



ficon-Dividendenstrategie: Laufende Erträge nachhaltig erwirtschaften

Der Düsseldorfer Vermögensverwalter ficon Vermögensmanagement hat den Fonds „ficon Green-Dividends“, den es bisher nur als institutionelle Anteilsklasse gab, nun als Retailtranche aufgelegt und macht somit die nachhaltige Dividendenstrategie für alle Privatanleger zugänglich. Die neue Tranche ist über alle Banken, Finanzdienstleister und Plattformen erhältlich.

Knapp neun Monate nach der Auflage des „ficon Green-Dividends“-Fonds (ISIN: DE000A2PRZW7 / WKN: A2PRZW) hat die Düsseldorfer Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement eine Retailtranche des nachhaltigen Dividendenfonds aufgelegt. Die Strategie: 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.

Der „ficon Green Dividends-INVEST R“ (ISIN: DE000A2QAX21 / WKN: A2QAX2) richtet sich dezidiert an Privatanleger, die den Zugang zu einem nachhaltigen Dividendenfonds ohne Mindestanlagesumme suchen. Ebenfalls ist der Fonds sparplanfähig. Die neue Tranche ist über alle Banken, Finanzdienstleister und Plattformen erhältlich. „Wir haben mit der Retail-Branche unsere Strategie gezielt erweitert, weil wir sehen, dass immer mehr Menschen Möglichkeiten wünschen, ihr Geld mit gutem Gewissen anzulegen und damit Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft positiv zu verändern“, betont Dyrk Vieten, Sprecher der Geschäftsführung der unabhängigen Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement aus Düsseldorf. „Klimawandel, Kinderarbeit, Diskriminierung, natürlicher Ressourcenmangel, Verletzung von Menschenrechten und, und, und: Es bestehen zahlreiche Probleme in der Welt, die Anlass zur Sorge bereiten und die viele Menschen bewegen.“ Die Dividenden werden laufend vereinnahmt, ein potenzielles Dividendenwachstum ist für das Portfoliomanagement zweitrangig. Das macht die Strategie besonders für die Investoren interessant, die ein betont risikoadjustiertes Konzept mit laufenden Einnahmen suchen.

Anlageziel ist es, aus den Dividendenerträgen der investierten Aktien regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Der Fonds plant, seine vereinnahmten Dividenden quartalsweise auszuschütten. Dass dies auch in schwierigen Zeiten gelingt, zeigt die institutionelle Tranche, die seit 1. Februar investierbar ist. Der „ficon Green-Dividends“-Fonds hat im zweiten und dritten Quartal Erträge für die Investoren ausgeschüttet. Fondsinvestoren haben damit jeweils 15 Cent pro Anteil erhalten. „Auf diese Weise will ficon Vermögensmanagement sicherstellen, dass Anleger ihre geplanten Einkünfte aus dem Fondsinvestment erhalten, und nachweisen, dass die nachhaltige Dividendenstrategie trotz der Corona-bedingten Einschränkungen tragfähig ist“, sagt Dyrk Vieten.



Für den Vermögensverwalter ist wichtig: „Wir wollen auf diese Weise zwei besondere Themen kombinieren. Dividenden spielen in der Vermögensallokation eine entscheidende Rolle – als planbarer Cash Flow 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 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