scores

Im Mai 2025 erholten sich die globalen Aktienmärkte von den Kursrückgängen im April. Der US-amerikanische Aktienmarkt outperformte die europäischen Märkte um knapp zwei Prozent. Das japanische Industrieunternehmen Marubeni wurde im Mai veräußert. Das Unternehmen trägt nicht zu den in Paris vereinbarten Klimaschutzzielen der EU bei. Im Gegenzug wurde der deutsche IT-Dienstleister Bechtle AG in das Portfolio aufgenommen. Der Portfoliotitel Erste Group Bank AG aus Österreich bleibt vorerst im Bestand, obwohl das Unternehmen eine Dividendenkürzung für das Geschäftsjahr 2025 ankündigte. Die Wiener Bank will die 49 Prozent-Übernahme des polnischen Vermögensverwalters Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych durch die Dividendenreduzierung teilfinanzieren.

Bedingt durch einen Positionswechsel im Portfolio, hat sich unser ESG-Score gegenüber dem Vormonat von 61,03 auf 61,24 verbessert. Von der fundamental aussichtsreichen Marubeni-Aktie haben wir uns getrennt, weil der Titel nicht mehr unsere strengen ESG-Kriterien erfüllt. Die Bechtle AG ersetzt diesen Wert. Da Unternehmen aus dem Softwaresektor es generell etwas leichter haben, einen guten ESG-Score auszuweisen, konnten wir unseren ESG-Score durch diesen Titledaustausch verbessern. Neben der positiven Analysteneinschätzung von ISS oekom, hat uns Bechtle auch mit ihrer veröffentlichten Nachhaltigkeitsstrategie 2030 überzeugen können. Im Vergleich zu unseren anderen Technologietiteln hat die ESG-Bewertung aber noch Luft nach oben.

30.05.2025

ficon Vermögensmanagement GmbH

Kennzahlen

| | |
|------------------------------|----------|
| Investitionsgrad | 96,44 % |
| LiquidityRatio | 1 |
| VaR | 5,56 % |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 87 |
| Sharpe Ratio | 0,41 |
| Volatilität | 11,08 % |
| Max Drawdown | -14,11 % |
| Drawdown | -2,3 % |
| Anzahl negativer Monate | 16 |
| Anzahl positiver Monate | 20 |
| Anteil positiver Monate | 55,56 % |
| Schlechtester Monat | -7,75 % |
| Bester Monat | 8,09 % |

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

In dem Dokument Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen finden Sie Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 in Bezug auf den beworbenen Fonds.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.

Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#).

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.

Fondsberaterportrait

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.

Der ficon Green Dividends-INVEST wird von Christian Hammes, Jens Hartmann und Jürgen Horn als Portfoliomanagement-Team gemanagt.

Kontakt: Fondsmanager

ficon Vermögensmanagement GmbH
Rothstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

Kontakt: Vertriebspartner

ficon Vermögensmanagement GmbH
Rothstraße 92
40476 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 68 9 0
E-Mail: info@ficon.de
Internet: <http://www.ficon.de>

Verwaltungsgesellschaft

Weltoffen. Partnerschaftlich. Verlässlich.
An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.

Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 0
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <https://www.hansainvest.com>