



# FAMILY OFFICE DAY

INVESTORENKONFERENZEN

# INVESTMENT DAY

## EINLADUNG

[www.familyofficeday.at](http://www.familyofficeday.at)



advantage  
STRATEGY & FINANCE

DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE  
LADEN ZUM

# FAMILY OFFICE INVESTMENT DAY 6. DEZEMBER 2017

HOTEL IMPERIAL  
KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

## Ziele des Family Office Investment Day

- Als Teilnehmer des Family Office Investment Day haben Sie die Möglichkeit, sich einen fundierten und tiefgründigen Überblick über sieben Unternehmen, die sich derzeit in einer Expansionsphase befinden, zu machen.
- Es präsentieren Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit unterschiedlichen Business-Modellen und sehr interessantem Expansionspotential.
- Sie haben bei der Veranstaltung die Möglichkeit, entweder im großen Kreis Fragen an das Management der Unternehmen zu richten oder sich in One-to-Ones gezielter und tiefgründiger über das jeweilige Unternehmen zu informieren.
- In den Pausen haben Sie Gelegenheit, sich mit zahlreichen Gleichgesinnten aus Family Offices, Stiftungen oder Privatinvestoren auszutauschen.
- Unsere Philosophie und der Grundsatz für den Family Office Investment Day: Als Teilnehmer werden Sie einen interessanten und spannenden Nachmittag – ohne jegliche Verpflichtung – erleben.

# Agenda

- 12:00 *Registrierung & Business Lunch*
- 12:50 *Begrüßung*
- 13:00 Protagen AG
- 13:30 HanseYachts AG
- 14:00 Jäderberg & Cie. GmbH
- 14:30 *Kaffeepause*
- 15:00 UMT AG
- 15:30 Staramba SE
- 16:00 FinTech Group AG
- 16:30 JENOPTIK AG
- 17:00 *Empfang und Flying Buffet*

# Protagen AG



At Protagen, we are dedicated to creating precision medicine tools that aid therapeutic development and improve treatment strategies for immuno-oncology. The immunotherapy market is the biggest Pharma market today and estimated to reach \$201.52 billion by 2021, but while they have the potential to cure cancer, limited response rates and often severe side effects have led to the FDA halting clinical development programs due to toxicity concerns. This further highlights the need for better patient selection to enable the field of immunotherapy and precision medicine to reach its full potential. Our strategic collaborations with leading oncological institutes such as the NCT in Germany and the NCI in USA, alongside multiple co-development projects with 5 of the top 10 pharma organizations, are enabling effective, targeted immunotherapeutic development to improve patient care. Our vision of “selecting the right drug for the right patient”, means we will establish Protagen as a leader in this field, utilizing the complete value generation chain, from discovery to development and commercialization. Protagen is poised to be cash flow positive in 3-4 years and in a position to capture its first mover advantage and claim a market leading position, enabling a lucrative exit for our investors.

## **Kapitalbedarf Finanzierungsrunde:**

Volumen:	4 Mio. €
Minimuminvestment und Bewertung:	TBD
Hauptaktionär:	MIG AG, München

Die HanseYachts AG gehört zu den zwei weltweit größten Herstellern von Segelyachten und inzwischen auch zu den Top 10 der Motorbootproduzenten. Im Bereich Segel- und Motoryachten ist die HanseYachts AG mit einer Exportquote von 80% ein weltweit operierendes Unternehmen. Die HanseYachts AG beschäftigt im Firmenverbund mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die Produktion der Yachten erfolgt an zwei Standorten in Goleniow (Polen) und in Greifswald, wo auch die Endmontage und Auslieferung aller Produkte stattfindet. Zur HanseYachts AG gehören die Segelyachtmarken HANSE, DEHLER und MOODY sowie die Motoryachtmarken FJORD und SEALINE. Zusätzlich zu den bisherigen erfolgreichen Marken werden seit Juni 2017 auch Segel- und Motor-katamarane der Marke PRIVILÈGE über das weltweite Händlernetz der HanseGroup, welches aktuell aus über 200 Händlern besteht, verkauft. Innerhalb der jeweiligen Marken werden verschiedene Yachttypen angeboten, so dass sich das gesamte Produktportfolio auf 36 verschiedene Modelle erstreckt.

