

C4 Managed Crowd-Fonds

Investing C4.0





C4 Managed Crowd-Fonds

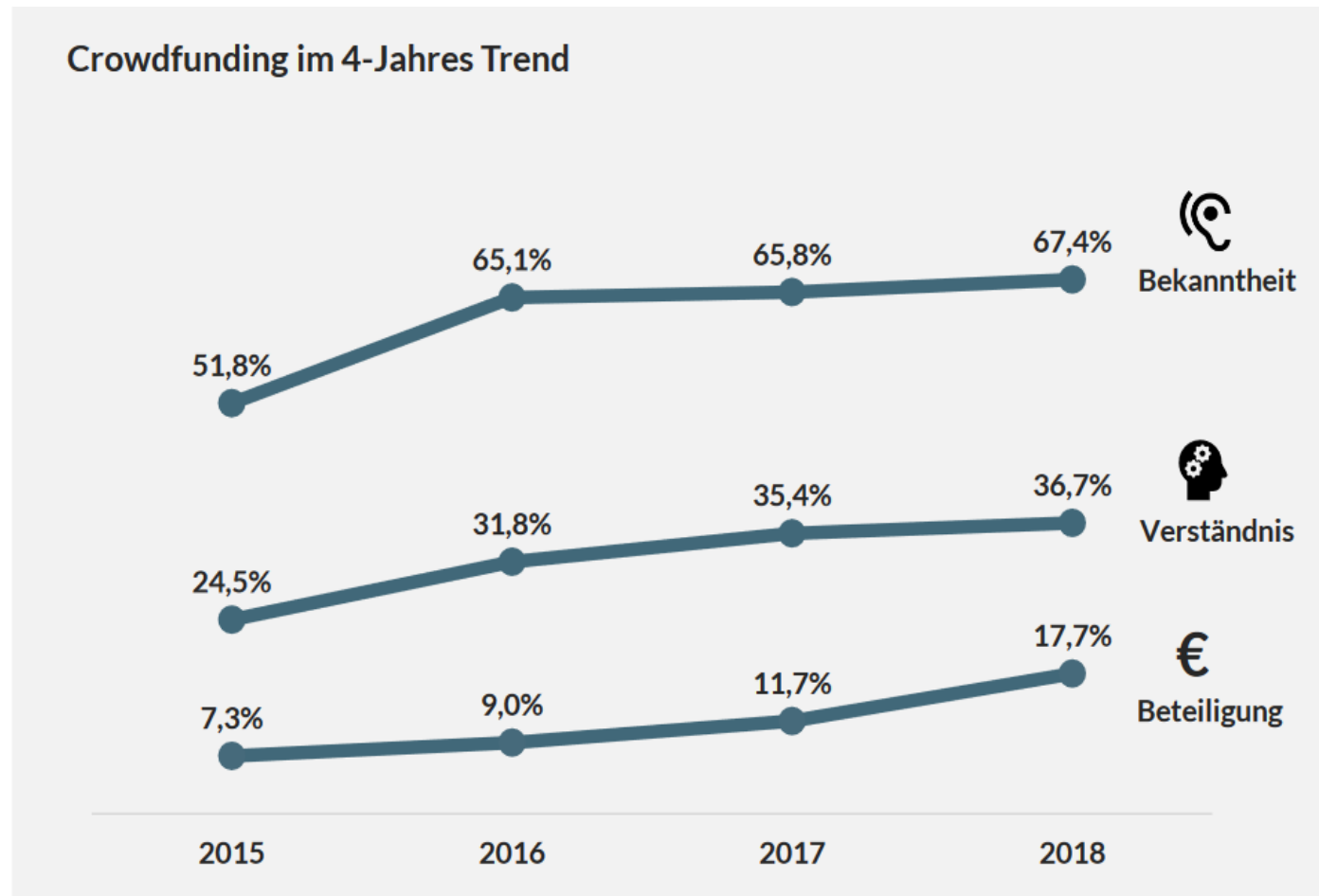
Warum Crowd-Investing?

- Sehr stark wachsender Markt– großes Angebot, hohe Nachfrage
- Unternehmen setzen vermehrt auf Wachstumsfinanzierungen abseits von Banken
- Gutes Rendite-Risiko Profil
- Risikostreuung durch Investment in:
 - breiten Branchenmix
 - Segmentmix (Immobilienunternehmen, Wachstumsfinanzierung bei etablierten Mittelstands-Unternehmen, Start-Ups / Wachstumsunternehmen)
 - regulierte Kapitalmarkt-Produkte (zB FMA, BaFin) mit Kapitalmarkt-Reporting



