KFM
Deutsche Mittelstand AG

Düsseldorf Hamburg Berlin

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS mit Änderungen im Portfolio

Düsseldorf, 28. Januar 2016 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat zwei Mittelstandsanleihen gekauft und zweit Positionen im Portfolio aufgestockt.

Neu in das Portfolio aufgenommen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 7,50%-Anleihe der Hapag-Lloyd AG. Die Anleihe mit der WKN A13SNX verfügt über eine Laufzeit bis 2019. Hapag-Lloyd ist eine weltweit führende Linienreederei mit 9.500 Mitarbeitern an mehr als 350 Standorten in 117 Ländern. Von Hapag-Lloyd hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits die 7,75%-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 im Portfolio.

Außerdem kaufte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 8,00%-Anleihe der eterna Mode Holding GmbH (A1REXA) mit Laufzeit bis 2017. Die eterna Mode Holding GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Hemden und Blusen mit einer besonderen Kompetenz bei bügelfreien Stoffen.

Günstige Kaufgelegenheiten genutzt und seine Positionen aufgestockt hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bei der 6,25%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH (A1YCRD) und der 7,75%-Anleihe der MITEC Automotive AG.

Gerhard Mayer (Vorstand KFM Deutsche Mittelstand AG): „Für beide neu in das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommenen Anleihen hat das Analyseverfahren KFM-Scoring ein Kaufsignal generiert, nachdem der Kurs jeweils deutlich zurückgekommen war und die Anleihen damit auch aus Renditegesichtspunkten attraktiv wurden. Mit den beiden neu aufgenommenen Anleihen hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS sein Portfolio weiter diversifiziert und ist aktuell in 48 Anleihen sowie einen Genussschein investiert. Derzeit beträgt der gewichtete durchschnittliche Zinskupon der Anleihen im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS 6,66% p.a. Mit einer breiten Streuung in Anleihen mittelständischer Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Laufzeiten und unterschiedlichen Zinskupons ist damit nicht nur für 2016, sondern auch für die nächsten Jahre die Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt."

Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2015

Für das Jahr 2014 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, der im November 2013 mit einem Ausgabepreis von 50 Euro je Fondsanteil aufgelegt wurde, seinen Anlegern je Fondsanteil 2,10 Euro aus. Für das Geschäftsjahr 2015 ist für den 24.03.2016 eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil geplant.

Über den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

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 exklusiv zur Verfügung. 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.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). 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. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2015 als Finalist für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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 den im Artikel genannten Wertpapieren zum Zeitpunkt des Publikmachens 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; Rathausufer 10; 40213 Düsseldorf
Email: info@kfmag.de; Tel.: +49 211 21073741
www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de; www.kfmag.de