

Geschlossene
Investmentvermögen
Immobilien
Investmentfonds
Beratung
Recht
Versicherungen

EXXECNEWS

KAPITALANLAGE-NEWS FÜR EXECUTIVES

KVG-Portrait **MIG AG**



Die vollständige 5x5 Fragebogen-Beantwortung
vom 5. Dezember 2017



Diese Informationen werden Ihnen zur Verfügung gestellt von ExecNews -
der Nachrichten-Zeitung für Executives der Finanzdienstleistungsbranche

www.exxecnews.de

5x5 Fragebogen

Die Antworten

Die neuen KAGB-regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Marktpartner, die bislang in der Öffentlichkeit nicht aufgetreten sind. EXXECNEWS wird künftig schwerpunktmäßig über diese neuen Unternehmen berichten. Wir beginnen mit einem Unternehmensporträt, sobald eine Genehmigung nach § 20 KAGB erteilt wurde oder eine Registrierung nach § 44 KAGB erfolgt ist. Dazu übersenden wir der neuen KVG einen Fragebogen mit 25 Fragen „5 x 5 des KAGB-Managers“. Ergänzend bieten wir ein Gespräch an. EXXECNEWS hat in der Ausgabe 18/2015 vom 31.08.2015 auszugsweise über die KVG berichtet. An dieser Stelle veröffentlichen wir die vollständige Beantwortung der Fragen.

MIG AG

I. Leitungs- und Eigentümerstruktur

(1) Wie viele Geschäftsleiter mit welchen Resortverantwortlichkeiten gibt es in Ihrer KVG?

Die MIG AG wird von vier Vorständen geführt, die gleichzeitig General Partner sind. Neben jeweils individuellen Bereichsverantwortlichkeiten sind alle Vorstände in verschiedene Facetten des Portfoliomanagements eingebunden.

(2) Bitte beschreiben Sie – gerne auch unterlegt mit einem Konzernorganigramm – Ihre Eigentümerstruktur (familiengeführte Holding/Tochter einer börsennotierten Gesellschaft/Joint Venture etc.).

Die MIG AG ist Eigentümer geführt.

Folgende Personen halten Aktien an der MIG AG:

Herr Michael Motschmann: 56,25 % der Aktien,

Herr Jürgen Kosch 15,0 %,

Rest weitere Aktionäre

(3) Seit wann sind die Geschäftsleiter in Ihrer

Unternehmensgruppe tätig? Bitte übermitteln Sie Lebensläufe mit Ausbildungs- und Erfahrungswegen.

Michael Motschmann war 2004 Gründungspartner. Vor seiner Tätigkeit bei der MIG AG war Herr Motschmann unter anderem als Gründer und Unternehmer tätig, bis zum Verkauf 2007 leitete er als Kaufmännischer GF die Nitriion GmbH in Otterfing.

Jürgen Kosch war 2004 Gründungspartner. Zuvor begleitete er mehrere Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter, war Coach und Business Angel. Herr Kosch ist Diplom Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik (TU München).

Kristian Schmidt-Garve (LL.M) stieß 2007 zur MIG AG. Zuvor absolvierte er Stationen bei einer Rechtsanwaltskanzlei und in der Medienindustrie. Herr Schmidt-Grave ist Jurist, zugelassener Anwalt und studierte in Berlin und Japan.

Dr. Matthias Kromayer ist seit 2010 bei der MIG AG. Er blickt auf mehrere Jahre in der Unternehmensberatung und der Biotechnologieindustrie zurück. Dr. Kromayer studierte Biologie und Chemie in München und London. Er promovierte in Mikrobiologie.

(4) Wie sind die Geschäftsleiter am Unternehmenserfolg beteiligt? (Beteiligung an der KVG? Variable Vergütungen? Anderes?)

Informationen zur Vergütungspolitik sind auf der Homepage der MIG Verwaltungs AG einsehbar.

(5) Welche Persönlichkeiten konnten Sie für den Aufsichtsrat der KVG gewinnen? Wie sind die Eigentümer bei strategischen Entscheidungen eingebunden?

Der Aufsichtsrat der MIG AG besteht derzeit aus folgenden Personen:

Herr Hans-Falko Graf von Schweinitz und Krain Freiherr von Kauder (Vorsitzender), Geschäftsführer einer Werbeagentur

Herr Holger Clemens Hinz, Bankkaufmann

Herr Karl Baumer, leitender Angestellter im Ruhestand

Vorstand und Aufsichtsrat stehen in engem Austausch zu den wesentlichen Aspekten des Geschäfts, insbesondere in Bezug auf strategische Entscheidungen.

