

Verium I SCSp

Continuation Fund für Toradex und MiT schliesst erfolgreich bei CHF 120 Mio.

Zürich, 29. September 2022

Liebe Investoren und Geschäftspartner

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass der Continuation Fund «Verium I SCSp» mit einem Gesamtvolumen von CHF 120 Mio. erfolgreich geschlossen werden konnte. Der Fund beteiligt sich an Toradex («Toradex») und der Mobil in Time Gruppe («MiT») und verfügt zudem über Kapital zur Finanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Direktbeteiligungsgeschäfts dar, da Verium I SCSp unser erster in Luxemburg domizilierter Fund ist, der von institutionellen Investoren mitgetragen wird.

Seit der initialen Übernahme von Toradex und MiT in den Jahren 2016 und 2019 haben sich beide Unternehmen hervorragend entwickelt. Beide Firmen verfügen über hochmotivierte Managementteams und zeichnen sich durch äusserst widerstandsfähige, stabile und diversifizierte Geschäftsmodelle aus. Wir investieren erneut in beide Unternehmen und glauben an eine erfolgreiche zukünftige Entwicklung – die organische Wachstumsstrategie von Toradex, mit einer führenden Position im Markt für industrielle Embedded Computing- sowie SaaS-Lösungen (Torizon), und die anorganische Wachstumsstrategie von MiT, die durch das zusätzliche Kapital des Funds weiter beschleunigt werden soll.

Verium I SCSp wurde von Headway Capital Partners («Headway») als Lead-Investor, Kline Hill Partners («Kline Hill») als Co-Lead-Investor und von UBS Asset Management («UBS») verwalteten Fonds sowie einer Vielzahl von privaten Investoren kapitalisiert. Die Transaktion ermöglicht es Verium, attraktive Renditen für bestehende Investoren zu realisieren und gleichzeitig weiter an der Wertsteigerung von Toradex und MiT zu partizipieren.

Rothschild & Co agierte bei dieser Transaktion als «Financial Lead Advisor». Stephenson Harwood, Wenger Vieli und CMS leisteten Rechtsberatung. Lincoln International war als Finanzberater in Bezug auf Toradex tätig, während KPMG die finanzielle Due Dilligence durchführte. PwC erbrachte Steuer- und Strukturierungsberatungen.



Marc Erni | Partner Direct Investments von Verium

Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnten wir unseren ersten Fund mit institutionellen Anlegern (Verium I SCSp) erfolgreich auflegen. Sowohl Toradex als auch Mobil in Time haben sich während unserer Halteperiode erfreulich entwickelt, und die Anleger konnten attraktive Renditen erzielen. Die Überführung dieser beiden hochwertigen und wachstumsstarken Unternehmen in einen Continuation Fund bietet eine überzeugende Investitionsmöglichkeit für bestehende und neue Anleger. Wir freuen uns über die langjährige Unterstützung unserer bestehenden Investoren und sind stolz darauf, mit Headway, Kline Hill und UBS namhafte institutionelle Investoren an Bord zu haben.

Christiaan de Lint | Partner und Co-Founder von Headway

Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung zu Verium durch diese Transaktion stärken konnten. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Team während des gesamten Prozesses geschätzt und waren von der Qualität der Beteiligungen und der Widerstandsfähigkeit des Portfolios beeindruckt. Wir freuen uns darauf, das Team auf dem weiteren Weg begleiten zu dürfen.

Elena Laleh | Managing Director von Kline Hill

Toradex profitiert von fundamentalen Trends, da industrielle Endmärkte technologisch fortschrittlicher werden und «System-on-Modules» für immer mehr Endprodukte benötigt werden. MiT wird weiterhin von der steigenden Nachfrage nach mobilen Heiz- und Kühllösungen angesichts der alternden Heizungsinfrastruktur sowie von Neubauten und Renovierungen profitieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Verium, den Managementteams von Toradex und MiT sowie unseren Kollegen von Headway und UBS bei dieser Transaktion.

Zusätzliche Informationen



Verium | Investitionsberater

www.verium.ch

Verium ist ein unabhängiges Multi Family Office mit Sitz in Zürich, welches sich mit seiner Dienstleistungspalette an unternehmerisch denkende Familien richtet und zum Ziel hat, deren Familienvermögen langfristig zu sichern und zu mehren. Verium identifiziert und selektiert dabei vielversprechende Eigenkapitalbeteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, strukturiert die Transaktionen und vertritt die Kundeninteressen aktiv in den Verwaltungsräten der Portfoliounternehmen. Bis heute hat das Team in 14 Plattform-Transaktionen und über 50 Add-on-Akquisitionen investiert und dabei mehr als CHF 280 Mio. im Rahmen seiner Direktinvestitionsstrategie eingesetzt. Weitere Portfoliounternehmen sind u. a. Swiss Smile, Home Instead, basefit.ch, Christ & Heiri Gruppe, Tavola Gruppe, Quickmail/Quickpac, DSwiss, Zünd Präzisionsoptik/Optivac und Sequotech.

