



KFM

Deutsche Mittelstand AG

Düsseldorf

Hamburg

Berlin

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds nimmt Änderungen im Portfolio vor

Düsseldorf, 30. April 2015 - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2) bekannt.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat drei neue Unternehmensanleihen in sein Portfolio aufgenommen und eine Anleihe veräußert.

Die neu emittierten Anleihen der Bertelsmann SE & Co. KGaA (WKN A14KAQ), ausgestattet mit einem Zinskupon von 3,5% und einer Laufzeit bis 2075 sowie der mit einer Garantie der ZF Friedrichshafen AG ausgestatteten Anleihe der ZF North America Capital Inc. (WKN A14J7G) mit einem Zinskupon von 2,75% und einer Laufzeit bis 2023 wurden gezeichnet und neu in das Portfolio aufgenommen.

Für die bereits 2014 begebene Unternehmensanleihe der PORR AG (WKN A19Y36) hat das Analyseverfahren KFM-Scoring ebenfalls ein Kaufsignal generiert, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Anleihe in sein Portfolio aufgenommen hat. Die PORR-Anleihe weist eine unbefristete Laufzeit auf. Bis zum ersten Rückzahlungstermin am 28.10.2021 ist diese mit einem Zinskupon von 6,75% ausgestattet, danach verfügt sie über eine variable Verzinsung (Angebotssatz für Dreimonatseinlagen in Euro zuzüglich einer Marge von 8,5%).

Mit einem Kursgewinn getrennt hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds von der Anleihe der ThyssenKrupp AG (WKN A14J57) mit Laufzeit bis 2020, die mit einem Kupon von 1,75% ausgestattet ist.

Hans-Jürgen Friedrich (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Sicherheit ist neben einer attraktiven Rendite, der raschen Verfügbarkeit und einer außergewöhnlich hohen Transparenz ein herausragendes Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Mit den genannten Transaktionen hat der Fonds seine breite Streuung in verschiedene Unternehmen, Branchen und Laufzeiten noch weiter gestärkt. Mit einem aktuellen durchschnittlichen Zinskupon in den investierten Anleihen von 6,63% und einer durchschnittlichen Laufzeit von gut acht Jahren ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 ist der Fonds auf einem guten Weg, nach derzeitigem Stand auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren erwirtschaften zu können wie 2014.“

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2)

Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nach einem mehrjährigen Praxistest exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds 2,10 Euro je Anteilsschein aus. Bezogen auf den Emissionspreis von 50 Euro je Anteilsschein errechnet sich eine Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die breit gestreuten Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen aktuell über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,63%.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.

Hinweise zur Beachtung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ist in der Anleihe der ThyssenKrupp AG (WKN A14J57) zum Zeitpunkt des Publikumachens des Artikels nicht investiert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ist in den Anleihen der PORR AG (WKN A19Y36), der Bertelsmann SE & Co. KGaA (WKN A14KAQ) und der ZF North America Capital Inc. (WKN A14J7G) zum Zeitpunkt des Publikumachens des Artikels investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg) sowie bei Zahl- und Informationsstellen (M.M.Warburg Bank & CO Luxembourg S.A., 2, Place Dargent in L-1413 Luxemburg, M.M.Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75 in D-20095 Hamburg oder Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21 in A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.

Pressekontakt: KFM Deutsche Mittelstand AG, Hans-Jürgen Friedrich
Rathausufer 10; 40213 Düsseldorf
Email: hj.friedrich@kfmag.de; Tel.: +49 211 21073740
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de; www.kfmag.de

info@kfmag.de
www.kfmag.de
HRB 68906

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf
USt-Id-Nr. DE 285 468 654

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Gert Sieger

Vorstand:
Hans-Jürgen Friedrich
Gerhard Mayer

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN DE12 6704 0031 0200 2558 00



Deutscher
Mittelstandsanleihen
Fonds