



# UNTERNEHMER INVESTIEREN IN UNTERNEHMEN

**Instrumente zur Finanzierung von Nachfolgelösungen**

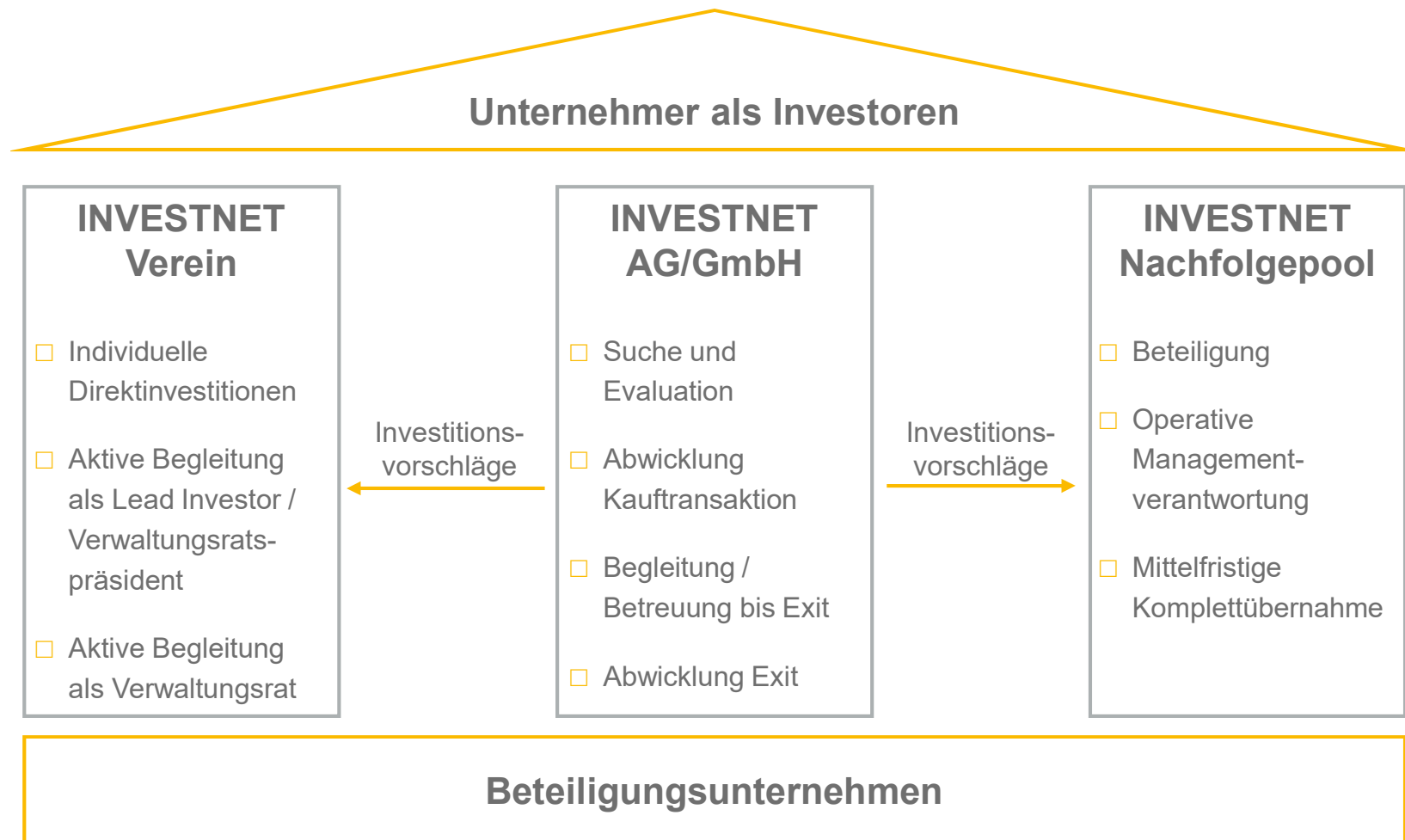
*30. Mai 2017*

## Investnet bietet **Unternehmern die Chance, gemeinsam Direktinvestitionen in einem transparenten Geschäftsmodell zu tätigen und aktiv zu begleiten.**

