

BERK PARTNERS IV



EEN INTERESSANT INVESTERINGSALTERNATIEF



FOCUS

Berk Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, die investeert in langer bestaande, succesvolle, middelgrote, goed geleide (familie)ondernemingen met een sterke positie in hun bedrijfstak en een omzet van minimaal EUR 10 miljoen. De focus van het fonds ligt op management buy-outs (bedrijfsovernames door het zittend management) en expansiefinanciering. De ondernemingen waarop Berk Partners zich richt zijn bij voorkeur actief in de 'klassieke' economie. De investeringsportefeuille wordt geleidelijk opgebouwd en zal zo'n 12 deelnemingen omvatten, waarover zeer nauw toezicht zal worden gehouden.



FONDS

Het beoogde fondsvermogen bedraagt EUR 40 miljoen met een minimum inschrijving van EUR 250.000. Omdat het gecommitteerde kapitaal niet meteen in zijn geheel nodig is, wordt het in tranches van 10% tot 15% bij de investeerders opgeroepen. De totale investeringsperiode beslaat naar verwachting 4 jaar. Op basis van de marktomstandigheden en een scherp investeringsbeleid wordt een netto rendement verwacht van 12% tot 15%.



WERKWIJZE

Een van de onderscheidende kenmerken van Berk Partners is haar structuur van ondernemende aandeelhouders. Immers, de aandeelhouders van de fondsen zijn veelal (voormalige) ondernemers, die allen een brede kennis en uitgebreide ondernemingservaring hebben opgedaan in velerlei sectoren. Ieder voor zich brengen zij een bepaalde branche-expertise in. Zo kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan de investeringen door onder meer een adviserende rol bij het beoordelen van investeringen of zitting nemen in de raad van Commissarissen van de deelneming. De professionaliteit van het participatiebedrijf in combinatie met de slagvaardigheid en expertise van de aandeelhouders levert een belangrijke bron van toegevoegde waarde op. De doorslaggevende succesfactor voor het resultaat van de investering, is de kwaliteit van het management. Berk Partners zal hier voorafgaand aan de investering de nodige tijd aan besteden.



MANAGEMENT

De Berk Partners fondsen worden aangestuurd door een team van ervaren investment managers. Willem Kamps, René Brama en Fred Oudshoorn zijn gezamenlijk bijna 50 jaar werkzaam in de markt voor private equity. In het team zijn verschillende disciplines aanwezig. Om haar commitment te ondersteunen investeert het management zelf ook in de onder haar beheer staande fondsen.



ACHTERGROND

Berk Partners komt voort uit het in 1974 opgerichte Berk Holding, de privé beleggingsmaatschappij van Ben Pon. Nadat hij in 1990 besloot zijn gehele aandelenbelang in Pon Holdings - importeur in Nederland van onder meer de automerken Volkswagen en Audi - aan zijn familie te verkopen, werd Berk Holding omgevormd tot een investeringsmaatschappij. Een van haar investeringsgebieden was private equity, het verstrekken van risicodragend vermogen aan niet-beursgenoteerde bedrijven.

Omdat ook derden ((oud-)ondernemers en vermogende particulieren) interesse toonden, werd in 1992 Berk Partners I (EUR 9 miljoen) opgericht. In 1998 werd Berk Partners II (EUR 16 miljoen) opgericht om vervolgens in 2003 Berk Partners III (EUR 27 miljoen) te starten. Inmiddels is het overgrote deel van dit laatste fonds succesvol geïnvesteerd. Daarom is recent de funding gestart van Berk Partners IV.



(DES-) INVESTERINGEN

Sinds de start van de private equity activiteiten heeft Berk Partners in veel verschillende bedrijven geïnvesteerd zoals AC Restaurants, Van Oordt (suikerzakjes), jeneverproducent Joh. De Kuyper en onder meer het bekende spellenbedrijf Jumbo. Onderstaand volgt een selectie van bedrijven waarin Berk Partners deelneemt of heeft deelgenomen.

  **PortionPack**
PASSION FOR PORTIONS

**DE KUYPER**
ANNO 1605
KONINKLIJKE DISTILLATEURS

 **Heilijgers**

 **QUARON**



**Patientline**
TAKING CARE OF COMMUNICATION



**BREDEMEIJER**

**Womitex**
your partner in linen-management

**Shopex Group**

**mybusinessmedia**



SAMENVATTING

Fonds	:	Berk Partners IV
Investeringsfocus	:	langer bestaande, succesvolle, middelgrote, goed geleide Nederlandse (familie-)ondernemingen met een omzet vanaf EUR 10 miljoen
Type financiering	:	management buy-outs en expansiefinanciering
Beoogd fondsvermogen	:	EUR 40 miljoen
Minimum investering	:	EUR 250.000
Tranches	:	het door de aandeelhouder gecommitteerde bedrag wordt opgevraagd in tranches van 10% - 15% (waarbij de eerste tranche ten minste EUR 50.000 dient te bedragen)
Aandelenbelangen	:	25% - 75%
Investering per participatie	:	EUR 1,5 tot EUR 4 miljoen (10% van het fondsvermogen)
Investeringsperiode	:	naar verwachting ca. 4 jaar, maximaal 6 jaar
Inschrijvingsperiode	:	1 ^e closing: 31 december 2009 2 ^e closing: 30 juni 2010



CONTACT

Voor meer informatie en het uitgebreide prospectus van Berk Partners IV kunt u contact opnemen met:

Berk Partners
Contactpersoon: Willem Kamps
Amsterdamsestraatweg 26
1391 AB Abcoude
tel: 0294 – 299 000
www.berkpartners.nl
email: kamps@berkpartners.nl