

Minderheitsbeteiligungen in
Mittelstandsunternehmen.

Nachhaltig und renditestark.

UNSER MEHRWERT

Wieso mit Hoffmann & Partner
investieren?

- + Jahrzehntelange Erfahrung in der Finanzbranche, insbesondere im M&A-Geschäft
- + Langfristige Investitionsstrategien mit stabilen Renditen
- + Einzigartiger Zugang zu attraktiven Mittelstandsunternehmen, insbesondere in Süddeutschland und der Schweiz, sowie zu qualifizierten Investoren aus aller Welt
- + Breite Expertise in mehreren Industrien, auch dank Netzwerkpartnern
- + Grosse Erfahrung bei der Ausgestaltung von Minderheitsbeteiligungen
- + Vernetztes Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Bewertungen und Firmentransaktionen, Steuern sowie Accounting zur vollumfänglichen Unterstützung bei Minderheitsinvestitionen

Ob Direktinvestitionen,
Clubdeals oder
Beteiligungsfonds.

Wir haben die passende
Beteiligungsform für Sie.

FAKTEN KMU-MARKT

Der KMU-Markt in Deutschland und der Schweiz

- ▶ Umfasst Unternehmen von 50 bis 500 Mitarbeiter und mit einem Umsatz zwischen fünf und 500 Millionen Euro
- ▶ Zählt rund 3.6 Millionen Unternehmen in Deutschland und ca. 500'000 in der Schweiz
- ▶ Macht in Deutschland etwa 55% des BIP aus und erwirtschaftet 36% aller Unternehmensumsätze (vergleichbare Werte in der Schweiz)

Mittelstandsunternehmen

- ▶ Gelten als solid, stabil, langfristig denkend und handelnd, hochinnovativ und exportfreudig
- ▶ Werden mit Unternehmergeist geführt, sind häufig in Familienbesitz oder haben Manager als Anteilseigner
- ▶ Bevorzugen private Investoren gegenüber Private Equity-Firmen

INVESTORENSICHT

Warum mit Minderheitsbeteiligungen in den KMU-Markt investieren?

- ▶ Attraktiv für Family Offices und private Investoren mit Unternehmerflair
- ▶ Zugang zu einem üblicherweise in sich geschlossenen Markt mit stabiler Rendite und langfristiger Sichtweise
- ▶ Mehr Einsichts- und Einflussmöglichkeiten im Unternehmen als bei einer Beteiligung an einem börsenkotierten Unternehmen
- ▶ Unternehmerischer Erfolg des Zielunternehmens durch das Einsetzen eigener Experten – z.B. im Verwaltungs- / Aufsichtsrat oder in Advisory Boards – aktiv beeinflussbar
- ▶ Investition in den Motor der schweizerischen und deutschen Wirtschaft

UNTERNEHMERSICHT

Warum Investoren mit Minderheitsbeteiligung in die Firma holen?

- ▶ Attraktiv für KMU mit Investitionsbedarf
- ▶ Alternative zur Bankfinanzierung; keine Belastung der Unternehmensbilanz mit Fremdkapital und sogenannten Covenants
- ▶ Erweiterung des Unternehmens durch externe Finanzierung ohne Verlust der Kontrolle
- ▶ Zukauf von Unternehmerrerfahrung dank unternehmerisch denkender Minderheitsinvestoren mit eigenem Netzwerk
- ▶ Mittel- bis langfristige Perspektive aller Beteiligten
- ▶ Bei gegenseitigem Wunsch späterer Rückkauf der Minderheitsposition und somit keine breite Streuung der Aktien über die Zeit