



KONTORA

VERMÖGEN VERSTEHEN



15.08.2022

Beteiligung an französischem Private Debt Fonds für erstrangig besicherte Darlehen in Deutschland und Frankreich

Kontora hat seinen Mandanten ab ca. 2013 empfohlen, die Anleihenbestände durch andere risikoreduzierte Investments zu ersetzen. In den meisten Mandantenportfolien spielen Private Debt Fonds seitdem eine bedeutende Rolle mit Renditeprofilen von 5-12% p.A. nach Kosten. Nun haben Kontora Mandanten in die 6. Fondsgeneration „EDP VI“ von Eurazeo investiert. Dieser Fonds wird Fremdkapital für mittelständische Unternehmen in Deutschland und Frankreich zur Verfügung stellen.

Bei dem Investment handelt es sich um erstrangig besicherte Darlehen gesunder, mittelständischer europäischer Unternehmen. Schon in den letzten 5 Fondsgenerationen mit ähnlicher Strategie hat Eurazeo seit 2007 über verschiedene Wirtschaftszyklen stets plankonforme Ergebnisse geliefert. Die Kernmärkte sind dabei Frankreich und Deutschland und die Zielunternehmen sind mittelständische Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 50-350 Mio. EUR und einem EBITDA von 5-20 Mio. EUR. Die Unternehmen sollten dabei stets Marktführer der jeweiligen Branche sein, sowie solide Kennzahlen und eine hohe Profitabilität aufweisen. Zu den wichtigsten Sektoren zählen dabei Infrastruktur, die Technologiebranche, das Gesundheitswesen, die verarbeitende Industrie sowie die Konsumgüterbranche.

Als einer der ersten Private Debt Fonds trifft Eurazeo eine selektive Auswahl und bindet die Erfüllung von ESG-Kriterien an die Zinskonditionen der Darlehen. Da die Faktoren Umwelt, Soziales & Unternehmensführung (ESG) ausdrücklich und systematisch in die Anlageentscheidungen integriert werden, wertet Kontora das Investment als „ESG integriertes Investment“.

„Die Kombination von erstrangig besicherten Darlehen, niedriger Defaultrate und langjähriger nachgewiesener Erfahrung des Managers führen bei dem vorliegenden Investment zu einem interessanten Risiko-Rendite Profil“, so Frank Rehder, Head of Alternative Investments bei Kontora.

Über Eurazeo

Eurazeo ist im Jahr 2001 durch die Fusion zweier Holding Gesellschaften der Lazard Gruppe entstanden und ist in Frankreich börsennotiert. Das Unternehmen hat 31 Mrd. Euro Assets under Management und ist in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Real Assets tätig. Der Debt Bereich wird von Francis Lacoste und Erich Gallerne geleitet, die beide über langjährige Debt Erfahrung 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

Private Debt

Projektpartner

Eurazeo

Vehikel der Investoren

Eurazeo Private Debt VI SCSp
SICAV-RAIF

Laufzeit

Min. 8 Jahre

Investitionsstandort

Europa

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