

Pressemitteilung

KFM Deutsche Mittelstand AG erhält zum dritten Mal in Folge den „transparenten Bullen“ für eine ausgezeichnete Transparenz- und Informationspolitik zum Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Düsseldorf, 28. September 2022

Das dritte Mal in Folge wurde die Einhaltung der Informationspolitik der KFM Deutsche Mittelstand AG für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS untersucht. Insbesondere wurde die Anlage- und Managementpolitik zum FONDS analysiert und geprüft. Im Ergebnis bescheinigt die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft die Erfüllung der gesetzlich geforderten Transparenzrichtlinie.

Seit März 2021 gewinnt die Transparenz mit der Einführung der Offenlegungsverordnung eine zusätzliche Bedeutung. Für einen Produktprüfungsprozess, bei dem die Geeignetheit des Anlageproduktes bewertet werden muss, ist die transparente und vollständige Bereitstellung von Unterlagen zwingend erforderlich. Bei der Prüfung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als alternative Geldanlage müssen die Zuverlässigkeit der Umsetzung der Anlagerichtlinien, Anlagestruktur des Fonds und deren Anlageklassen, Kosten und Gebühren, Rendite- und Risikokennzahlen als auch die regelkonforme Umsetzung des Managementkonzeptes bewertet werden.

Aus dem Prüfungsbericht geht hervor, dass alle anlagespezifischen Vorgaben eingehalten werden. Der Transparenzbericht ergänzt die Berichterstattung der KFM Deutsche Mittelstand AG zum Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung des Produktprüfungsprozesses bei Banken, Sparkassen und Vermögensverwaltern.

Zusätzlich stellt die KFM Deutsche Mittelstand AG jährlich ihren Anlegern das Nachhaltigkeitsprüfungsergebnis der IMUG Rating GmbH zur Verfügung. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wurde im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung dem Art. 8 zugeordnet und berücksichtigt bei der Auswahl von Investments die Nachhaltigkeitsrisiken. Die IMUG Rating bestätigt in ihrem Testat, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet ist.

Alle relevanten [Analysen und Reports](#) werden auf der [Homepage](#) des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS auch als Download zur Verfügung gestellt.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020, 2021 und 2022 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Sie unterliegt keinen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Handelsverbot vor Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Sie stellt auch keine allumfassende Information sicher. Weitere Ausführungen zu dem oben beschriebenen Fonds finden Sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) (Verkaufsunterlagen). Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. 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 Veröffentlichung stützen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen, die kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (www.ipconcept.com; Rubrik: Fondsübersicht) sowie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft 4,

rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, der Verwahrstelle sowie bei der Zahlstelle und Kontakt- und Informationsstellen auch kostenlos in Papierfassung erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache erhalten Anleger oder potenzielle Anleger unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Die Betrachtung einer etwaigen steuerlichen Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gelten die Informationen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und von Nachhaltigkeitsrisiken der NFS Netfonds Financial Service GmbH. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum und unter www.nfs-netfonds.de. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist September 2022, soweit nicht anders angegeben.

Pressekontakt:



KFM

Deutsche Mittelstand AG 40213 Düsseldorf

Rathausufer 10

Web: www.kfmag.de

Tel: + 49 (0) 211 21073741

Mail: info@kfmag.de

www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de