

Investitionsprofil Family Trust

Investment- themen

- **Nachfolgelösungen** mit flexibler Gestaltung
- **Buy & Build-Konzepte** – Konsolidierung fragmentierter Märkte
- **Carve-outs**

Zielunternehmen

- Mittelständische Firmen mit etablierter Marktposition und breiter Kundenbasis in den Bereichen:
 - **Dienstleistungen**, u.a. Outsourcing, Servicegeschäft, Handwerk, im Gesundheitswesen oder mit Technologie-Bezug
 - **Industrielle Produktion**, idealerweise mit eigener Produktkompetenz/Schutzrechten
- Hauptsitz im **DACH-Raum**, Add-Ons europaweit

Kennzahlen

- **Jahresumsätze** im Bereich EUR 5m bis 50m, **nachhaltiger EBITDA** im Bereich EUR 1,0m bis 5,0m
- **Transaktionsvolumina** bis EUR 30m (mit Co-Investments auch deutlich höher)
- **Mehrheitsbeteiligungen** (Minderheiten mit klaren Kontrollrechten auch umsetzbar)

USP Family Trust

- **Operative Unterstützung** bei der Einführung von Prozessen und Strukturen und dem Aufbau einer zweiten Managementebene, strukturierte Umsetzung von Add-ons

Ausschluss- kriterien

- Neugründungen, Insolvenzen, Firmen ohne erprobtes Geschäftsmodell, Konsumgüterhersteller und -händler oder reine Immobilientransaktionen