



Wineus Investment & Consulting AG

Unternehmenspräsentation 2010

Übersicht zum Unternehmen

Einleitung und Historie von Wineus

Einleitung

- Die Wineus Investment & Consulting AG („Wineus“) ist eine Private Equity- und Beratungs-Boutique mit Sitz in Zürich.
- Das Kerngeschäft von Wineus ist die Analyse, der direkte Erwerb und das aktive Management von Beteiligungen sowohl für die Wineus Holding AG („Wineus Holding“) als auch für assoziierte Investoren.
- Neben dem klassischen Beteiligungsgeschäft bietet Wineus Drittkunden massgeschneiderte Corporate Finance Beratungsdienstleistungen auf höchstem Niveau an.

Historie

- Die Wineus Holding wurde 2008 als spezifisches Gefäss für das Halten und Verwalten der Unternehmensbeteiligungen der Abegg Gruppe gegründet und hält heute über 10 Beteiligungen mit einem Net Asset Value („NAV“) von ca. CHF 50 Mio.
- Die Abegg Gruppe ist seit Mitte der 90er Jahre im Private Equity-Geschäft tätig und hat seit ihrer Entstehung eine Vielzahl von Private Equity-Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.
- Zahlreiche Portfoliounternehmen der Wineus Holding wurden bereits vor ihrer Gründung im Jahr 2008 akquiriert und wurden bis zu diesem Zeitpunkt direkt durch die Abegg Gruppe gehalten.
- Im Zuge der Ausgliederung der Beteiligungen der Abegg Gruppe in die Wineus Holding wurde 2008 auch die Wineus als professionelle Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft gegründet.

Tätigkeitsfelder von Wineus

Private Equity

- Analyse und direkter Erwerb von Beteiligungen an erfolgsversprechenden Unternehmen
- Professionelles Management von Beteiligungen der Wineus Holding und von assoziierten Investoren
- Langfristige, aktive Management-Unterstützung der Portfoliounternehmen

Consulting

- Erbringung von spezifischen Beratungsdienstleistungen für Drittkunden ohne eigene Beteiligung, wie beispielsweise:
 - Abwicklung von Unternehmenstransaktionen
 - Strukturierung von komplexen Finanzierungslösungen
 - Analyse und Bewertung von Unternehmen und immateriellen Gütern

Wineus Holding

- Über 10 Beteiligungen
- NAV ca. CHF 50 Mio.

Assoziierte Investoren

- Mehrere Beteiligungen
- NAV ca. CHF 25 Mio.

Externe Drittkunden

- Börsenkotierte Aktiengesellschaften
- Mittelständische privat gehaltene Unternehmen
- Privatpersonen, Family Offices, etc.

Team und Grundsätze von Wineus



Private Equity

Geografischer Fokus auf Westeuropa

Gesundheit, Wohlbefinden und Alter

- Produkte oder Leistungen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden
- Produkte oder Leistungen hinsichtlich der demographischen Entwicklungen der Gesellschaft (Überalterung, etc.)

Ernährung und Wasser

- Erfolgsversprechende, innovative Produkte im Food-Bereich
- Produkte und Lösungen entlang der gesamten Wasserwert-schöpfungskette

Nachhaltige innovative Produkte und Technologien

- Produkte, Dienstleistungen oder Technologien im nachhaltigen, umweltschonenden Umgang mit Ressourcen
- Effizienter Umgang mit und Abbau von Rohstoffen sowie die Entwicklung von innovativen, alternativen Materialien

- Hohes zukünftiges Wachstumspotenzial
- Tiefe Korrelationen zwischen den Sektoren und somit günstiges Risiko- / Rendite-Profil des gesamten Beteiligungsportfolios

Weitere Investitionskriterien von Wineus

Generell	<ul style="list-style-type: none">• Attraktive Investment Story (innovative Technologie, interessantes Produkt, Wachstum, etc.)
Lebenszyklus	<ul style="list-style-type: none">• Beteiligungen an erfolgsversprechenden Unternehmen mit (beinahe-) positiven Cash Flows und hohen Wachstumsraten (Wachstumsfinanzierung, Jungunternehmen, etc.)
Management	<ul style="list-style-type: none">• Hervorragendes Management Team mit entsprechendem Track Record, Beteiligung mit eigenem Kapital erwünscht
Markt	<ul style="list-style-type: none">• Gute Marktpositionierung und hohes Wachstumspotenzial
Investitionsvolumen	<ul style="list-style-type: none">• Variabel
Beteiligungsanteil	<ul style="list-style-type: none">• Möglichkeit einer substanziellen Beteiligung
Mitwirkungsgrad	<ul style="list-style-type: none">• Aktive Management-Unterstützung und hoher Mitwirkungsgrad erwünscht
Exit	<ul style="list-style-type: none">• Attraktive Exit Optionen

