



KFM

Deutsche Mittelstand AG

- PRESSEMITTEILUNG -

Düsseldorf

Hamburg

Berlin

Bestätigung für Analyseverfahren KFM-Scoring - Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS übernimmt Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest

Düsseldorf, 8. Juli 2015 - Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS übernimmt mit Wirkung zum 31. Juli 2015 den Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest. Dass sich das Management der BayernInvest (ein Tochterunternehmen der Bayerischen Landesbank), die laut eigenen Angaben aktuell ein Vermögen von über 63,8 Mrd. Euro verwaltet, bei der Übergabe ihres Mittelstandsanleihenfonds für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entschieden hat, ist für die KFM Deutsche Mittelstand AG eine Bestätigung ihrer erfolgreichen Arbeit mit dem Analyseverfahren KFM-Scoring.

Das umfassende Analyseverfahren KFM-Scoring bildet das Kernstück der Auswahl der Wertpapiere für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Das KFM-Scoring berücksichtigt vielfältige Kennzahlen insbesondere zu Bonität, Nachhaltigkeit, Wachstum und Ertrag. Ziel des Analyseverfahrens KFM-Scoring ist die Reduzierung der Risiken für die Anleger bei gleichzeitigem Erzielen einer attraktiven Rendite. Es wird exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS genutzt.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Das speziell für die Analyse von Anleihen in den Mittelstandssegmenten entwickelte KFM-Scoring beweist von Beginn an seine Stärke. Dass sich die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS über eine attraktive Rendite freuen dürfen, ist auf den erfolgreichen Einsatz des KFM-Scoring zurückzuführen. Denn mit Hilfe dieses Analyseverfahrens investiert der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nur in ausgesuchte Anleihen mittelständischer Emittenten mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil. Dass sich das Management der BayernInvest für die Übergabe ihres Mittelstandsanleihenfonds für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entschieden hat, ist für die KFM Deutsche Mittelstand AG eine Bestätigung ihrer bisherigen Arbeit und Ansporn für die Zukunft zugleich.“

Erfolgsfaktor KFM-Scoring – Grundstein für weitere attraktive Ausschüttungen gelegt

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wurde am 25.11.2013 mit einem Ausgabepreis von 50 Euro je Fondsanteil aufgelegt. Für das Jahr 2014 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS 2,10 Euro je Fondsanteil aus. Seit Jahresanfang beträgt die ausschüttungsbereinigte Wertentwicklung 5,22%; aktuell liegen der Ausgabepreis des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei 51,32 Euro und der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn bei 1,26 Euro je Fondsanteil. Nach derzeitigem Stand ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS damit auf einem guten Weg, für das Jahr 2015 eine ähnliche Ausschüttung vornehmen zu können wie für das Jahr 2014.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon der mit KFM-Scoring ausgewählten Anleihen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei 6,61% p.a.. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei über acht Jahren. Damit ist nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Für Investoren, die in einem niedrigen Zinsumfeld vom Erfolg familiengeführter mittelständischer Unternehmen profitieren wollen und dabei auf Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit Wert legen, ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS deshalb eine gute Lösung.

Mit der Integration des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest überspringt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS nach derzeitigem Stand beim Fondsvolumen die 20-Millionen-Euro-Hürde und erreicht damit ein wichtiges Etappenziel. Mit dem dann erzielten Fondsvolumen wird der Fonds noch stärker in den Fokus von Investoren, Medien und Vertriebspartnern rücken.

Die Sicherheit für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS wird neben der sorgfältigen Auswahl der Anleihen mit Hilfe des KFM-Scoring auch durch eine einzigartige Fondsstruktur gewährleistet. Dies unterstreicht auch die Risikoeinstufung nach SRRI ("Synthetic Risk and Reward Indicator"). Innerhalb der Risikoklassen 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko) wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS mit der Risikoklasse 3 bewertet.

Die Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) können täglich bei der Fondsgesellschaft (Warburg Invest Luxemburg) sowie ohne Ausgabeaufschlag an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg/ Hannover gehandelt werden.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist nach Einschätzung der KFM Deutsche Mittelstand AG der einzige Fonds im deutschsprachigen Raum, der alle seine Investments täglich im Internet (www.dma-fonds.de) veröffentlicht. Zusätzlich werden die gesamten Investments alle 14 Tage in einem kostenlosen Newsletter, dem KFM-Telegramm, und monatlich im Factsheet veröffentlicht. Alle Informationen hierzu finden sich auf www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.

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.





KFM

Deutsche Mittelstand AG

Düsseldorf

Hamburg

Berlin

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. 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