



FAMILY OFFICE DAY

INVESTORENKONFERENZEN

CAPITAL DAY

EINLADUNG

www.familyofficeday.at



advantage
STRATEGY & FINANCE

DONAU INVEST GMBH UND ADVANTAGE STRATEGY & FINANCE
LADEN ZUM

FAMILY OFFICE CAPITAL DAY
31. JÄNNER 2018

HOTEL IMPERIAL
KÄRNTNER RING 16, 1015 WIEN

Ziele des Family Office Capital Day

- Als Teilnehmer des Family Office Capital 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 der verschiedensten 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 Capital 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 Panebo AG
- 13:30 Thomas Vendome Investments
- 14:00 Nordea Asset Managment
- 14:30 *Kaffeepause*
- 15:00 Photon Energy NV
- 15:30 M1 Kliniken AG
- 16:00 Datagroup SE
- 16:30 Deutsche Beteiligungs AG
- 17:00 *Empfang und Flying Buffet*

Panebo AG / Kreisel Electric

Die Panebo AG ist eine aktive Beteiligungsgesellschaft mit dem Focus auf Unternehmen in den Bereichen Batterietechnologie, Ladeinfrastruktur und intelligent vernetzter Energielösungen. Die Zielunternehmen sollten auf ihrem Gebiet bereits Technologieführer sein und mittelfristig die Themenführerschaft anstreben und eine starke Marke aufbauen.

Mit einer Beteiligung von 26,25 Prozent an der Kreisel Electric Inc. verfügt die Panebo AG bereits über eine starke Basis in der Stromspeichertechnologie. Kreisel Electric ist seit der Gründung profitabel und zeichnet sich durch ein exponentielles Wachstum aus. Frost & Sullivan attestieren Kreisel Electric einen Technologievorsprung von über drei Jahren gegenüber der Konkurrenz. Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rainbach mit über 100 Mitarbeitern wurden im September 2017 eröffnet. Zusätzlich existieren Niederlassungen in Kalifornien/USA und in China.

Das bestehende weltweite Netzwerk zu Lieferanten und Kunden in der Automobil- und Zuliefererindustrie macht die Panebo AG für junge Technologieunternehmen zu einem bevorzugten Partner.

Mit einer Öffnung der Panebo AG für Dritte besteht erstmalig für Investoren die Möglichkeit, in einem frühen Stadium am Erfolg von Kreisel Electric zu partizipieren.

Thomas Vendôme Investment



Thomas Vendôme Investment is an independent company that specializes in fundraising, M&A and strategic advisory. Jean-Pierre Thomas founded it in 2013 after a 15 years experience as a partner at Lazard Bank.

Thomas Vendôme Investment offers investment solutions in every asset classes, particularly private equity, real estate and private debt. Major firms such as Lazard and LFPI Group have chosen their services.

The team of Thomas Vendôme Investment select and suggest products tailored to investor's needs and asset allocation. The company has the expertise needed to advise institutional investors on European asset management regulations. In term of products, they currently provide a 400 Million Euro buyout fund focused on French profitable midcap companies and a 2 billion Euro global real estate fund. The manager, LFPI, achieved a strong track record in both asset classes on the last 20 years.

Nordea Asset Management



Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von 221,5 Milliarden Euro zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister Nordeuropas (verwaltetes Vermögen 330,9 Milliarden Euro). NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. NAM betreut eine große Anzahl an Kunden und Vertriebspartner wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen.

Nordea Asset Management unterhält Standorte in Köln, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Sao Paulo, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und deren Kunden den besten Service zu bieten.

Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt NAM, zum Wohle seiner Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal in Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern.

Photon Energy NV



Photon Energy ist ein Stromproduzent, der den gesamten Lebenszyklus eines Photovoltaikkraftwerkes, von der Projektentwicklung, über Bau und Finanzierung, der laufenden Stromproduktion, bis hin zur Betriebsführung und Wartung, abdeckt. Photon Energy besitzt 23 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 25,6 MWp in Europa und Australien, die jährlich über 26 GWh Strom erzeugen. Seit seiner Gründung 2008 hat Photon Energy etwa 50 MWp an Kraftwerken in Deutschland, Italien, Tschechien, der Slowakei und Australien gebaut und ist ein führender Anbieter im Bereich technischer und kaufmännischer Betriebsführung (O&M). Ziel ist es, das Portfolio an Anlagen in den nächsten 2 Jahren auf über 100 MWp in Australien und Ungarn weiter auszubauen. Die Aktien der eigentümergeführte AG werden in Warschau und Prag gehandelt. In Österreich, Deutschland und Luxemburg wird derzeit ein öffentliches Angebot für eine Anleihe angeboten, die an der Frankfurter Börse gelistet ist.