C4 Managed Crowd-Fonds

Ein sehr stark wachsender Markt

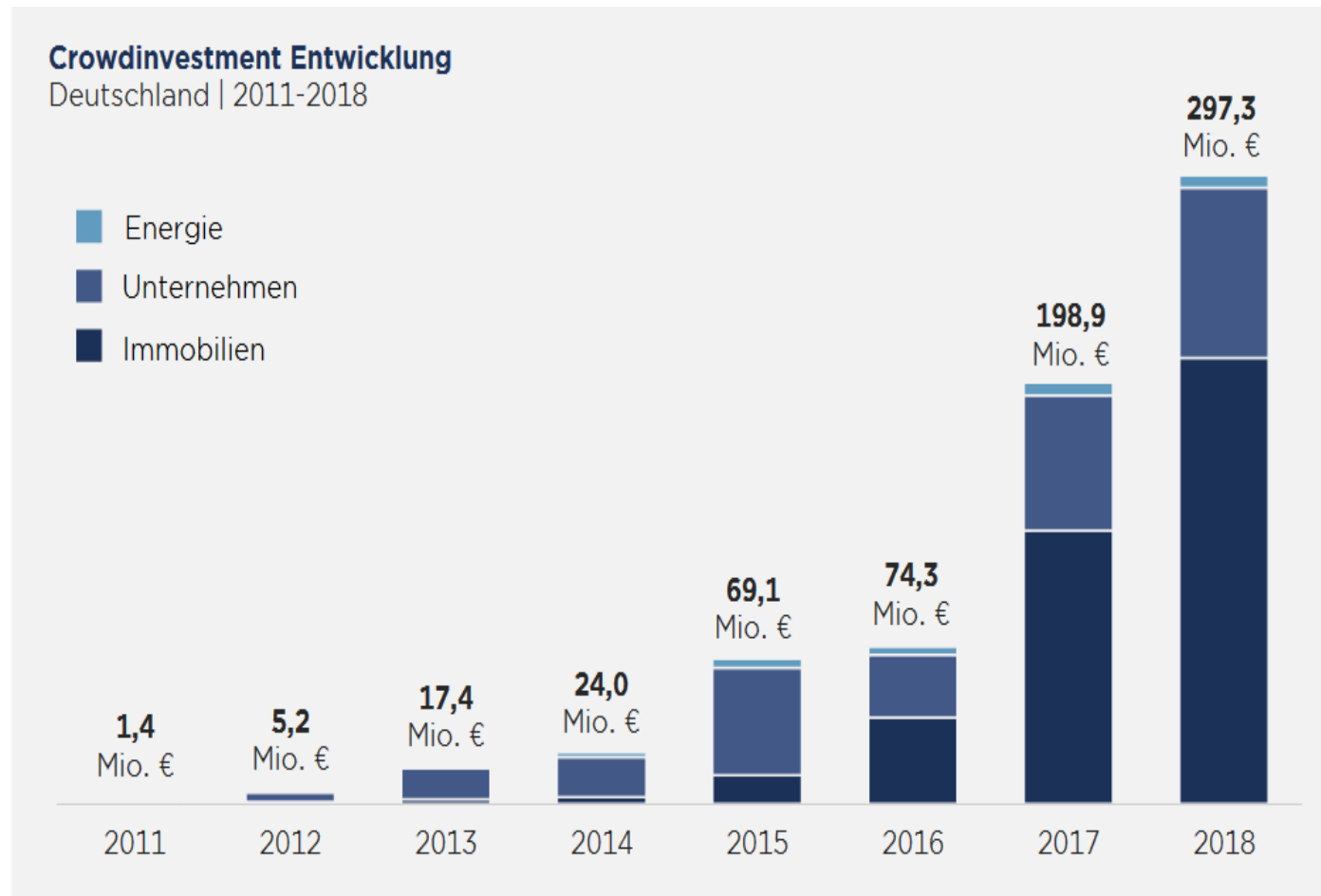


Quelle: OmniQuest Umfrage im Auftrag von crowdfunding.de 04/15, 05/16, 05/17, 05/18: 1.000 Befragte, DE online-repräsentativ ab 18 Jahren

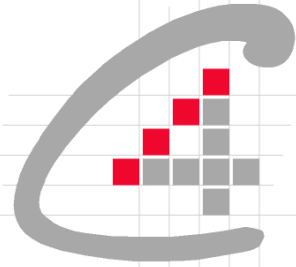


C4 Managed Crowd-Fonds

Ein sehr stark wachsender Markt



Quelle: www.crowdfunding.de



C4 Managed Crowd-Fonds

Ein sehr stark wachsender Markt





C4 Managed Crowd-Fonds

Warum Crowd-Investing durch C4?

