



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:

- Hauptsitz des Unternehmens liegt in Österreich
- Umsatz mindestens EUR 2 Mio.
- Stabile Umsatz- und Ergebnisentwicklung
- Das Unternehmen sollte aus einer nachhaltigen Wettbewerbsposition mit klaren Wachstums- und Wertsteigerungsmöglichkeiten kommen
- Ideal sind technologische Hidden Champions in Marktnischen
- Erfahrenes und zuverlässiges Management

Wir investieren nicht in:

- Start-ups
- Sanierungen und Restrukturierungen
- Börsennotierte Unternehmen

Woran beteiligen wir uns?

Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich

Wofür wird unser Kapital verwendet?

Wachstumsfinanzierungen (Anschlussfinanzierungen), Nachfolgeregelungen (MBO/MBI, Konzern Spin-off, etc.), Teilnahme als Co-Investor an Gesamtübernahmen

Produkte

Flexible Beteiligungsmodelle in Form von offenen und stillen Beteiligungen

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:

Wachstumsfinanzierungen:

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

Anschlussfinanzierungen:

- Series A-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 (siehe Grafik Abb. 1)

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:

Unternehmenswachstum:

Das Managementteam erhält volle Unterstützung des aws Mittelstandsfonds bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie und dient mit einem breiten Kontaktnetzwerk sowie Marktexpertise.

Strategie:

aws Mittelstandsfonds sieht sich als Sparringspartner des Managements in strategischen Fragen. Wir teilen mit Ihnen unsere Einschätzung zu Analyse von Marktentwicklungen und zu wichtigen Wettbewerbern.

Weitere Finanzierung:

Als Tochtergesellschaft der aws unterstützt aws Mittelstandsfonds das Managementteam bei Anträgen der 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



Abb. 1: Ablauf einer Beteiligung

Unternehmensprofil

Der aws Mittelstandsfonds ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Für mittelständische Unternehmen bieten wir flexible Beteiligungsmodelle in Form von offenen und stillen Beteiligungen an.

Unsere Grundsätze:

- Unternehmertum
- Österreichischer Mittelstand
- Technologie und Innovation
- Partnerschaft auf Augenhöhe
- Langfristige Wertsteigerung

Unsere Ziele:

Als 100% Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice (aws) ist es unser Ziel, dem österreichischen Mittelstand notwendiges Kapital für Investitionen bereitzustellen, langfristige Partnerschaften einzugehen und dadurch unseren Beteiligungsunternehmen nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Als Partner stehen wir den Unternehmen zur Seite und unterstützen sie bestmöglich bei ihren Vorhaben.

Die Vorteile mit dem aws Mittelstandsfonds als Partner:

- Unabhängigkeit
- Langfristige Orientierung
- Großes Netzwerk
- Langjährige Expertise

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**

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 ·
www.mittelstands-fonds.at