Kennzahlen:

Anleihevolumen:	bis zu 30 Mio. €
Laufzeit:	27. 10. 2017 – 26. 10. 2022
Kupon:	7,75% p.a./ quartalsweise Auszahlung
Börsensegment Anleihe:	Open Market, Frankfurt
Marktkapitalisierung:	19,07 Mio. € (Stand 30. 11. 2017)
Börsensegment Aktie:	New Connect, Warschau
Aktionäre:	85% Management, 15% Streubesitz

M1 Kliniken AG



Die M1 Kliniken AG ist mit ihrer Beteiligung M1 Med Beauty Berlin GmbH Marktführer in wesentlichen Wachstumssegmenten des Schönheitsmarktes in Deutschland. Durch Standardisierung, konsequente Optimierung aller Prozesse sowie Realisierung von Einkaufssynergien ist sie als Preisführer in der Lage, höchste Qualität anzubieten. Durch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis werden neue und größere Kundensegmente angesprochen. Mit derzeit mehr als 100.000 Schönheitsbehandlungen pro Jahr hat sich die Marke „M1“ im Lifestyle Segment stark entwickelt. Die M1 Kliniken AG ist auf Wachstumskurs. Für das Jahr 2017 und in den folgenden Jahren wird ein Umsatzwachstum von ca. 20 % p.a. erwartet. Wachstumsbedingte Skaleneffekte und Synergien in der Wertschöpfungskette sichern die Preisführerschaft. Das strategische Grundkonzept soll zukünftig auch in andere, vergleichbare Segmente des Gesundheitsmarkts portiert werden.

Kennzahlen:

Marktkapitalisierung:	195 Mio. € (per 30. 11. 2017)
Börsensegment:	Open Market
Hauptaktionäre:	MPH Health Care AG 75,8%
Umsatz:	35.955 Tsd. € (2016)
Gewinn nach Steuern:	5.007 Tsd. €
Gewinn/Aktie:	0,33 €
Dividende/Aktie:	0,30 €

DATAGROUP SE



DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister. Rund 1.900 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben Business Applikationen und IT-Infrastrukturen im IT-Outsourcing. Mit CORBOX bietet die Gesellschaft Ihren Kunden alle IT-Services, die sie für einen stabilen IT-Betrieb benötigen. Das Lösungsspektrum reicht von der App-Entwicklung über die IT Beratung sowie weitere Technologien und Branchenlösungen. Als „Cloud-enabler“ partizipiert DATAGROUP von der Digitalisierung ihrer Ökonomie: DATAGROUP steigerte im Geschäftsjahr 2016/2017 (01. 10. 2016 – 30. 09. 2017) die Umsatzerlöse um 27,6 % auf 223,1 Mio. Euro (Vj. 174,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg überproportional um 41,6 % auf 27,0 Mio. Euro (Vj. 19,1 Mio. Euro), die EBITDA-Marge beträgt 12,1 % (Vj. 10,9 %). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs ebenfalls überproportional um 46,7 % und erreichte 18,6 Mio. Euro (Vj. 12,7 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie (EPS) erfährt fast eine Verdoppelung auf 1,41⁽¹⁾ Euro je Aktie (Vj. 0,75 Euro).

Kennzahlen:

Marktkapitalisierung:	330 Mio. € (03.12.2018)
Börsensegment:	Scale
Hauptaktionär:	HHS GmbH (Familie Schaber) 50,8%
Umsatz:	223,1 Mio. € (vorl. Zahlen zum Geschäftsjahresende am 30.09.2017)
Gewinn nach Steuer:	11,2 Mio. €
Ergebnis je Aktie:	1,41 €

Deutsche Beteiligungs AG



Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie die Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Der unternehmerische Investitionsansatz macht die DBAG zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,8 Milliarden €.

Kennzahlen:

Marktkapitalisierung:	684,7 Mio. € (30.9.2017)
Börsensegment:	Prime Standard (SDAX)
Ergebnis nach Steuern:	90,4 Mio. € (GJ 2016/2017, 30.9.2017)
Ergebnis/Aktie:	6,01 €
Dividende/Aktie:	1,40 € (Vorschlag für GJ 2016/2017)
Dividendenrente:	3,9% (basierend auf Dividendenvorschlag für GJ 2016/2017)
Hauptaktionäre:	Private Einzelaktionäre (41 %), Family Offices (23%)

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



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





Antwort/Anmeldung

Anmeldung erbeten bis 19. Jänner 2018 an:

Mail: investorenkonferenzen@familyofficeday.at

Vorname / Name:

Familie / Institution:

Ich nehme teil

Ich nehme nicht teil

Ich möchte ein Einzelgespräch mit folgender Firma:

Deutsche Beteiligungs AG

Nordea Asset Management

Thomas Vendome Investments

DATAGROUP SE

Photon Energy NV

M1 Kliniken AG

Panebo AG / Kreisel Electric

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 CAPITAL DAY



FAMILY OFFICE DAY

INVESTORENKONFERENZEN

www.familyofficeday.at