- Weil C4 marktführend über langjährige Expertise bei Wachstumsfinanzierungen und im Crowd-Investing verfügt
- Weil der C4 Managed Crowd-Fonds als First Mover im institutionellen Crowd-Investing zahlreiche Vorteile und Chancen realisieren kann

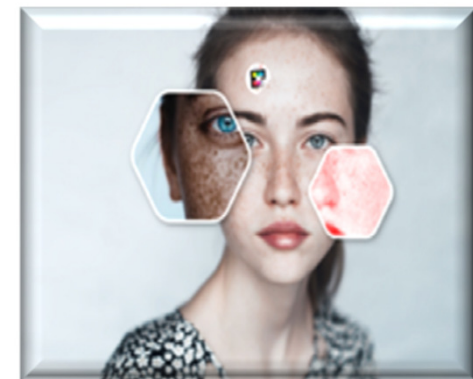


C4 Managed Crowd-Fonds

Crowd-Investing Beispiele

- adeo ALPIN: € **1.204.000** (2017, heute COOEE alpin Hotels + Partner REWE)
- Kaahée: € **1.020.000** (2015/2016, Getränkeherstellung & Vertrieb)
- neovoltaic: € **726.000** (2016, PV-Speicherhersteller)
- Scarletred: € **597.000** (2018, e-health, objektive digitale Hautanalyse)

... all powered by C4





C4 Managed Crowd-Fonds

C4 Managed Crowd-Fonds – die Innovation

Große Anzahl an Plattformen, hohe Anzahl an verfügbaren Targets auf ausgewählten Plattformen, starke Marktdynamik, spezifische C4-Expertise für Investmentstrategie, First Mover

Unsere Lösung:

C4 Managed Crowd-Fonds → das Investment C4.0 =

- hohe Kapitalmarktkompetenz
- spezifisches Crowd-Investing Know-How
- breites Branchen Know-How
- gute Kenntnis der Crowd-Investing Plattformen und Crowd-Investing Community



C4 Managed Crowd-Fonds

C4 Managed Crowd-Fonds – Rahmenbedingungen

- Volumen: EUR 25 Mio
- Start-Investment: EUR 5 Mio
- Thesaurierend
- Wiederveranlagung
- Laufzeit: 15 Jahre
- Gestion: 0,5% des investierten Kapitals pro Quartal
- Ø Zielrendite nach 15 Jahren:
 - Variante Abschichtung: 5,94% p.a.
 - Variante Evergreen: 6,63% p.a.
- Ø Eigenkapital-Zielrendite mit 80% Leverage nach 15 Jahren:
 - Variante Abschichtung: 18,97% p.a.
 - Variante Evergreen: 22,05% p.a.



C4 Managed Crowd-Fonds

C4 Managed Crowd-Fonds – Rahmenbedingungen

C4 Managed Crowds-Fonds investiert

- in mehr als 100 neue Crowd-Investments jährlich,
- auf 40 etablierten europäischen Crowd-Investing Plattformen
- in Immobilienunternehmen, etablierte Mittelstands-Unternehmen, Start-Ups / Wachstumsunternehmen.

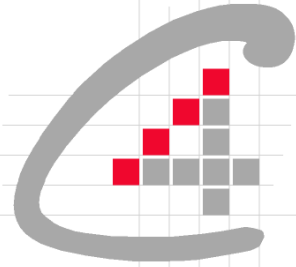
Crowd-Investing Tickets sind regulierte Kapitalmarktprodukte zumeist in Form von Nachrangdarlehen, Eigenkapital, Genussrechten



C4 Managed Crowd-Fonds

C4 Managed Crowd-Fonds – Annahmen

Investment-segmente Annahmen	Immobilien- unternehmen	Mittelstands- Unternehmen	Start-Ups / Wachstums- unternehmen
Gesamtanzahl Investments inkl. Re-Investments	597	372	420
Gesamt Investvolumen inkl. Re-Investments (in €)	44,9 Mio	37,5 Mio	28,6 Mio
Ø Ticketgröße (in €)	75K	100K	68K
Basis-Verzinsung (p.a.)	6%	6%	0%
Abschichtungsagio	0%	0%	100%
Laufzeit (m)	30	48	48
Ausfallsquote	1%	2%	30%



C4 Managed Crowd-Fonds

C4 Managed Crowd-Fonds – Rahmenbedingungen

Investment- segmente Annahmen	Immobilien- unternehmen	Mittelstands- Unternehmen	Start-Ups / Wachstums- unternehmen
Anteil am Fondsvolumen	25% bis 65%	20% bis 60%	10% bis 35%
Maximaler Anteil am Fondsvolumen pro Target	3%	5%	2%
Maximaler Anteil an Finanzierungsrunde	20%	25%	15%
Minimum Fundingziel (in €)	300.000	300.000	300.000
Minimum Ticketsize (in €)	30.000	30.000	30.000

