

INVESTMENTFONDS

Mittelstandsanleihenfonds soll attraktive Renditen bieten

KFM-Scoring-Modell hilft bei der Auswahl der Bonds

Börsen-Zeitung, 6.11.2013
ars Frankfurt – Mittelstandsanleihen sind wegen der hohen Renditen bei vielen Privatanlegern geschätzt. Zahlreiche Pleiten zeigen allerdings, dass die Bonds mit nicht unerheblichen Risiken behaftet sind. Verlustgefahren können über Fonds, die ein diversifiziertes Investment ermöglichen, deutlich reduziert werden. Von der KFM Deutsche Mittelstand als Initiator und der Warburg Invest Luxembourg als Kapitalanlagegesellschaft wird nun ein Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds (LU0974225590) angeboten, der Anlegern eine attraktive Investmentmöglichkeit im aktuellen Niedrigzinsumfeld bieten soll. Im Kernportfolio werden bis zu 75 % des Fondsvolumens in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen investiert. In dem sogenannten Liquiditätsportfolio werden bis zu 25 % des Fondsvolumens in börsennotierte, festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investiert, die – wenn möglich – zu den Top-500-Familienunternehmen in

Deutschland zählen sollen. Der Auswahl der Mittelstandsbonds geht eine intensive Analyse voraus. Dabei wird ein sogenanntes KFM-Scoring-Modell genutzt, mit dem vielfältige qualitative und quantitative Kennzahlen und Faktoren bewertet und anschließend zu einem Gesamturteil aggregiert werden.

„Unser Ziel ist es, durch eine umfassende Analyse gestützt auf vielfältige quantitative und qualitative Faktoren für unsere Investoren eine attraktive Rendite bei einer gleichzeitig möglichst hohen Sicherheit zu erzielen“, sagt Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand. Das Potenzial des Strategieansatzes und des KFM-Scoring-Modells verdeutlichte das seit dem 15. September 2010 geführte fiktive Musterdepot. Nach Angaben der Anbieter erzielte das Kernportfolio eine Rendite von 8,09 % jährlich.

Bei dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds handelt es sich um ein ausschüttendes Produkt. Es wird eine Verwaltungsvergütung von 1,5 % jährlich erhoben.