---

- Unternehmer als Investoren mit starkem Netzwerk und breiter Branchenexpertise
- Individuelle Direktinvestitionen – professionell begleitet
- Wertgenerierung durch aktive strategische und operative Weiterentwicklung
- Finanzierungsstärke und hohe Transaktionssicherheit
- Besondere Ansätze zur Strukturierung der Transaktionen (z.B. Investnet Nachfolgemodell) sowie umfassende Prozesserfahrung (Kauf-, Halte-, Verkaufsphase)

## Das Geschäftsmodell schafft Mehrwert für Unternehmen und Investoren bei gleichzeitig hoher Transaktionssicherheit.



## Der Investitionsfokus liegt auf etablierten KMU in der DACH-Region.



### Unternehmen

- KMU zwischen CHF/EUR 10-100 Mio. Umsatz
- Hauptsitz in Schweiz, Österreich, Deutschland
- Profitable, etablierte Unternehmen (keine Sanierungsfälle, keine Start-ups)
- Kein Branchenfokus

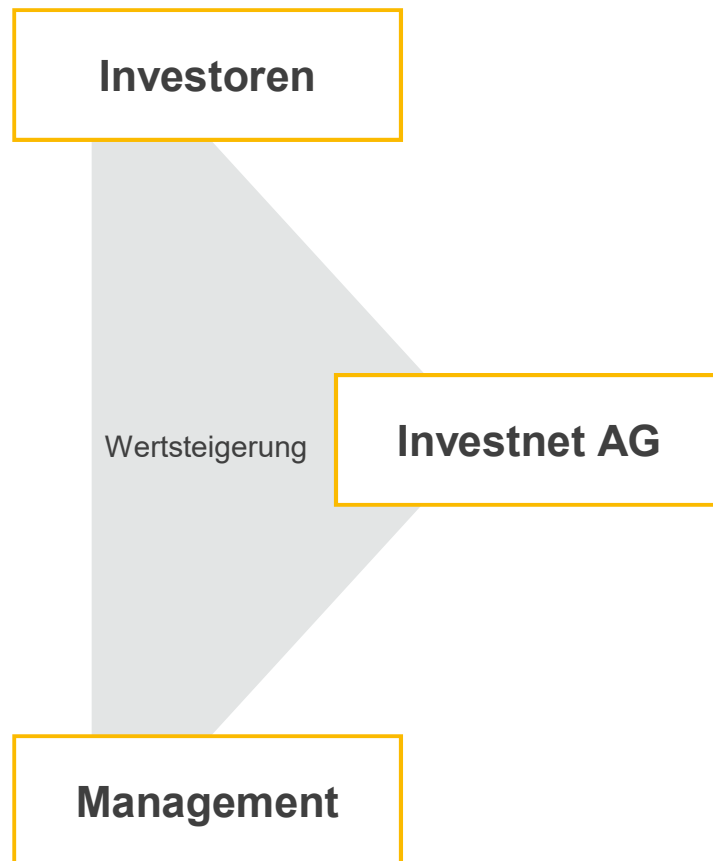
### Investitionssituationen

- Firmenkäufe (Nachfolgelösungen, Buy-outs, Carve-outs und Buy & Build-Strategien)
- Wachstumsfinanzierungen

### Beteiligungshöhe

- Mehrheitsbeteiligungen und vollständige Übernahmen
- Massgebliche Minderheitsbeteiligungen

## Zur Wertsteigerung in der Haltephase arbeitet die Investnet AG eng mit den Investoren und dem Management zusammen.



- Der Lead Investor und eventuell weitere Vereinsmitglieder übernehmen einen Sitz im Verwaltungs-/Aufsichts- oder Beirat.
  - Sie bringen ihr Netzwerk und ihre Branchenerfahrung ein und arbeiten aktiv an der Wertsteigerung.
- 
- Die Investnet AG bringt Strategie-, Finanz-, Transaktions- und Governance-Kompetenz ein.
  - Sie vertritt sämtliche Investoren im Verwaltungs-, Aufsichts- oder Beirat und verantwortet die Zielerreichung.
- 
- Das Management ist ebenso eng eingebunden und arbeitet aktiv an der Erarbeitung und Umsetzung der Wertsteigerungsstrategie mit.

