

AURELIUS WACHSTUMSKAPITAL

Unternehmenspräsentation



AURELIUS GRUPPE

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung vor 10 Jahren hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die **AURELIUS Equity Opportunities** ist der börsennotierte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen.

Mit der gemeinnützigen **AURELIUS Refugee Initiative e.V.** betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

AURELIUS WACHSTUMSKAPITAL

- Die **AURELIUS Wachstumskapital** ist eine langfristig orientierte Beteiligungsgesellschaft („Evergreen Modell“), die in gut positionierte, mittelständische Unternehmen aller Branchen investiert.
- Als Teil der AURELIUS Gruppe fokussiert sich die AURELIUS Wachstumskapital auf **Nachfolgelösungen** sowie auf die **Übernahme von Unternehmensteilen** größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin Offs).
- Neben Kapital für Investitionen und Wachstum unterstützen wir das Management der erworbenen Gesellschaften durch **umfangreiche unternehmerische Erfahrung** und helfen so, geplantes Wachstum zu realisieren und operative Potenziale zu heben.
- Die AURELIUS Wachstumskapital wird durch Unternehmerfamilien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finanziert. Im Gegensatz zu klassischen Finanzinvestoren investiert sie daher **nachhaltig** und **langfristig** und ist nicht an die Laufzeiten eines Investmentfonds gebunden.

AURELIUS Wachstumskapital

Buy-Out		Opportunity	
Umsatz	EUR 5-50m	Umsatz	EUR 10-35m
EBITDA-Marge	>10%	EBITDA-Marge	temporär auch negativ
Enterprise Value	EUR 5-50m	Enterprise Value	EUR 0-20m
Equity Ticket (Sweet Spot)	EUR 5-15m	Equity Ticket (Sweet Spot)	bis EUR 5m
Geographie	DACH	Geographie	europaweit

<input checked="" type="checkbox"/>	Mittelständische Nachfolgelösungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Organisches Wachstum + „Buy & Build“ + Wachstumsfinanzierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Konzern Spin-Offs & Carve-Outs
<input checked="" type="checkbox"/>	Umsatz- und Ergebnissteigerung durch strategische und operative Begleitung

NACHFOLGEREGELUNG

- Sicherung der Familiennachfolge durch „Owner's Buy-Out“ („OBO“) oder Übernahme eines Unternehmens mit bestehendem (Management Buy-Out/„MBO“) oder neuem Management (Management Buy-In/„MBI“).
- Über unser großes Netzwerk haben wir Zugang zu einer großen Anzahl an erfahrenen Managern, die die bestehende Geschäftsführung bei Bedarf ergänzen und unterstützen können.



AUSGLIEDERUNG / CARVE-OUT

- Erwerb von Tochtergesellschaften oder Unternehmensteilen von Konzernen und größeren mittelständischen Unternehmen. Diese Ausgliederungen erlauben dem Management, unabhängig und frei von konzernpolitischen Rahmenbedingungen das volle Potenzial der Unternehmen zu realisieren.
- Die AURELIUS Wachstumskapital verfügt über große Erfahrung beim Erwerb von Tochtergesellschaften namhafter Konzerne und bei der Transformation dieser Einheiten in eigenständige mittelständische Unternehmen (bspw. durch Aufbau einer stand alone-fähigen Unternehmensstruktur unter Beibehaltung langfristiger Liefer- und Leistungsbeziehungen mit der ehemaligen Mutter).

WACHSTUMSFINANZIERUNG / BUY & BUILD-STRATEGIEN

- Bereitstellung unterschiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten zur Realisierung hoher Wachstumsziele bei gleichzeitiger Unabhängigkeit des Unternehmens von externen Kapitalgebern (z. B. im Rahmen von Kapitalerhöhungen).



UNTERSTÜTZUNG BEI WACHSTUM



- **Organisches Wachstum:** Unterstützung des Managements bei der Marktpotenzialanalyse sowie der Ausarbeitung und Umsetzung von Markteintrittsstrategien.
- **Internationalisierung:** Unterstützung bei der Internationalisierung des Geschäfts sowie beim Markteintritt auf lokaler Ebene.
- **Zukäufe/Add-Ons:** Firmenzukäufe sind wesentlicher Bestandteil einer ganzheitlichen Wachstumsstrategie und als horizontale oder vertikale Erweiterung des Geschäftsmodells häufig wertsteigernd. Als starker Finanzpartner können wir dabei unterstützen, eine Konsolidierung des lokalen Markts aus eigener Initiative voranzutreiben.