Die Aktionäre werden im Rahmen der regelmäßigen Hauptversammlungen in solche Entscheidungen eingebunden.

II. Kernkompetenz und Zielgruppe

(1) Welche Arten von Investmentvermögen wollen Sie anbieten und verwalten (offen/geschlossen, OGAW/AIF, Assetklassen)? Welches Platzierungsvolumen streben Sie ab 2015 im Jahresdurchschnitt an?

Die MIG AG ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft der MIG Fonds. Die MIG Fonds 1 bis 13 sowie 15 sind inzwischen platziert und geschlossen. Der MIG Fonds 14 befindet sich aktuell in der Platzierung. Alle MIG Fonds zusammen verfügen über ein Zeichnungsvolumen von über 1 Milliarde Euro. Mehrere Fonds bieten den Anlegern jedoch langfristige ratielle Einzahlungsmöglichkeiten, daher ist das Zeichnungsvolumen noch nicht voll eingezahlt.

(2) Werden Sie unter dem KAGB neue Assetklassen/Fondskonstruktionen anbieten oder belassen Sie es bei den bewährten Assetklassen?

MIG AG und MIG Fonds werden ihre bewährte Produktstruktur fortführen. Wir werden weiterhin in der Assetklasse Venture Capital tätig sein.

(3) Bieten Sie neben der kollektiven Vermögensverwaltung auch Nebenleistungen wie die Anlagevermittlung oder die Finanzportfolioverwaltung an oder ist dies geplant?

Momentan bieten wir solche Nebenleistungen weder an, noch ist dies geplant.

(4) Wird das Produktspektrum der KVG ergänzt durch weitere (nicht KAGB-regulierte) Finanzierungslösungen in Ihrer Unternehmensgruppe?

Nein.

(5) Für welchen Anlegertyp sind Ihre Fonds- und Finanzierungslösungen gedacht? Bieten Sie interne KVG-Lösungen für professionelle

5x5 Fragebogen

Die Antworten

regulierte Anleger an?

Kernzielgruppe von MIG AG und MIG Fonds sind Privatinvestoren, die über die Anlage die Möglichkeit erhalten, in junge Technologie-Startups zu investieren.

III. Asset- und Risikomanagementansatz

(1) Haben Sie alle Geschäftsprozesse auf die KVG gebündelt oder bedienen Sie sich auch der Assetmanagement-/Revisionskompetenz von Schwertgesellschaften oder externen Dienstleistern? Haben Sie als KVG eine neue Gesellschaft gegründet oder eine bestehende herangezogen?

Teilweise sind Tätigkeiten an externe Dienstleister ausgelagert, werden jedoch von der MIG AG überwacht. Zu den einzelnen Auslagerungen verweisen wir auf die Angaben in den Jahresberichten der MIG AG bzw. der MIG Fonds.

(2) Verfolgen Sie eine einheitliche Geschäftsleiterbenennung zwischen KVG und AIF oder setzen Sie Dritte als Geschäftsführer der AIF ein?

Die zivilrechtliche Geschäftsführung der AIF erfolgt durch die jeweilige Komplementärgesellschaft, sowie zusätzlich bis zum MIG Fonds 11 durch den geschäftsführenden Kommanditisten Herrn Kosch (Vorstand der MIG AG).

(3) Favorisieren Sie ein nachgelagertes (Risikomanagement überprüft Entscheidungen des Assetmanagements) oder gleichgelagertes (Asset- und Risikomanagement stimmen sich simultan ab) Modell? Unser Risikomanagement nimmt seine

Risikokontrollfunktion sowohl im Rahmen der Investitionsentscheidungen des Assetmanagements als auch nachgelagert wahr.

(4) Haben Sie für die Funktionen der Internen Revision und/oder der Compliance gruppenweite Einheiten herangezogen/diese in der KVG gebündelt oder ausgelagert? Konnten Sie insbesondere für Ihre Compliance-Struktur auf nach KWG/WpHG-regulierte Unternehmen Ihrer Unternehmensgruppe zurückgreifen?

Sowohl Interne Revision als auch Compliance sind an einen renommierten externen Dienstleister ausgelagert.

(5) Welches Rendite-/Risikoprofil verfolgen Sie mit ihren AIF in den jeweiligen Geschäftssegmenten?

