

02.02.2023

INVESTMENT IN CLO-PORTFOLIOS MIT FÜHRENDEM KREDITMANAGER

Kontora Mandanten beteiligen sich über die aktuelle Fonds-Generation CVC CLO Equity III an amerikanischen und europäischen Kreditportfolien (CLOs). Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die durch Kredite besichert sind, die wiederum von kommerziellen Finanzierern (Banken) an Dritte vergeben wurden.

Im CLO Bereich handelt es sich mit CVC um den größten Manager dieser Art. Das Team arbeitet bereits langjährig zusammen und weist einen fundierten Track Record auf. CVC greift für das Sourcing auf die CVC-Plattform zurück und kann neben dieser proprietären Transaktionsquelle ebenfalls bestehende Erkenntnisse zum Beispiel des Private Equity Teams nutzen. Im Ergebnis haben die von CVC gemanagten CLO-Portfolien seit 2005 konstant hohe Renditen erwirtschaftet.

Bei der Strukturierung der CLO Kreditportfolien berücksichtigt CVC strikte Kriterien. So handelt es sich ausschließlich um profitable Unternehmen aus den USA und Europa mit einer starken und sicheren Marktposition. Die Strategie führt insbesondere in volatilen Märkten zu guten Ergebnissen und aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Abschwungphase werden erneut sehr gute Investitionsoptionen erwartet.

"Durch die aktuellen Unsicherheiten werden Kreditforderungen zum Teil mit vergleichsweise ungerechtfertigt hohen Wertabschlägen gehandelt. Da die kalkulierten Defaulttraten unter den Wertabschlägen liegen, ergibt sich hier ein Wertaufholungspotential", so Frank Rehder, Head of Alternative Investments bei Kontora Family Office.

Über CVC

CVC gehört zu den weltweit führenden Assetmanagern. Die Assets under Management belaufen sich auf aktuell knapp 140 Mrd. USD. Das Team ist sehr erfahren und besteht aktuell aus etwa 64 Investment Professionals, die durchschnittlich über 15 Jahre Berufserfahrung verfügen.

Über Kontora

Kontora ist eine professionell ausgerichtete Managementstruktur für die Steuerung großer Vermögen auf unabhängiger und interessenkonfliktfreier Basis. Wir bieten Inhaber*innen und Verantwortlichen von respektablen Vermögen strategische, taktische und operative Leistungen. Ziel ist eine hochambitionierte Vermögenssteuerung mit der gleichen Exzellenz wie im eigenen Unternehmen.

Assetklasse

Debt / Kreditportfolien

Assetmanager

CVC Credit Partners Investment Management Limited

Fonds

CVC Credit Partners Global CLO Management III PCC

Laufzeit

10 Jahre + Verlängerungsoption

Fondsvolumen

Ziel: 500–800 Mio. USD

Key Facts Kontora

Dienstleistung

Honorarberatung / Family Office Dienstleistungen

Gründungsjahr

2006

Gesellschafterstruktur

Inhabergeführt

Anzahl der Mitarbeiter

70

Assets under Advisory

> 6 Mrd. Euro

Kontakt

Kontora Family Office GmbH
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg

contact@kontora.com

www.kontora.com