



KFM

Deutsche Mittelstand AG

Düsseldorf

Hamburg

Berlin

KION zahlt Anleihe vorzeitig zurück – Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS verbucht deutlichen Gewinn

Düsseldorf, 15. Februar 2016 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt nach der vorzeitigen Rückzahlung einen deutlichen Gewinn mit der KION-Anleihe (WKN A1HF09) für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt.

Die KION Finance S.A. hatte die Anleihe im Februar 2013 zu 100% mit einem Zinssatz von 6,75% und einer Laufzeit bis 15.02.2020 begeben. Die Anleihebedingungen hatten eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit zum 15.02.2016 zu 103,75% vorgesehen und diese Möglichkeit nutzte KION nun, um die Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa.

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „KION ist ein gutes Beispiel für ein solide wirtschaftendes Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Auch mit den Geldern, die KION bei der Anleihenemission im Jahr 2013 aufgenommen hatte, wurde das Wachstum des Unternehmens signifikant beschleunigt, so dass sogar eine frühzeitige Rückzahlung möglich war. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat mit der KION-Anleihe einen deutlichen Gewinn erzielen können, der zum Erfolg des Fonds beigetragen hat.“

Ausschüttung von 2,29 Euro am 24.03.2016

Nach dem erfolgreichen Jahr 2015 hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine Ausschüttung für das Jahr 2015 deutlich auf 2,29 Euro je Anteilsschein angehoben. Mit dieser Anhebung der Ausschüttung um 9% unterstreicht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seine anlegerfreundliche Ausschüttungspolitik, nachdem der Fonds seinen Anlegern für das Geschäftsjahr 2014 bereits 2,10 Euro je Fondsanteil ausgeschüttet hatte. Bezogen auf den Ausgabepreis von 50,57 Euro je Anteilsschein zu Jahresbeginn 2015 errechnet sich für das abgelaufene Jahr eine Rendite von 4,53% p.a. für den Anleger. Die KFM Deutsche Mittelstand AG als Initiatorin des Fonds rechnet für das Jahr 2016 mit einer Ausschüttung in einer ähnlichen Größenordnung wie bisher.

Strenges Auswahlverfahren und laufende Überwachung der Investments sind Garantien für den Erfolg

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert überwiegend in festverzinsliche Anleihen von familiengeführten und/oder mittelständischen Unternehmen, die den hohen Qualitätsansprüchen des Analyseverfahrens KFM-Scoring entsprechen. Ausschließlich Titel mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil schaffen es ins Portfolio und werden fortlaufend überwacht. Die deutliche Anhebung der Ausschüttung belegt auch die Qualität des exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS genutzten Analyseverfahrens KFM-Scoring.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen 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 dem im Artikel genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikumens des Artikels nicht 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

