CAT GROWTH

MITTEILUNG ¦ JANUAR 2019

1.50% p.a. CAT DIGIAL GRWOTH SERIES 1
ACTIVELY MANAGED CERTIFICATE
PRIVATE DEBT UND EQUITY

CAT Growth – Investitionen in Schweizer KMUs

Erfolgreiche Lancierung der 1.50% p.a. CAT Digital Growth AMCs Serie 1

UPDATE JANUAR 2019

CAT Growth lancierte im September 2018 die CAT Digital Growth Series 1 Zertifikate, welche einen einzigartigen Mix aus Private Equity und Private Debt vereint. Die Zertifikate ermöglichen Qualifizierten Anlegern den Zugang zu zwei erfolgreichen Schweizer Unternehmen im Digital- und eMobility-Bereich zu investieren. Vier Monate nach Lancierung folgt das erste Update.

DETAILS	
WÄHRUNGEN	CHF, EUR
EMISSION	September 2018
RÜCKZAHLUNG	Dezember 2024
COUPON	1.50% p.a. jährlich
AKTUELLER KURS	105.10% CHF (+5.10%) 103.91% EUR (+3.91%)
ADVISOR	CAT Growth AG
BEWERTUNGEN	BDO AG

Die Aktiv Verwalteten Zertifikate (AMCs) markieren die erste Investition der CAT Growth. Die Zertifikate haben eine Laufzeit von etwas mehr als sechs Jahren und bestehen aus einer Kombination aus Beteiligung (ca. 65% Private Equity) und Darlehen (ca. 35% Private Debt) an zwei erfolgreichen Schweizer KMUs. Beide Unternehmen verfolgen klare Wachstumsstrategien mit angestrebten Verkauf in 3-6 Jahren. Die Zertifikate sind mit einem jährlichen Coupon von 1.50% p.a. ausgestattet und der Anleger partizipiert am erzielbaren Kapitalgewinn bei einem geplanten Verkauf der Firmen.

Beide Unternehmen wurden vom Advisory Board der CAT Growth sorgfältig ausgewählt, im Detail geprüft und werden aktiv begleitet. Neben dem CEO der CAT Growth und langjährigem Unternehmer Martin Ziehbrunner, sind weitere fünf ausgewiesene KMU-Experten Teil des Advisory Boards mit gesamthaft über 150 Jahre unternehmerischer Erfahrung. Eine unabhängige und regelmässige Unternehmensbewertung der Firmen erfolgt durch die BDO AG, welche auch in den klar definierten vierteljährlichen Bewertungsprozess der Zertifikate einfliesst.

Um sicherzustellen, dass sich die Firmen im Interesse der Investoren entwickeln, nimmt die CAT Growth mit dem Advisory Board Einsitz im Verwaltungsrat der beiden Aktiengesellschaften. Gleichzeitig berät die CAT Growth das Management in Bezug auf Strategie, Management und Vertriebsausbau um das Wachstum weiter zu beschleunigen und nimmt dafür in einer der Firmen eine Geschäftsleitungsposition ein. Über ein umfassendes Vertragswerk wird sichergestellt, dass ohne Zustimmung der CAT Growth keine wesentlichen Veränderungen von Kosten, Budgets und der strategischen Ausrichtung erfolgen kann und die Partizipation an einem Verkauf sichergestellt.

Für die Investoren wird regelmässig ein umfangreiches Reporting mit einzigartiger Transparenz und Entwicklungsverfolgung erstellt. Zudem findet im Mai der erste Investorentag bei den Unternehmen statt.

Beide Unternehmen werden eng betreut und es ergeben sich zusätzliche Synergien wie gemeinsame Initiativen zur weiteren Wachstumsverstärkung. Die Digitalisierung bleibt auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema und beeinflusst immer mehr kleinere und mittlere Unternehmen.

Die Unternehmen entwickeln sich bisher wie erwartet und konnten bereits nennenswerte Fortschritte vorweisen und neue Aufträge sichern und somit neues Wachstum erzielen. Die Mischung aus Digitalisierung und äusserst innovativen Produkten im Bereich eMobility markieren zusammen mit der Schweizer KMU-Tradition das enorme Potenzial der Zertifikate.

