

PRIVATE CREDIT AS A SERVICE

Ihr Zugang zu Private Credit – von der Strategie bis zum *Monitoring*.

Wir übernehmen den Prozess. Sie behalten die Kontrolle. Auf Honorarbasis, frei von Produktbindungen.

ÜBER UNS

CITRO Strategy berät Family Offices, Stiftungen und institutionelle Investoren beim Aufbau und der Steuerung von Private Credit Allokationen in der DACH-Region.

Wir kombinieren den Zugang zu kuratierten Kreditinvestments mit der fundierten Prüfung breit diversifizierter Fondsmanager und verankern beides in einer klaren Gesamtstrategie.

WARUM CITRO STRATEGY?

Direktzugang

Wir liefern kuratierte Kreditengagements, entscheidungsreif aufbereitet.

Unabhängig

Keine eigenen Produkte, keine Retrozessionen. Beratung auf Honorarbasis.

Ihre Entscheidung

Sie entscheiden über jede Investition. Wir liefern den Prozess.

UNSERE LEISTUNGEN

- Strategie und Allokationsdesign
- Kuratierte Kreditopportunitäten (Deal-by-Deal)
- Due Diligence und Managerselektion
- Laufendes Monitoring und Reporting
- Wissenstransfer und Sparring

SO FUNKTIONIERT'S

1 Kontakt aufnehmen

Kostenlos und unverbindlich. Per Telefon, E-Mail oder über unsere Website.

2 Erstgespräch

Wir klären Ihre Situation, Ziele und Anforderungen. Persönlich und vertraulich.

3 Beratung und Begleitung

Von der Strategie über die Selektion bis zum laufenden Monitoring.

FÜR WEN

- Family Offices
- Stiftungen und Pensionskassen
- Institutionelle Investoren
- Vermögende Privatpersonen mit Private Credit
Interesse (professionelle Investoren)
- Investoren, die Private Credit neu aufbauen

HÄUFIGE FRAGEN

Was genau übernehmen Sie für uns?

Den gesamten Prozess: Sourcing, Analyse, Aufbereitung und Monitoring. Sie entscheiden nur noch über die Investition.

Wie viel Zeit muss ich selbst investieren?

Minimal. Wir bereiten jede Transaktion entscheidungsreif auf. Ihr Zeitaufwand beschränkt sich auf die finale Prüfung.

Verkaufen Sie eigene Produkte?

Nein. Wir beraten auf Honorarbasis, ohne eigene Produkte, ohne Retrozessionen, ohne Provisionen.

NÄCHSTER SCHRITT

Lassen Sie uns klären, ob unser Ansatz zu Ihnen passt.

info@citrostrategy.ch · +41 58 68 967 88 · www.citrostrategy.ch · Rothusweg 14, 6300 Zug, Schweiz

LinkedIn: linkedin.com/in/knud-dippel

RECHTLICHE HINWEISE

Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder einer anderen Rechtsordnung. Die enthaltenen Informationen begründen kein Vertragsverhältnis zwischen der CITRO AG und dem Empfänger dieses Dokuments.

Keine Anlageempfehlung

Die in diesem Dokument beschriebenen Dienstleistungen und Investitionsmöglichkeiten sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Verhältnisse, Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen Bedürfnisse einzelner Empfänger. Jede Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage einer individuellen Beratung und eigener Prüfung erfolgen. Die CITRO AG empfiehlt, vor einer Investitionsentscheidung unabhängigen fachlichen Rat einzuholen (rechtlich, steuerlich und/oder finanziell).

Risiken

Anlagen in Private Credit und andere alternative Anlageklassen sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals. Private Credit Investments sind in der Regel illiquid und unterliegen keiner täglichen Marktbewertung. Vergangene Wertentwicklungen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen kann schwanken, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Zielgruppe

Die Dienstleistungen der CITRO AG richten sich ausschliesslich an professionelle Kunden und institutionelle Investoren im Sinne des FIDLEG sowie an vermögende Privatpersonen, die als professionelle Investoren gelten. Dieses Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Nutzung durch Personen oder Einrichtungen bestimmt, die in einer Rechtsordnung ansässig sind, in der eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder geltende Vorschriften verstossen würde.

Regulatorischer Status

Die Berater der CITRO AG sind im Beraterregister der BX Swiss eingetragen. Die CITRO AG verfügt über keine Bankenlizenz und nimmt keine Kundengelder entgegen. Die CITRO AG ist ausschliesslich beratend tätig und übt keine Vermögensverwaltung aus. Die Anlageentscheidung liegt ausschliesslich beim Kunden.

Weitergabe

Die Inhalte dieses Dokuments sind öffentlich zugänglich. Eine Weitergabe ist gestattet, sofern das Dokument unverändert und vollständig weitergegeben wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der CITRO AG.

Interessenkonflikte

Die CITRO AG ist bestrebt, potenzielle Interessenkonflikte zu identifizieren, zu vermeiden und, wo dies nicht möglich ist, transparent offenzulegen. Die Vergütung der CITRO AG erfolgt ausschliesslich auf Honorarbasis durch den Kunden. Die CITRO AG erhält keine Retrozessionen, Vertriebsentschädigungen oder vergleichbare Zuwendungen von Produktanbietern oder Dritten.

Haftungsausschluss

Die CITRO AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Die CITRO AG haftet nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, soweit gesetzlich zulässig.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieses Dokument und alle damit zusammenhängenden Ansprüche unterliegen schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zug, Schweiz.

Kontakt

CITRO AG, Rothusweg 14, 6300 Zug, Schweiz. E-Mail: info@citrostrategy.ch. Telefon: +41 58 68 967 88. Website: www.citrostrategy.ch