C4 Managed Crowd-Fonds



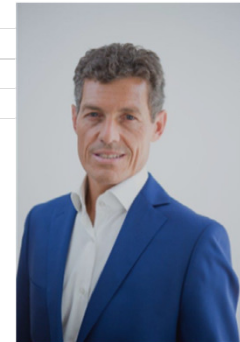
C4 Managed Crowd-Fonds – Leistungen

- C4 nutzt bestehendes Crowd-Investing Know-How
- C4 prüft und verhandelt mit regulierten Crowd-Investing Plattformen
- C4 screent den Markt und wählt Targets aus
- C4 verprobt die veröffentlichten Kapitalmarktunterlagen
- C4 analysiert das Rendite- und Risikopotential
- C4 führt Crowd-Investing Prozesse als Lead Investor durch
- C4 vertritt Investor gegenüber Crowd-Investing Plattform und Target
- C4 führt ein Target Performance Tracking durch
- C4 berichtet halbjährlich über Investments und Performance

C4 Managed Crowd-Fonds



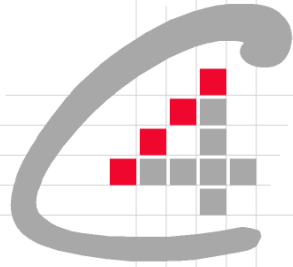
C4 Managed Crowd-Fonds Initiatoren



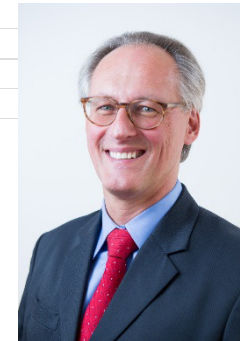
Hannes Voit, Tkm., CMC

- 8 Jahre Vorstand in 2 börsennotierten Unternehmen einer Industriegruppe
- 24 Jahre Investmentbanker, davon 18 Jahre als Unternehmer
- Verantwortlich für 25 IPOs, Secondaries und Wandelschuldverschreibungen
- Durchführung von über 30 M & A –Transaktionen
- Abwicklung von mehr als 50 Equity-Finanzierungsrunden für Wachstumsunternehmen, sowie zahlreichen Industrieberatungsmandaten
- Branchenschwerpunkte: Automotive, Clean Tech, Software, Medizintechnik
- Industrie-/Finanzmanagement von Unternehmen
- Vorstand/Geschäftsführer, sowie Gründer & Unternehmer

C4 Managed Crowd-Fonds



C4 Managed Crowd-Fonds Initiatoren

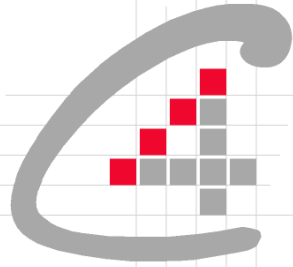


Dr. Walter Lederer

- 30 Jahre Erfahrung im Beteiligungsmanagement sowie im Investmentbanking
- Strukturierung und Durchführung zahlreicher M & A - Transaktionen
- Handels- und steuerrechtliche Optimierung von Unternehmen
- Erfahrung durch Vielzahl von Geschäftsführungsmandaten
- Langjähriges Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte (Finanzexperte im AR)
- Branchenschwerpunkte: Industrie, Umwelt, Tourismus, Bau, Immobilien

- Geschäftsführer und Unternehmer

C4 Managed Crowd-Fonds

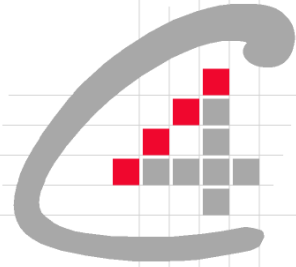


C4 Managed Crowd-Fonds Initiatoren



Dr. Thomas Friedrich, LL.M. (WU)

- 15 Jahre Managementenerfahrung in führenden IT-, Med-Tech- und Life Science Unternehmen
- CFO Tätigkeiten bei Start-Ups und Wachstumsunternehmen
- Aufbau von Unternehmen (Strategy, HR, Finance/Controlling, QM, Marketing, Business Development, Legal)
- Sowohl betriebswirtschaftliches als auch rechtliches Know-How
- Verhandlung und Abwicklung von zahlreichen Verträgen und Transaktionen
- Branchenschwerpunkte: IT, Med-Tech, Telco, Life Science, Media
- Geschäftsführer und Unternehmer



C4 Managed Crowd-Fonds

Kontakt

C4 Holding GmbH

Hannes Voit

Geschäftsführender Gesellschafter

⇒ **Tuchlauben 8**
1010 Wien

⇒ **Tel.:** **+43 1 5327888-40**
Mobil: **+43 676 842619400**
e-mail: **h.voit@c4group.at**

⇒ **<http://www.c4group.at>**