Einige ausgewählte Beteiligungen von Wineus

Ausgewählte Beteiligungen

Gesundheit, Wohlbefinden und Alter

Dentalimplantat-Unternehmen

- Innovatives, zukunftsweisendes Zahnimplantat-System
- Wesentliche gesundheitliche und ästhetische Vorteile gegenüber Konkurrenzprodukten (metallfrei gegen Allergien, weisse Farbe)
- Interessanter Markt mit tiefer Durchdringungsrate, tiefer Preiselastizität und hoher Wachstumsrate
- Attraktive Exit Optionen

Ernährung und Wasser

Unternehmen im Food-Bereich

- Produziert seit über 100 Jahren Backwaren nach traditionellen Rezepten mit gesunden Zutaten
- Starke Marke mit langer Tradition
- Hohes Wachstum aufgrund des allgemeinen Trends hin zu gesundheitsbewusster Kost
- Sehr interessante Expansionsmöglichkeiten

Nachhaltige innovative Produkte und Technologien

Unternehmen mit innovativem Recycling-Werkstoff

- Innovative Technologie zur Herstellung von neuartigem Werkstoff aus Abfallstoffen
- Hohes Marktpotenzial als Substitut zu Beton und Metall
- Interessanter Nachhaltigkeits-Aspekt
- Attraktive Kooperationsmöglichkeiten

Consulting

Beratungsdienstleistungen von Wineus

Wineus' Erfolgsposition

Transaktionsberatung

- Transaktionsberatung bei Käufen und Verkäufen von Unternehmen (M&A)

- Langjährige Erfahrung im Mergers & Acquisitions-Bereich
- Erfolgreicher Abschluss diverser Kaufs- und Verkaufstransaktionen
- Zugriff auf extensives Netzwerk potenzieller Investoren und Geldgeber

Finanzierungen

- Strukturierung von komplexen Finanzierungslösungen

- Erfolgreich durchgeführte Finanzierungen von Akquisitionen, Unternehmen, Immobilienprojekten, etc.
- Exzellente Kontakte zu Finanzierungspartnern und alternativen Finanzierungsquellen

Wertanalysen

- Wertanalysen von Unternehmen und immateriellen Gütern

- Langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen aus über 100 Wertanalysen
- Bewährte Zusammenarbeit mit Top Anwälten aus dem Immaterialgüterrecht

Weitere Beratungsdienstleistungen

- Weitere kundenspezifische Corporate Finance Dienstleistungen

- Häufiger Einsatz von spezifischen Tools und Prozessen im Corporate Finance Bereich, wie bspw. Erarbeitung von Strategiekonzepten, Business Plänen, Unternehmensintegrationen, etc.

Referenzprojekte

Kürzlich abgeschlossene Transaktionen und Projekte von Wineus

Private Equity

- **Apostroph AG**
Co-Investment mit einem assoziierten Privatinvestor
- **Dentalpoint AG**
Verkauf eines Unternehmensanteils eines assoziierten Privatinvestors – *Unternehmenswert verdreifacht*
- **Hypotheken Servicing Schweiz AG**
Verkauf eines Unternehmensanteils an Privatinvestoren – *IRR > 100%*
- **Privates Unternehmen**
Verkauf eines Unternehmensanteils an Drittinvestor – *IRR 28%*
- **Picnic Gourmondo AG**
Akquisition durch ein Portfoliounternehmen der Wineus Holding

Consulting

- **Dayclinic Arcadia**
Durchführung einer komplexen Spitalfinanzierung mit einem Volumen von *CHF 5 Mio.*
- **Genolier Swiss Medical Network SA**
Finanzierungsprojekt für die Akquisition der Privatklinik Bethanien AG, Zürich mit einem Volumen von *CHF 20 Mio.*
- **Schweizer Dienstleistungsunternehmen**
Lead Advisor beim Verkauf an einen Privatinvestor
- **SVOX AG**
Durchführung einer umfangreichen Wertanalyse der immateriellen Güter für Steuerzwecke
- **Unigerim SA**
Refinanzierung eines Immobilienportfolios mit einem Volumen von *über CHF 100 Mio.*

Kontakte

Kontakte zu Wineus

Wineus Investment & Consulting AG

Stockerstrasse 45
CH-8002 Zürich
Schweiz

Telefon: +41 44 562 10 67
Fax: +41 44 562 10 68
Email: information@wineus.ch

Thomas Abegg

Verwaltungsratspräsident

Email: thomas.abegg@wineus.ch

Dr. Yves Cheridito, CFA

CEO

Email: yves.cheridito@wineus.ch