

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

STARKE RENDITE „MADE IN GERMANY“

Die Düsseldorfer KFM Deutsche Mittelstand AG hat sich auf die Analyse und Auswahl festverzinslicher Wertpapiere von deutschen mittelständischen Unternehmen spezialisiert und im Jahr 2013 den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) ins Leben gerufen. Von Christoph Grote, KFM Deutsche Mittelstand AG

Das Anlage-Universum

Der ausschüttende Rentenfonds ist ein Euro-Fonds, der seinen Anlageschwerpunkt auf deutschen Emittenten des Mittelstandes hat. Dabei fokussiert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen mit Umsätzen unterhalb von 1 Mrd. Euro, die familien- bzw. inhabergeführt sind, oder Unternehmen die dem DAXplusFamily 30-Index bzw. den TOP-500 Familienunternehmen angehören.

Konsequenter Anlageprozess

Für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS analysieren die Experten des Unternehmens permanent jeden einzelnen Emittenten. Bei der Analyse und Auswahl der Investments kommt das KFM-Scoring-Verfahren zum Einsatz, das exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS eingesetzt wird. Nur wenn die Ergebnisse, die nach einem mehrstufigen Verfahren ermittelt werden, eindeutig sind, werden Anlageempfehlungen für den Fonds im Sinne der Anleger abgegeben.

Transparenz

Wichtigste Maxime bei der Arbeit der Experten ist dabei die Schaffung einer vollständigen Transparenz. Diese Anforderung gilt auf der einen Seite für den vollständigen Zugang zu relevanten Unternehmensinformationen bei den potentiellen Portfoliounternehmen als auch in Bezug auf die Offenlegung aller aktuellen Investitionen des Fonds, die u.a. auf der Homepage www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de veröffentlicht werden.

Portfoliostruktur

Das breit diversifizierte Rentenportfolio weist derzeit über 50 Titel auf und ist in ein Kernportfolio und ein Liquiditätsportfolio unterteilt, was dem Fonds hohe Flexibilität in Bezug auf mögliche Anteilsrückgaben verschafft.

Anlageziel

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3 Prozentpunkten



Christoph Grote ist Direktor institutioneller Vertrieb bei der KFM Deutsche Mittelstand AG

über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an.

Ausschüttungen

Der Fonds schüttet seine Erträge einmal im Jahr aus und konnte in den letzten Jahren das gesetzte Renditeziel mit einer Ausschüttungsrendite von jeweils über 4 % regelmäßig übertreffen.

Nachhaltigkeit

Insbesondere in Deutschland sind mittelständische Unternehmen bekannt für ihr hohes gesellschaftliches Engagement, ihre wertorientierten Unternehmenskulturen sowie für ihren generationenübergreifenden Weitblick. Diese Aspekte sind nicht nur anerkannte Grundlage für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg der deutschen Mittelständler; sie sind vielfach auch ein entscheidendes Kriterium für die Konformität eines Anlagebausteines mit den Anlagerichtlinien von Stiftungen und anderen institutionellen Investoren.

Ausblick

Über 4 % Rendite pro Jahr bei moderater Volatilität erklären angesichts des Nullzinsumfeldes den Zuspruch des von Morningstar® und FWW mit Bestnoten bewerteten Fonds, der jüngst zudem vom Analysehaus GBC als „Hidden Champion“ unter 9.000 Fonds identifiziert wurde. Seit Fondsaufgabe kletterte das Anlagevolumen von Null auf 94 Millionen Euro. Die Fondsexperten der KFM Deutsche Mittelstand AG sind sich sicher, mit Performance, Risikostreuung, laufender Überwachung der Investments und Transparenz weiter Mehrwerte für Portfolios zu schaffen.

KONTAKT

Christoph Grote
Direktor institutioneller Vertrieb
Tel: 0211 21073742
c.grote@kfmag.de
www.kfmag.de
XING
LinkedIn