## Investnet ist in der Lage, für unterschiedliche Anforderungen optimale Lösungen zu entwickeln und zu realisieren.

	<b>Exit Case</b>	<b>Dividenden Case</b>	<b>Nachfolgermodell</b>
<b>Beschreibung</b>	Eigenkapital-Finanzierung mit geplantem Exit	Investment Case zielt auf laufende Ausschüttungen ab	Beteiligung auf Zeit mit Call-Option des Nachfolgers
<b>Target</b>	Unternehmen mit Wachstums- bzw. Wertsteigerungspotenzial	Cashflow starke Unternehmen mit ausschüttbaren Gewinnen	Cashflow starke Unternehmen mit ausreichender Debt Capacity
<b>Beteiligungsphase</b>	Aktive Betreuung durch Lead Investor / Investnet	Aktive Betreuung durch Lead Investor / Investnet	Aktive Betreuung durch Lead Investor / Investnet
<b>Ausschüttungen</b>	Aliquot	Aliquot	Komplett an Investnet-Investoren bis MOIC erreicht ist, dann Call Option
<b>Exit</b>	4-7 Jahre  Trade Sale / IPO	Kein Exit geplant	4-7 Jahre  Verkauf an Nachfolger

## Mit heute rund 50 aktiven Investoren bietet Investnet den Beteiligungsgesellschaften weitaus mehr als nur Kapital.

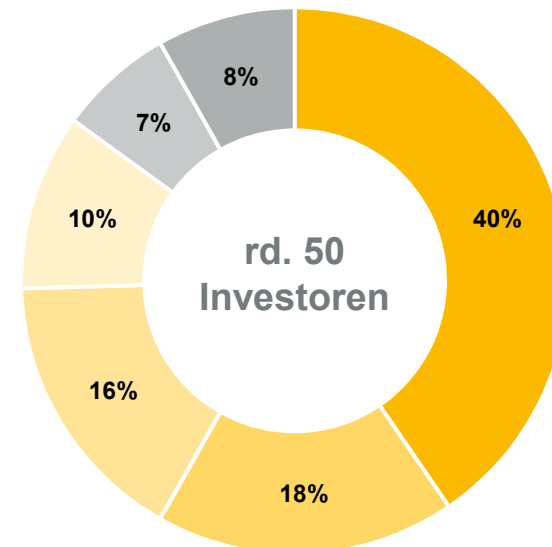
### Investorenprofil

- Erfolgreiche Unternehmer
- Integre Persönlichkeiten
- Aktive Investoren
- Ausreichende Kapitalbasis

### Leitsätze

- Kein Fonds, sondern Direktinvestitionen
- Ein Lead Investor begleitet aktiv jedes Investment von der Prüfung über die strategischen Führung bis hin zum Exit (Sitz in VR)
- Kein Investitionszwang; freie Wahl des individuellen Investments und dessen Höhe nach persönlichen Kriterien

### Branchenerfahrung der Investoren <sup>1)</sup>



- Dienstleistungsgewerbe (Engineering, Treuhand, Beratung, Gesundheitssektor)
- Verarbeitendes Gewerbe und Industrie
- Dienstleistungsunternehmen (Kommunikation, Energie, Sanitär, Infrastruktur)
- Banken, Kredit-, Versicherungs- und Immobiliengewerbe
- Detailhandel
- Sonstiges

## Mit einem erfahrenen Team stellt die Investnet AG den Dealflow, die Umsetzung der Transaktion sowie die professionelle Betreuung der Beteiligungen sicher.