ÜBERSICHT DER BETEILIGUNGEN

Designwekt Products (Futuricum) AG, Winterthur

Das Unternehmen verfügt über schweizweit führendes und über 10-jähriges Know-How in den Bereichen Elektro-Fahrzeuge und Batteriemanagement. Zu den Kunden zählen namhafte Automobilhersteller wie BMW, Audi und weitere, wie auch Abnehmer von e-LKW-Spezialfahrzeugen. Die Firma wächst sehr stark und war auf der Suche nach Wachstumskapital in Kombination mit Know-How um das Wachstums profitabel und rasch umsetzen zu können.

Dental Axess Holding AG, Zürich

Das Unternehmen ist führend bei der Digitalisierung von Zahnarztpraxen, Labors und Zahnkliniken. Das ursprünglich in Australien gegründete Unternehmen ist Marktführer und verfolgt eine globale Wachstumsstrategie. Der Hauptsitz befindet sich seit 2 Jahren in der Schweiz und es wird von hier aus der globale Vertrieb ausgebaut. Auch hier suchten die Inhaber neben dem Wachstumskapital auch eine aktive Begleitung mit ergänzenden Kompetenzen für den globalen Vertriebsausbau.

CAT GROWTH

AUSBLICK 2019 CAT GROWTH

Im Dezember 2018 wurde die Plattform für KMU-Kredite zusammen mit der CAT Financial Products lanciert. Dabei geht es ausschliesslich um Private Debt bzw. verbriefte Unternehmensdarlehen. Auch hier macht die CAT Growth die Due Diligence und begleitet die Firmen während der Laufzeit der Kredite. Das erste Projekt wurde im Dezember erfolgreich platziert und es folgen im ersten Quartal 2019 weitere spannende Investitionsmöglichkeiten für Qualifzierte Anleger. Diesbezüglich lanciert die CAT Growth aktuell gerade ein **neues AMC**, welches ausschliesslich in solche Unternehmenskredit investiert und somit dem Anleger Zugang zu einem **diversifizierten Portfolio von Unternehmenskrediten** ermöglicht.

Fürs 2019 sind neue Zertifikate mit Mischungen aus Private Equity und Debt analog der Digital Series 1 geplant. Die Firmen, welche aktuell in den letzten Phasen der Prüfung stehen kommen aus den Bereichen **Online**, **Cleantech** und **Industrie 4.0**

Zürich, 31. Januar 2019

Martin Ziehbrunner
CEO & Founding Partner CAT Wealth Management AG

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

Diese Publikation richtet sich ausschliesslich an institutionelle Parteien und qualifizierte Investoren und ist kein Research. Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Kauf- oder Verkaufsofferte von Produkten oder Aufforderung zum Eingehen von Handelsstrategien dar. Das vorliegende Dokument ist weder ein vereinfachter Prospekt gemäss Art. 5 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch das Ergebnis einer Finanzanalyse. Dieses Anlageprodukt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage. Der Investor geniesst nicht den spezifischen Anlegerschutz im Rahmen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die Werterhaltung des Anlageinstruments ist nicht ausschliesslich von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern kann. Die Prospektanforderungen gemäss Art. 652a/Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts sind nicht anwendbar. Die CAT Financial Products AG und sämtliche Gesellschaften des Konzerns geben keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnen jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. DIESES ANLAGEPRODUKT WIRD NICHT VON DER CAT FINANCIAL PRODUCTS AG EMITTIERT. Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum der CAT Financial Products AG und dürfen ohne schriftliche Zustimmung weder reproduziert noch ganz oder teilweise verbreitet werden. Vorgestellte Produkte qualifizieren als Strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente.

Die Emittentin und ihre Konzerngesellschaften (nachfolgend „Emittentin") werden in dieser Publikation ausschliesslich in der Eigenschaft als Emittent und Anbieter des Investmentproduktes genannt. Die Emittentin hat dieses Dokument oder Form und Inhalt der hierin enthaltenen Offenlegungen weder veröffentlicht noch gebilligt. Dementsprechend übernimmt die Emittentin keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die wahrscheinlichen Anlagerenditen oder die Performance des Investmentprodukts, für die Eignung des Investmentprodukts für die Anleger oder für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen oder für Informationen, Mitteilungen oder Dokumente, die in Zukunft in Zusammenhang mit dem Investmentprodukt veröffentlicht werden. Die Emittentin lehnt jegliche Haftung gegenüber anderen Parteien im Zusammenhang mit dieser Publikation und den genannten Punkten ab. Dies gilt ebenfalls und in gleichem Umfang für die Anbieter der Strategien, welche im Index oder auf der Watchliste enthalten sind.