Für die Kapitalanlage kann kein bestimmter Ertrag und keine bestimmte Rendite vorhergesagt werden, da diese vom geschäftlichen Erfolg der Beteiligungsunternehmen und vor allem deren eigener Wertsteigerung abhängt. Ziel ist jedoch, über Wertsteigerungen und lukrative Exits für die Investoren der MIG Fonds attraktive Renditen zu erwirtschaften.

IV. Vertrieb und Geschäftspartner

(1) Welche Vertriebskanäle wollen Sie bedienen? Die MIG Fonds werden exklusiv von der HMW Innovations AG vertrieben.

(2) Haben Sie eine separate Vertriebsgesellschaft eingerichtet oder die Vertriebskompetenz bei der KVG gebündelt? Wie unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner?

Für den Vertrieb nutzen wir die langjährige Expertise der HMW Innovations AG als unser exklusiver Vertriebspartner. In Zusammenarbeit mit der HMW Innovations AG werden auch Vertriebsmaterialien erstellt und den Finanzanlagevermittlern neben weiterführenden Informationen in Seminaren, Präsenzschulungen und Videokonferenzen übergeben.

(3) Bieten Sie auch Direktvertrieb oder Private-Placement-Lösungen (nach VermAnlG) an?

Unsere Fonds sind nicht zum Handel auf einem organisierten Markt (z.B. Börse) bestimmt bzw. zugelassen und sind somit als private Placement-Lösungen anzusehen.

(4) Haben Sie sich für eine Depotbank oder eine „alternative Verwahrstelle“ entschieden?

Wir kooperieren mit der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Verwahrstelle.

(5) Bieten Sie Ihre Leistungen auch – als Master-KVG – Initiatoren ohne KAGB-Lizenz an?

Nein.

V. Transparenz und Haftung

(1) Wie informieren Sie Ihre Kunden/Anleger/Vertriebspartner/professionelle Investoren über die Fondsp performance und Ihre Risikomanagementstrategie?

Unsere Anleger erhalten neben den Jahresberichten sowie der Leistungsbilanz der Fondsgesellschaften regelmäßige Fondsreportings. Zusätzlich werden im

Online-Anlegerportal und in zahlreichen Informationsveranstaltungen im gesamten Vertriebsgebiet (DE+AT) weiterführende Informationen angeboten. Ein relativ neues Instrument der Kommunikation mit unseren Anlegern sind regelmäßige, zu speziellen Themen angebotene Videokonferenzen.

Wo ist ihr Sitz? Ismaninger Str. 102, 81675 München

Wie hoch ist ihre Kapitalausstattung? Grundkapital von EUR 125.000 EUR sowie Eigenmittelausstattung nach KAGB.

Wann wurde sie ins Handelsregister eingetragen? 20.10.2004

Gibt es einen Beherrschungs- oder Ergebnisabführungsvertrag? Nein

Werden Sie in Zukunft Leistungsbilanzen oder Performanceberichte erstellen?

Wir verweisen an dieser Stelle auf die ausführlichen Aussagen zu Risiken bzw. dem Risikomanagement in den Jahresberichten von MIG AG bzw. MIG Fonds.

(3) Werden Sie auch in Zukunft Leistungsbilanzen für die von Ihnen verwalteten Fonds erstellen?

Wir beabsichtigen, auch in Zukunft Leistungsbilanzen für die von uns verwalteten Fonds zu erstellen.

(4) Gibt es auf Ihrer Homepage einen Investor-Bereich mit grundlegenden und aktuellen Informationen zu den Fonds oder kommunizieren Sie postalisch/ direkt mit Ihren Kunden und Anlegern? Wie informieren Sie die Presse?

5x5 Fragebogen

Die Antworten

Wir informieren unsere Anleger und alle Interessierten unter anderem mittels mehrerer Websites. Seit mehreren Jahren betreiben wir aktive Pressearbeit, unter anderem, indem wir Presseinformationen verfassen und verbreiten sowie Gespräche mit Journalisten führen. Unsere Websites bilden diese Aktivitäten ab. Darüber hinaus bieten wir den Anlegern Zugang zu einem Anlegerportal mit aktuellen Informationen rund um die MIG Fonds und die gezeichneten Beteiligungen an.

(5) Sind Beiratsstrukturen – beispielsweise für professionelle Anbieter oder für sachkundige Privatanleger – Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie?

Es sind derzeit keine Beiratsstrukturen eingerichtet.