

Pressemitteilung

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft 6,00%-Superior Industries-Anleihe

Düsseldorf, 29. Juni 2017 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 6,00%-Anleihe der Superior Industries International, Inc. (WKN A19J4J) neu in das Portfolio aufgenommen.

Superior Industries ist ein US-Automobilzulieferer im Bereich Aluminiumräder. Das Unternehmen ist Marktführer in der Herstellung von Aluminiumrädern auf dem nordamerikanischen Markt. Im Rahmen einer strategischen Wachstumsinitiative wurde den Aktionären der deutschen Uniwheels AG im März 2017 ein Übernahmeangebot unterbreitet. Uniwheels ist drittgrößter Hersteller von Aluminiumrädern in Europa sowie europäischer Marktführer im Zubehörmarkt, u.a. bekannt durch Marken wie ATS, rial, Alutec und Anzio. Das Angebot wurde inzwischen mehrheitlich angenommen, so dass 92,3% der Aktien durch Superior Industries gehalten werden. Durch die Übernahme ist ein interkontinentaler auf die Herstellung von Aluminiumrädern fokussierter Automobilzulieferer mit Produktionsstätten in den USA, Mexiko, Deutschland und Polen entstanden.

Die im Juni 2017 begebene Anleihe mit Laufzeit bis 15.06.2025 verfügt über einen Zinskupon von 6,00% p.a. (Zinstermine 15.06 und 15.12.). Im Rahmen der Emission wurden 250 Mio. Euro platziert. Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin sind in den Anleihebedingungen ab 15.06.2020 zu 103%, ab 15.06.2021 zu 101,50% und ab 15.06.2022 zu 100% des Nennwertes vorgesehen. Die Anleihe ist durch Garantien besichert.

Norbert Schmidt (Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Mit der Übernahme der Uniwheels durch die Superior Industries wird ein führender Automobilzulieferer im Bereich Aluminiumräder mit einem kombinierten Umsatzvolumen von über 1 Mrd. Euro geschaffen. Aufgrund der Fokussierung auf die jeweiligen Märkte Nordamerika und Europa ergänzen sich die bestehenden Kundenbeziehungen der Unternehmen strategisch günstig. Beide Unternehmen weisen in den letzten Jahren überdurchschnittliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen mit weiterhin positivem Ausblick auf. In Verbindung mit der attraktiven Rendite von über 6,0% p.a. hat das KFM-Scoring ein klares Kaufsignal für die Superior Industries-Anleihe generiert.“

Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): „Bereits mit der im Jahr 2014 vorzeitig zurückgezählten 7,50%-Uniwheels-Anleihe hatte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen deutlichen Gewinn aus Zins- und Kursgewinnen verbucht. Mit ihrem attraktiven Zinskupon von 6,00% p.a. trägt die Anleihe der Superior Industries International, Inc. nun zu dem attraktiven gewichteten Zinskupon von aktuell

6,33% p.a. im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bei. Der Fonds konnte die Anleihe zu einem Einstandskurs von unter pari in sein Portfolio aufnehmen, so dass die Einstandsrendite über dem Zinskupon liegt. Mit einem im Kalenderjahr 2017 aufgelaufenen ausschüttungsfähigen Zwischengewinn von derzeit 1,34 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS auf einem guten Weg, wie in den vergangenen drei Jahren auch für das Jahr 2017 eine Ausschüttungsrendite von über 4% für seine Anleger zu erwirtschaften.“

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 Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. 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. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger 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 zum Zeitpunkt des Publizierens des Artikels in dem im Artikel besprochenen Wertpapier 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 (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg, 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS dma-fonds.de 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:



Deutsche Mittelstand AG Rathausufer 10
40213 Düsseldorf

Web: www.kfmag.de Tel: + 49 (0) 211 21073741

Mail: info@kfmag.de Fax: + 49 (0) 211 21073733

www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de