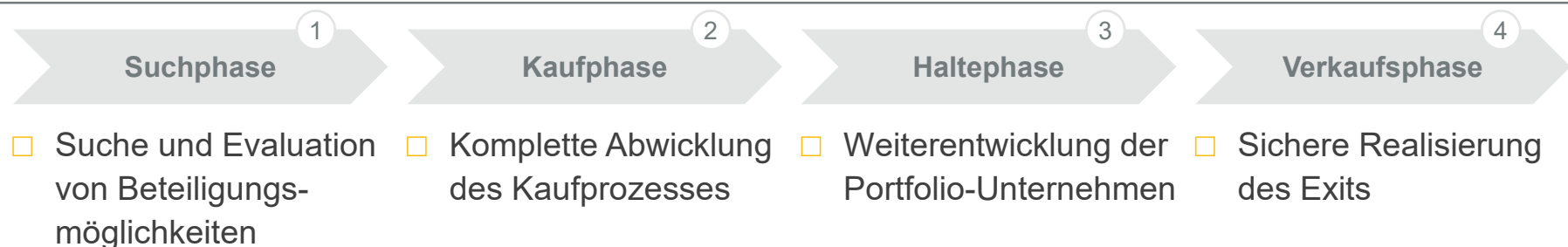
### Fakten

- Gegründet 2009
- Sitz in Herisau, weitere Büros in Zürich und Wien
- 19 Mitarbeiter, davon:
  - drei Partner
  - sechs Beteiligungsmanager
  - vier Transaktionsteammitglieder
  - sechs Supportmitarbeiter (in Finanzen, IT, Admin)

### Investnet Team

- Verantwortung bei der Such-, Kauf-, Halte- und Verkaufsphase
- Abwicklung der gesamten Transaktion
- Aktive Führung des Verwaltungsrats gemeinsam mit dem Lead Investor während der Haltephase
- Zeitgerechte Initialisierung und Abwicklung des Verkaufsprozesses

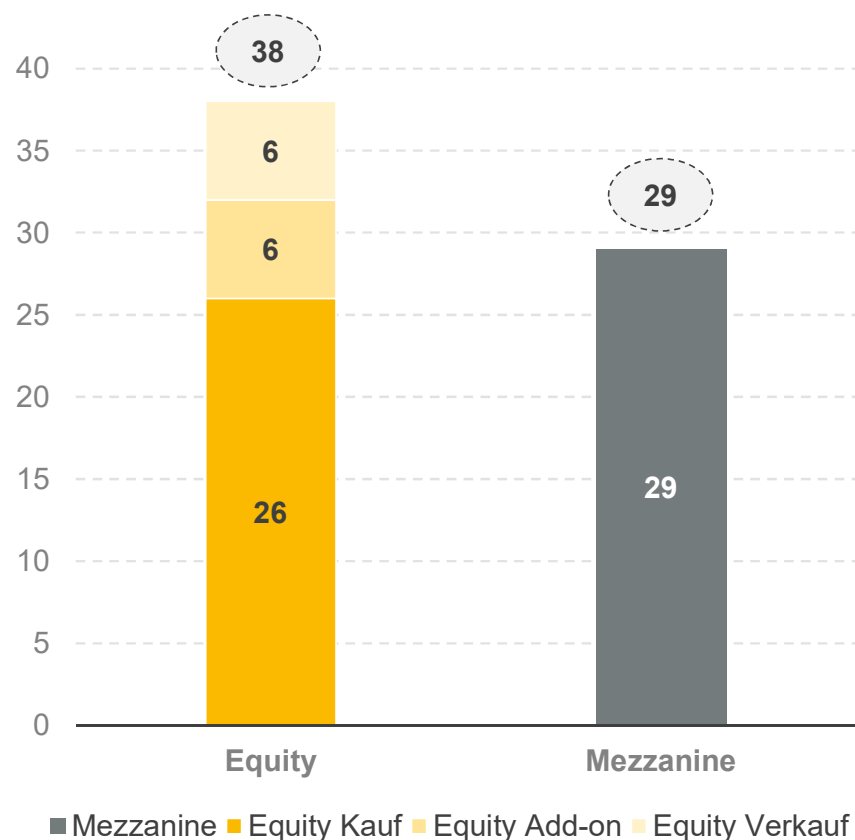
### Tätigkeitsbereich entlang der Phasen einer Beteiligung



