



## **aws** Mittelstandsfonds

gemeinsam Werte schaffen

Der aws Mittelstandsfonds bietet unternehmerisches Wachstumskapital und versteht sich als langfristiger und stabiler Partner.

### **Voraussetzung für die Beteiligung**

Der aws Mittelstandsfonds investiert unter folgenden Voraussetzungen:

- Unternehmen mit Sitz in Österreich
- Mindestumsatz EUR 2 Mio.
- bis rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Ausnahmefällen bis rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
- Minderheitsbeteiligung bei der Platzierung von Eigenkapital
- Beteiligungsbetrag zwischen EUR 300.000 bis EUR 5 Mio.
- Laufzeit bis zehn Jahre

Wir investieren nicht in:

- Start-up-Unternehmen
- Sanierungen, Restrukturierungen
- börsennotierte Unternehmen

### **Woran beteiligen wir uns?**

Unternehmen mit Sitz in Österreich

### **Wofür wird unser Kapital verwendet?**

Wachstumsprojekte, Unternehmensakquisitionen, Anschlussfinanzierungen, MBO/MBI, Co-Investments, etc.

### **Produkte**

Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Finanzierungen

### **Beteiligungsvolumen**

zwischen EUR 300.000,00 und EUR 5 Mio.

### **Laufzeit**

langfristig, in der Regel bis 10 Jahre

## Mögliche Anlässe für eine Beteiligung des aws Mittelstandsfonds sind:

### Wachstumsprojekte:

- Entwicklung neuer Produkte oder Verfahren
- Vertriebsaufbau und Markterschließung
- Investitionen in Anlagevermögen und Working Capital
- Internationalisierungen
- Unternehmensakquisitionen
- Management Buy-out/Buy-in

### Anschlussfinanzierungen:

- Series B-C Finanzierungen für wachstumsstarke Unternehmen
- Pre-IPO Finanzierungen

### Co-Investments mit in- und ausländischen Partnerinnen und Partnern:

- Unternehmensübernahmen
- Nachfolgeregelungen
- Konzern-Spin-off

## Ablauf einer Beteiligung



### Investitionsphase (2 bis 4 Monate)

#### Erstkontakt und Grobanalyse

In einem ersten Kontakt wollen wir Ihr Unternehmen und Ihr Vorhaben kennenlernen. Wir laden Sie ein, Ihre Wachstumspläne mit uns zu besprechen.

Als Vorbereitung für unser Erstgespräch benötigen wir:

- Businessplan/Kurzbeschreibung des Unternehmens
- Gesellschafterstruktur
- Financials: Letzten zwei Jahresabschlüsse sowie Mittelfristplanung
- Kapitalbedarf und Mittelverwendung

#### Vorvertrag (Term Sheet – Letter of Intent)

Die wichtigsten Eckpunkte unserer Finanzierung werden gemeinsam ausgearbeitet und in einer schriftlichen Absichtserklärung (Term Sheet – Letter of Intent) festgehalten.

#### Due Diligence

Im Rahmen der Due Diligence werden die wesentlichen wirtschaftlich und rechtlich relevanten Aspekte durch unabhängige Expertinnen und Experten evaluiert.

#### Vertragsabschluss

Die Unterzeichnung des Beteiligungsvertrages bildet zugleich den Anfang einer intensiven Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

### Beteiligungsphase (bis 10 Jahre)

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Management und Eigentümerinnen und Eigentümern entwickeln wir unsere Beteiligungsunternehmen strategisch und operativ weiter, ohne uns dabei in das Tagesgeschäft einzumischen. Unsere Partnerinnen und Partner erhalten für eine optimierte Unternehmensentwicklung zudem exzellenten Zugang zum aws Kontaktnetzwerk, der Marktexpertise und den zahlreichen Förderungsmöglichkeiten der aws.

### Exitphase (1 bis 4 Monate)

Unser Rückzug erfolgt in enger Abstimmung mit Ihrem Unternehmen. Je nach Art unserer Beteiligung kommen neben dem Anteilsrückkauf oder Anteilsverkauf und der klassischen Abschichtung auch Wandlungen, Fusionen, Börsengänge, Trade Sales oder andere Exit-Szenarien in Betracht.

### Kontakt

Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum aws Mittelstandsfonds benötigen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Mag. Karl Lankmayr

Geschäftsführer

T +43 1 501 75-700

E [office@mittelstands-fonds.at](mailto:office@mittelstands-fonds.at)

### Unternehmensprofil

Der aws Mittelstandsfonds ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft in Österreich und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von EUR 80 Mio. Der Fonds ist eine 100 % Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws).

Der Investitionsfokus liegt auf expandierenden mittelständischen Unternehmen sowie auf Anschlussfinanzierungen für wachstumsstarke Unternehmen mit Sitz in Österreich. Darüber hinaus ist ein weiteres Fokusgebiet die Beteiligung als Co-Investor bei mittelgroßen Übernahmen, MBO/MBI oder Unternehmensnachfolgen.

Der aws Mittelstandsfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Wachstumskapital mit aktiver Unterstützung.

### Hinweis

Diese Kurzinformation beschreibt lediglich die wesentlichen Voraussetzungen einer Beteiligung. Eine Beurteilung der Frage, ob in Ihrem konkreten Fall die Möglichkeit einer Beteiligung besteht, sowie über die Ausgestaltung einer eventuellen Beteiligung erhalten Sie bei den Expertinnen und Experten des aws Mittelstandsfonds.

**Für Informationen wenden Sie sich direkt an den aws Mittelstandsfonds T +43 1 501 75-700, E [office@mittelstands-fonds.at](mailto:office@mittelstands-fonds.at)**

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co KG · Walcherstraße 11A · 1020 Wien  
T +43 1 501 75-700 F +43 1 501 75-709 E [office@mittelstands-fonds.at](mailto:office@mittelstands-fonds.at) · [www.mittelstands-fonds.at](http://www.mittelstands-fonds.at)