



# Pactum Corporate Capital Fund

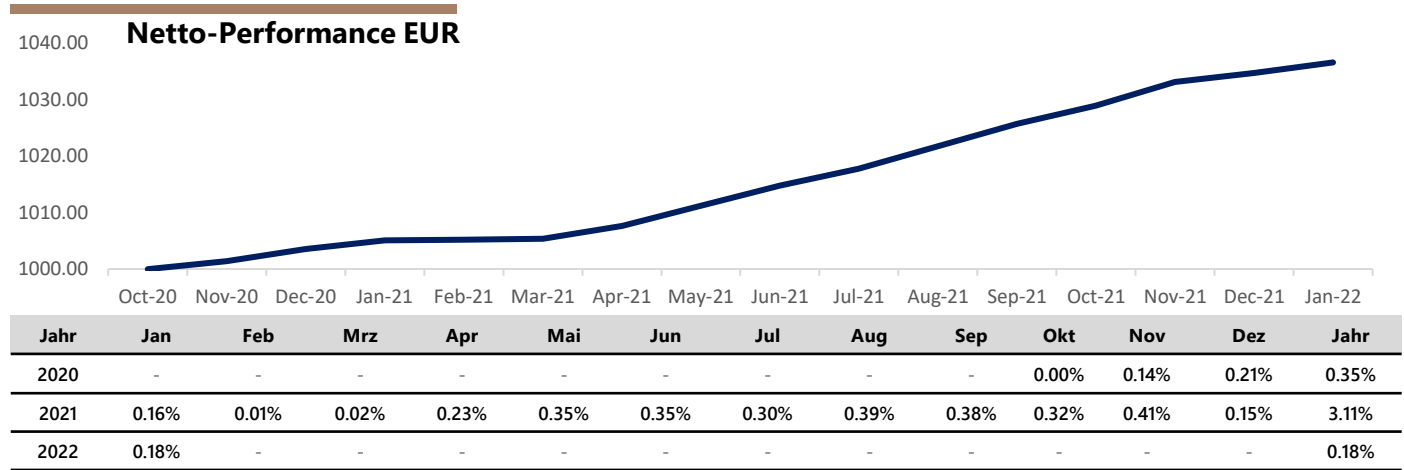
Klasse A – EUR | ISIN: IE00BMW44W31

Januar 2022

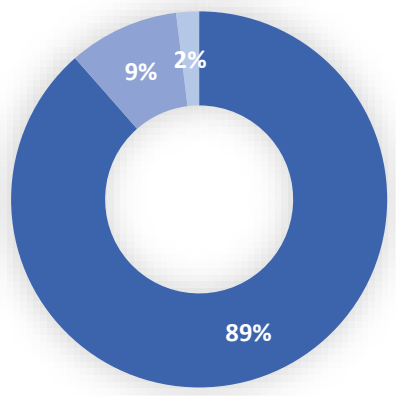
## Große Chancen für das Jahr 2022.

Nachdem wir unser Renditeziel für 2021 erfolgreich erreicht hatten, begann der Fonds im Januar traditionell langsam. Ein wesentlicher Grund sind die Feiertage im Dezember. Zudem haben wir eine Finanzierung planmässig beendet und eine neue verschiebt sich aufgrund von COVID. Alle Finanzierungen, die hinter den aktuellen Investitionen stehen, entwickeln sich gut. Wir haben in den letzten zwei Jahren über 6 Milliarden Euro an Rechnungen verarbeitet, ohne eine einzige Rechnung zu sehen, die mehr als 60 Tage überfällig war.

2022 entwickelt sich zu einem hervorragenden Jahr mit sechs großen Geschäften, die sich derzeit für H1 in der Pipeline befinden, was es uns ermöglichen wird, zusätzliche Anlagegelder für den Cut-off im Februar anzunehmen. Bitte sprechen Sie jetzt mit Ihrem Berater, wenn Sie Ihr Portfolio gegen fallende Anleihen und Aktien absichern möchten.