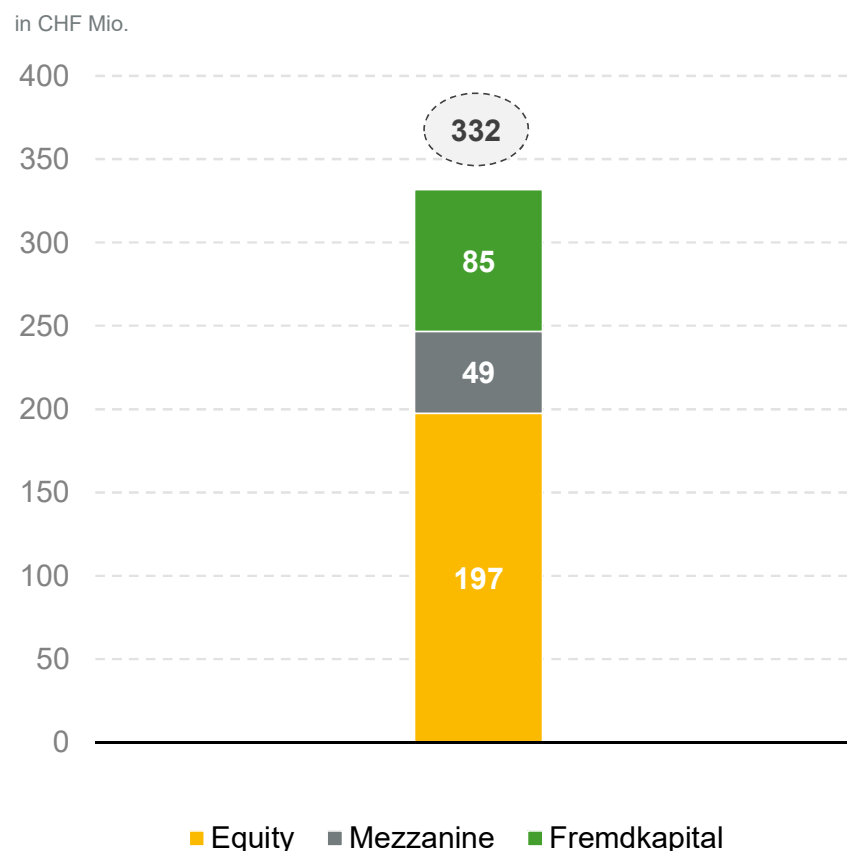


## Investnet hat innerhalb von fünf Jahren über 30 Equity-Transaktionen getätigt.

Anzahl getätigte Transaktionen <sup>1) 2)</sup>



Derzeitige Assets under Management <sup>1) 2)</sup>



## Investnet Mitglieder halten aktuell Direktbeteiligungen bei 20 Unternehmen.



- ▶ Umsatz (in CHF Mio.): rund 320
- ▶ Anzahl Mitarbeiter: rund 1'250

## In den letzten zwei Jahren konnten mehrere Exits realisiert werden

### Ausgewählte Beispiele:

Angaben zum Unternehmen				Angaben zum Investment		
Unternehmen	Sektor	Kurzbeschreibung	Land	Einstieg	Fokus	Exit
	Maschinenbau	Anbieter von Lösungen im Bereich der Niettechnik (Ständer- und Taumel-Nietmaschinen)	CH	2011	Carve-Out mit Nachfolgeregelung	2015
	Maschinenbau	Führender Hersteller für Baggeranbaugeräte und Schnellwechsel-Systeme (z.B. Baggerlöffel, Greifer)	AT	2014	Nachfolgeregelung	2015
	Gesundheitswesen	Zahnarztpraxis mit Spezialisierung (u.a. Zahnheilkunde, Prothetik, Implantate)	CH	2012	Wachstumsfinanzierung	2015
	Informations- & Kommunikationstechnologie (ICT)	Spezialisierte Lösungspartner für automatisierte Test- und Simulationssysteme	CH	2011	Nachfolgeregelung	2016

## Herisau

---

Investnet AG  
Platz 6, Haus zur Rose  
Postfach 1226  
CH-9102 Herisau

Tel.: +41 71 354 58 58  
Email: [info@investnet.net](mailto:info@investnet.net)  
[www.investnet.net](http://www.investnet.net)

## Zürich

---

Investnet AG  
Limmatquai 112  
CH-8001 Zürich

Tel.: +41 71 354 58 58

## Wien

---

Investnet GmbH  
Stallburggasse 4/2/8  
A-1010 Wien

Tel.: +43 1 710 55 42