Toradex | Portfoliounternehmen

www.toradex.com

Toradex ist ein führender Anbieter von Embedded-Hardware und -Software für industrielle Anwendungen. Diese Produkte werden in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, wie z.B. in der Medizin- und Diagnosetechnik, in der Prüf- und Messtechnik und in anderen Bereichen, die von der ständig wachsenden Anzahl vernetzter Geräte und den damit verbundenen Bedrohungen der Cyber-Sicherheit profitieren. Die Produkte von Toradex sind tief in die Endprodukte der Kunden integriert, was zu sehr langen Produktlebenszyklen und einer hohen Kundenbindung führt.

Mobil in Time | Portfoliounternehmen

www.mobilintime.com

MiT ist der Schweizer Marktführer für mobile Heiz- und Kühllösungen sowie Wasserschadensanierung mit einer breiten Palette an grossen Mietanlagen. Die Gruppe gilt als Innovationsführer bei der Nutzung erneuerbarer Energien für umweltfreundliche Mietlösungen. Der Kundenstamm reicht von HLK-Akteuren (Gebäudetechniker, Installateure) bis hin zu Immobilienverwaltungen und Industrieunternehmen.

Headway | Lead-Investor

www.headwaycap.com

Headway ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die Kapital- und Liquiditätslösungen für Private-Equity-Manager anbietet. Über die von ihr beratenen Fonds investiert sie in eine breite Palette von Co-Investitionsmöglichkeiten sowie Sekundärtransaktionen, wobei der Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgrossen, unabhängigen Sponsoren, GP-geführten sowie direkten Sekundärtransaktionen in Europa und Nordamerika liegt. Headway berät Fonds in der Höhe von insgesamt über EUR 1.0 Mrd. und hat bereits über 120 Transaktionen abgeschlossen.

Kline Hill | Co-Lead-Investor

www.klinehill.com

Kline Hill Partners wurde 2015 gegründet und ist eine in den USA ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf den Private-Equity-Sekundärmarkt konzentriert und sich über branchenführende Fähigkeiten im Small-Cap-Segment auszeichnet. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team, welches sich der Zusammenarbeit mit Verkäufern und General Partnern widmet, um auf spezifische Bedürfnisse einzugehen und zielführende Lösungen zu finden. Die verwalteten Vermögen von über USD 3.3 Mrd. werden von einer erstklassigen Investorenbasis mitgetragen, zu welcher Stiftungen, Family Offices und andere institutionelle Anleger gehören. Seit der Gründung hat Kline Hill Partners mehr als 400 Transaktionen durchgeführt und dabei über 1'200 Fonds- und direkte Unternehmensbeteiligungen transferiert. Die Core- und Solutions-Strategien, welche LP-Fondstransfers, GP-geführte Transaktionen und direkte Sekundärtransaktionen umfassen, bilden zusammen eine Plattform, die den gesamten Small-Cap-Sekundärmarkt abdeckt.

UBS | Investor

www.ubs.com

UBS Asset Management ist ein globaler Vermögensverwalter mit Präsenz in 23 Märkten. Sie bietet institutionellen Anlegern, Vertriebspartnern und privaten Anlegern auf der ganzen Welt Anlagemöglichkeiten und -stile in allen traditionellen und alternativen Anlageklassen. Sie ist ein führendes Fondshaus in Europa, der grösste Anlagefondsverwalter der Schweiz, der zweitgrösste Fund-of-Hedgefonds-Manager und einer der grössten Immobilien-Investmentmanager der Welt.

Das UBS Multi-Manager Private Equity Team verwaltet über USD 7.0 Mrd. (per 30.06.22) und bietet seinen Kunden massgeschneiderte Anlagemandate und Fondslösungen an, die Zugang zu Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen auf der ganzen Welt bieten.



Marc Erni | Partner Direct Investments

marc.erni@verium.ch

George Merk | Partner Direct Investments

george.merk@verium.ch

Frederik Hädicke | Investment Associate

frederik.haedicke@verium.ch