## **Kennzahlen:**

Marktkapitalisierung:	89,8 Mio. € (aktuell)
Börsensegment:	Deutsche Börse General Standard
Hauptaktionäre:	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Umsatz:	128,6 Mio. € (2016/2017)
Gewinn nach Steuern:	3,162 Mio. €
Gewinn/Aktie:	0,29 €

# Jäderberg & Cie. GmbH



Jäderberg & Cie. ist ein aktiver unternehmerischer Investor – mit Natur im Portfolio. Peter Jäderberg und sein Team verfügen über jahrzehntelange Erfahrung als Initiator und Konzeptionär von zumeist alternativen, kapitalmarktfernen Assets. Von 2003 bis 2010 betrug das Gesamtinvestitionsvolumen in etwa 30 Projekte des Unternehmens rund EUR 1,5 Mrd. Seit der Gründung in 2010 liegt der Fokus auf dem einzigartigen Natur-Sachwert Indisches Sandelholz, kultiviert im tropischen Norden Australiens, als Teilhaber eines quasi-Rohstoffmonopols jenseits der Kapitalmärkte. Jüngst wurde Jäderberg & Cie. der Deutsche Beteiligungspreis 2017 in der Kategorie „bestes alternatives Investment“ verliehen.

Die Jäderberg & Cie. Gruppe und die von ihr verwalteten Investmentvehikel sind aktuell Eigentümer von vier Plantagen mit einer Gesamtgröße von knapp 600 Hektar (ca. 1.000 Fußballfeldern) mit etwa 300.000 Sandelholzbäumen. Als Ernteerlöse hieraus werden ab 2028 über EUR 1 Mrd. erwartet. Ca. 55% davon gehören ihren Co-Investoren. Zur Erlösoptimierung des weltweit begehrten Sandelholzes und vor allem des heilwirkenden, duftenden Sandelholz-Öls bereitet die Jäderberg & Cie. Gruppe auch eigene unternehmerische, operative Vermarktungsaktivitäten vor: Es wird mit europäischen Abnehmern verhandelt, die Lancierung von eigenen Produkten wird vorangetrieben und der Direktverkauf der Rohstoffe ist in Planung.

Daher ist Jäderberg & Cie. kein typischer passiver Finanzinvestor, sondern ein aktiver Plantagen-Unternehmer, der zur Refinanzierung des Plantageninvestments Co-Investoren sucht.

# UMT AG



Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment und Blockchain-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z. B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White-Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 13.650 Filialen und 66.500 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 12 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

## **Kennzahlen:**

Marktkapitalisierung:	32,35 Mio. € (Stand 16.10.17)
Börsensegment:	Open Market (Basic Board)
ISIN:	DE0005286108
WKN:	528610
Börsenkürzel:	UMD
Anzahl der Aktien:	18.700.236 Inhaberaktien zu 1,00 €
Streubesitz:	38%



# Staramba SE



Die Staramba SE in Berlin ist ein Vorreiter im Virtual Reality (VR)-Umfeld. Leuchtturm-Projekt ist die Entwicklung des weltweit ersten sozialen VR-Netzwerks STARAMBA.spaces: eine neue, virtuelle Welt, in der Fans mit internationalen Stars aus Sport, Musik und Entertainment hautnah interagieren können. Fotorealistic Avatare, die es in keiner anderen Plattform gibt, machen STARAMBA.spaces zum einzigartigen VR-Erlebnis. Des Weiteren entwickelt Staramba den Fotogrammetrie-Scanner 3D-INSTAGRAPH®. Damit scannt der VR-Pionier Stars von namhaften Lizenzgebern und erstellt digitale, fotorealistic 3D-Modelle, die Staramba in der weltweit größten 3D-Datenbank speichert und über den eigenen Online-Shop vertreibt. Zu den Lizenzgebern zählen Spitzenteams des europäischen Fußballs. Aus Film und Musik vertreibt Staramba für UNIVERSAL, Bravado und viele weitere Brands Stars. Zertifizierte Partner im In- und Ausland können mit dem 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen und personalisierte, fotorealistic 3D-Produkte anbieten. Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

## **Kennzahlen:**

Marktkapitalisierung:	>100 Mio.€
Börsensegment:	General Standard
EBITDA:	H1 2017: 1,9 Mio.€
Umsatz:	H1 2017: 5,4 Mio.€ / FY 2017e: 15,9 Mio.€
Hauptaktionäre:	Hevella Capital GmbH&Co. KGaA, 11 Champions AG, Christian Daudert, 3D Safe Cooperation, Fredi Bobic

# FinTech Group AG



Die FinTech Group AG ist eine moderne Smart Bank. Mit flatex, Europas schnellst-wachsendem Online Broker, erreicht die Fintech Group schon heute rund 200.000 Selbstentscheider. Damit gehört die Gruppe zu den größten Anbietern in Deutschland. In Österreich werden bereits mehr Orders abgewickelt als der Wettbewerb und somit ist die FinTech Group Marktführer.

Die smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb wird sie auch erfolgreich B2B-Kunden angeboten. Damit ist die FinTech Group AG als Smart Bank in einer Zeit der Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden.