## Portfolioanalyse

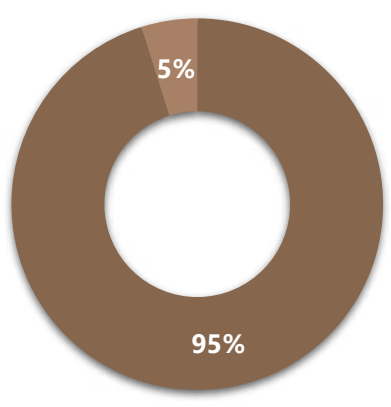


Rechnungen nach Währungsrisiko

- EUR
- CHF
- USD

■ Noch nicht fällig  
 ■ Überfällig in 1-30 Tagen

Rechnungen nach Fälligkeitsdatum



## Kennzahlen

**1'036.52 EUR**  
Net Asset Value (NAV)

**542**  
Anzahl Schuldner

**6'831**  
Anzahl Rechnungen

**0.0%**  
Ausfallquote

**15 Tage**  
Tage durchschnittliche Laufzeit



# Pactum Corporate Capital Fund

Klasse A – EUR | ISIN: IE00BMW44W31

Januar 2022

Fondsdetails	
<b>Struktur, Domizil</b>	ICAV, Irland
<b>Startdatum</b>	08. Oktober 2020
<b>Zielinvestoren</b>	Qualifizierte Investoren (KAG) oder äquivalente Regulierung
<b>Anlageklasse &amp; Währung</b>	Thesaurierend, in EUR
<b>ISIN Code Valorenummer</b>	IE00BMW44W31 55007727
<b>Net Asset Value (NAV)</b>	Monatlich
<b>Zeichnung/Kauf</b>	Monatlich
<b>Rücknahme</b>	Monatlich, mit 30 Tagen Ankündigung
<b>Minimum Erstzeichnung</b>	EUR 100'000.-
<b>Verwaltungsgebühr</b>	0.50% p.a.
<b>Exit-Gebühr</b> (zugunsten Fund)	1.00% innerhalb der ersten 12 Monate, 0.00% danach
<b>Asset Manager</b>	Pactum AG, Schweiz
<b>Portfolio Manager</b>	Rick Pearson
<b>Depotbank &amp; Zahlstelle</b>	Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
<b>Administrator</b>	Credit Suisse Fund Services (Ireland) Ltd.
<b>Revisor</b>	KPMG, Irland
<b>Vertreter in der Schweiz</b>	Credit Suisse Funds AG
<b>Zahlstelle in der Schweiz</b>	Credit Suisse (Schweiz) AG

## Anlagepolitik

PCCF stellt führenden Marken Europas Liquidität zur Verfügung, indem er Rechnungsportfolios finanziert. Der Fonds fokussiert sich auf die Finanzierung von Forderungen von hoher Qualität (investment grade äquivalent). Das diversifizierte Portfolio hat zum Ziel, attraktive Risikoprämien aus Forderungen mit kurzfristigen Laufzeiten (30-90 Tage) und geringer Ausfallquote (<1.0%) zu generieren. Die aktuelle Zielrendite beträgt 3% p.a.

Die Strategie des Fonds nutzt den Umstand, dass aufgrund der laufend verschärften Regulierung im Bankkreditgeschäft, höherer Eigenmittelunterlegung, steigenden Kosten und dem Anstieg der Anforderungen im Risikomanagement, strukturelle Nischen im Markt für Finanzierungen entstehen. Diese schaffen attraktive Opportunitäten für spezialisierte, flexible Kapitalanbieter ausserhalb des Bankensektors und für qualifizierte Investoren auf der Suche nach Anlagen mit überdurchschnittlichem Risiko-/Ertragsprofil.

## Investment Highlights

- Zugang zu attraktiven Renditen aus qualitativ hochstehenden Forderungsportfolien mit sehr tiefem Anlagerisiko («investment grade»)
- Geringe Portfoliorisiken aufgrund forderungsgesicherter Finanzierung mit hoher Diversifikation und kurzfristigen Laufzeiten
- Überdurchschnittliche Liquidität gegenüber vergleichbaren Anlagen aufgrund monatlicher Rücknahme mit 30 Tagen Ankündigungsfrist
- Ausgezeichnete Diversifikation, da Gegenparteien (mehrere hundert) und Debitorenforderungen hoch diversifiziert sind
- Wenig korreliert mit traditionellen als auch alternativen Anlagen und dadurch ein hohes Diversifikationspotenzial
- Professionelle Due Diligence und Forderungsselektion, laufendes Monitoring, unterstützt durch modernste Technologie
- Europäische, regulierte Fondsstruktur mit entsprechender Rechtssicherheit und verlässlichen Servicepartnern

**Haftungsausschluss** | Dieses Dokument wurde von der Pactum AG ("Pactum") erstellt. Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot, eine Offerte, einen Anlagevorschlag oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, zur Durchführung anderer Arten von Transaktionen oder zum Abschluss von Rechtsgeschäften irgendwelcher Art dar. Obwohl Pactum alle Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Dokument korrekt und vollständig sind, wird keine Garantie für ihre Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit gegeben oder impliziert. Vergangene Performance ist kein Hinweis auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen. Alle Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl der Inhalt dieses Dokuments mit gebührender Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt wurde, wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, wird ausdrücklich ausgeschlossen.