SPARRINGSPARTNER IN DER OPERATIVEN ZUSAMMENARBEIT



- Innerhalb der AURELIUS Gruppe eröffnen uns eine Vielzahl an Transaktionen und Portfoliofirmen in unterschiedlichsten Branchen den Zugang zu **operativen Experten** in den Bereichen IT, Organisation, Finanzierung, Vertrieb, Personal, Beschaffung und Strategie.
- Bei der Vorbereitung und Umsetzung von Projekten innerhalb des Unternehmens verstehen wir uns nicht nur als Investor, sondern auch als unternehmerisch erfahrener, kompetenter und unabhängiger **Sparringspartner**, der das Management nachhaltig unterstützt.

JÜNGSTE TRANSAKTIONEN

Juli 2016
AURELIUS Gruppe
hat



Polen und UK
von
postnord
erworben

Umsatz: ca. € 33 Mio.
EBITDA-Marge: positiv

STRALFORS

ist ein Anbieter von Kommunikationslösungen für E-Commerce-Kunden und B2C-Unternehmen.

August 2016
AURELIUS Wachstumskapital
hat



Airplane-Equipment & Services
vom
geschäftsführenden Gesellschafter
erworben

Umsatz: ca. € 13 Mio.
EBITDA-Marge: positiv

AIRPLANE-EQUIPMENT & SERVICES

ist ein Service-Provider für Flugzeugbauer, Flugzeuginnenausstatter und Airlines.

Dezember 2017
AURELIUS Wachstumskapital
hat



FRESH RESTAURANT & LIFESTYLE BAR
von
GASTRO CONSULTING
erworben

Umsatz: ca. € 10 Mio.
EBITDA-Marge: > 10%

BOLERO

Systemgastronomisches Konzept mit Fokus auf Cocktails und mexikanisch/mediterrane Küche.

VORTEILE FÜR VERKÄUFER UND MANAGEMENT



FLEXIBILITÄT, ERFAHRUNG UND ENGAGEMENT

UNTERNEHMER

Unternehmern, die entweder einen Teil oder im Rahmen einer Nachfolgeregelung ihr gesamtes Unternehmen veräußern wollen, bieten wir **flexible, individuell strukturierte Lösungsansätze** und Beteiligungsmodelle, um den über viele Jahre geschaffenen Wert des Unternehmens zu erhalten und erfolgreich weiterzuführen.

MANAGER

Im Rahmen eines **Management Buy-Out** oder **Management Buy-In** bieten wir dem bestehenden Management die Möglichkeit, aktiv am Geschäftserfolg des Unternehmens teilzuhaben. So profitieren wir von der **langjährigen Erfahrung** und dem Know-how des Managements und bringen im Gegenzug unser Netzwerk und unsere starke Finanzkraft ein.

CORPORATE / KONZERN

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Lösung **komplexer Situationen**. Wir unterstützen die Verkäufer bei den einzelnen Ausgliederungsschritten und ermöglichen es dem Management, sich auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren. Bei der Transaktionsdurchführung bieten wir ein hohes Maß an **Sicherheit, Schnelligkeit und Professionalität**.

KONTAKT



AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG



Matthias L. Schneck

Managing Partner



Telefon +49 89 544799-11

Telefax +49 89 544799-55

Mobil +49 170 962 8100

Email: matthias.schneck@aureliusinvest.com

www.aureliusinvest.com

Büro München

Anger Palais, Unterer Anger 3

80331 München

Deutschland

Büro Grünwald

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Nico Vitense

Managing Partner



Telefon +49 89 544799-50

Telefax +49 89 544799-55

Mobil +49 162 239 0070

Email: nico.vitense@aureliusinvest.com

www.aureliusinvest.com

AURELIUS Growth Investments S.à r.l.

2-4, rue du Château d'Eau

3364 Leudelange

Luxembourg