## **Kennzahlen:**

Marktkapitalisierung:	305 Mio. € (11.9.17)
Börsensegment:	Scale
Gewinn nach Steuern:	12,3 Mio. € (2016)
Umsatz:	95 Mio. € (2016)
Gewinn/Aktie:	0,73 € (2016)
Hauptaktionäre:	GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Heliad Equity Partners GmbH & Co.KGaA, Union Investment Privatfonds GmbH, Investors Group Inc, und weitere

# JENOPTIK AG



Die JENOPTIK AG ist ein global agierender integrierter Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis ihres Geschäfts. Zu ihren Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausstattungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 685 Mio. €. Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDax geführt.

## **Kennzahlen:**

Marktkapitalisierung:	1.653.036.761 € (per 2.10.17, Schlusskurs 28,88 €)
Börsensegment:	Deutsche Börse Frankfurt, TecDax
Umsatz:	684,8 Mio. € (2016)
Gewinn nach Steuern:	57,5 Mio. € (2016)
Gewinn/Aktie:	EPS Konzern 1,00 € (2016)
Dividende/Aktie:	0,25 € (2016)
Dividendenrendite:	1,5% (2016)
Hauptaktionäre:	11% Thüringer Industriebeteiligungs GmbH&Co. KG, Streubesitz 89%

## Donau Invest GmbH

Die Donau Invest GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft die zu 100 Prozent der Familienstiftung de Krassny gehört. Die liquiden Mittel werden vornehmlich in börsennotierte Unternehmen investiert. Der Investmentansatz ist opportunistisch und aktivistisch. Der Anlagehorizont beträgt fünf Jahre und länger. Für größere Deals werden gleichgesinnte Partner gesucht, die ebenso unternehmerisch denken.

**Kontakt:**

Donau Invest GmbH

Mag. Isabella Krassny

Geschäftsführung

+43 664 243 01 23

[Isabella.krassny@donau-invest.com](mailto:Isabella.krassny@donau-invest.com)



## Advantage Strategy & Finance

Advantage Strategy & Finance ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung, die bei ausgewählten Unternehmen auch als Investor fungiert.

Der Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und der Beratung in jeglichen Finanzierungsfragen inkl. der Suche und Aufnahme von Private Equity und Investor Relations. Weiters unterstützen wir Unternehmen in M&A-Prozessen (Target-Suche, Change-Prozess, etc.)

Im Bereich Immobilien sind wir sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite tätig.

### **Kontakt:**

Advantage Strategy & Finance

Mag. Sabine Duchaczek

Geschäftsführung

+43 664 454 7771

[duchaczek@advantage.co.at](mailto:duchaczek@advantage.co.at)





## Antwort/Anmeldung

**Anmeldung erbeten bis 29. November 2017 an:**

Mail: [investorenkonferenzen@familyofficeday.at](mailto:investorenkonferenzen@familyofficeday.at)

Vorname / Name: .....

Familie / Institution: .....

Ich nehme teil

Ich nehme nicht teil

Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma (nach Verfügbarkeit):

Protagen AG

HanseYachts AG

Jäderberg & Cie. GmbH

UMT AG

Staramba SE

FinTech Group AG

JENOPTIK AG

Folgende Kollegen(Innen) bzw. Familienmitglieder bitte ich, zu der Veranstaltung einzuladen:

.....

## **Haftungsausschluss**

Die Kapitalanlegertagung „Family Office Day“ ist eine Plattform um sich über Unternehmen und deren Geschäftsmodelle zu informieren und dient dem Austausch mit Gleichgesinnten. Die Tagung wird von den Vortragenden Unternehmen finanziert. Die gegebenen Informationen sind nicht auf die speziellen Investmentziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse der Empfänger ausgerichtet. Alle Vorträge, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Die Vorträge und Berichte innerhalb der Veranstaltung sind keinerlei Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Beteiligungen. Sie ersetzen nicht fachkundige-, individuelle-, Anleger- und objektgerechte Anlageberatung. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Vorträge und Aussagen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.

Weder diese Veröffentlichung, noch ihre Inhalte, noch eine Kopie dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung des Veranstalters auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte, insbesondere in den USA verteilt oder übermittelt werden. Der Veranstalter erhebt und speichert persönliche Kundendaten, soweit dies für die Einladungen zu den Kapitalanlegertagungen notwendig ist. Die Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich für den angegebenen Zweck benutzt. Mit der Teilnahme an der Tagung erklären Sie sich mit den vorangehenden Bestimmungen einverstanden.

SEE YOU AT THE FAMILY OFFICE INVESTMENT DAY



FAMILY OFFICE DAY

INVESTORENKONFERENZEN

[www.familyofficeday.at](http://www.familyofficeday.at)