

HELIAD[®]

Portfolio Quartalsbericht

Q2 2022

HELIAD PORTFOLIO ZUSAMMENSETZUNG – Q2 2022

in mEUR

Investment-stadium	Unternehmen	HQ	Sektor	Datum	Anteils-klasse	Letztes Bewertungs-event ¹	Investment-summe ²	Anteil ³ (%)	Fair Value 30/06/2022	Fair Value 31/03/2021	% - Δ
Pre-IPO	Klarna.	Schweden	FinTech	Q4/21	Stamm	Q2/22 Abwärts - Revision	1,6	<1	1,6	0,2	-87,5%
Serie C	CLARK	DE	FinTech	Q3/21	Seed5 / A Vorzug / B2 Vorzug	-	12,6	<1	12,5	12,5	-
	Enpal .	DE	Green Energy	Q2/21	C Vorzug	-					
Serie B	RAZOR GROUP	DE	D2C	Q3/21	Stamm	-					
	MODIFI	DE	Supply Chain	Q3/21	B Vorzug	-					
	INSTAFREIGHT	DE	Supply Chain	Q3/21	B Vorzug	-					
	NewtonX	US	Artificial Intelligence	Q1/22	B Vorzug	-	30,6	<10	29,8	25,7	+15,9%
	Celsius	US	Crypto / Blockchain	Q1/22	B Vorzug	Q2/22 Abwärts - Revision					
	FINN	DE	Mobility	Q1/22	B pref	Q2/22 Aufwärts - Revision					
Serie A	WorkMotion	DE	HR Tech	Q2/22 Neu	B Vorzug	-					
	upscallo	Indien	D2C	Q3/21	A Vorzug	-					
Seed	springlane	DE	D2C	2012	Stamm / A1 Vorzug	Q2/19	8,8	26,5	10,1	10,1	-
Gelistet	flatex=DEGIRO	DE	FinTech	Q1/13	Stamm	30/06/2022	10,4	5,2	51,9	105,1	-50,6%
	magforce	DE	Healthcare	Q2/15	Stamm	30/06/2022	3,5	2,1	1,2	1,2	-5,4%
	tonies®	DE	D2C	Q3/21	Stamm	30/06/2022	3,0	0,3	1,3	2,0	-31,5%
	Other								4,5	4,3	+4,2%
Portfolio Gesamtwert									111,5	162,5	-31,4%
Sonstiges Nettovermögen/ (-Verbindlichkeiten)									-17,3	-16,7	-3,8%
Net Asset Value Gesamtwert									94,2	145,9	-35,4%
NAV / Aktie									8,40	13,00	-35,4%

¹ Letztes Bewertungs-event bezeichnet bei privaten Investitionen die letzte externe / wesentliche Finanzierungsrunde, bei börsennotierten Beteiligungen den Schlusskurs am Berichtsstichtag.

² Investment Summe beinhaltet Anschaffungsnebenkosten.

³ Anteil aufgeführt als nicht verwässert.

HELIAD®

DISCLAIMER

Dieses Dokument wurde von der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (die "Gesellschaft") erstellt. Alle in diesem Dokument enthaltenen Materialien und dargestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und dürfen nicht als verlässlich angesehen werden. Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige Beschreibung der Gesellschaft zu sein. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens dar und soll auch nicht als solches verstanden werden. Auch darf dieses Dokument, oder ein Teil davon, nicht die Grundlage für einen Vertrag, eine Verpflichtung, eine Anlageentscheidung, eine andere Transaktion bilden, als solche angesehen werden oder als solche dienen. Dieses Dokument ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner eines Landes sind oder sich in einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Rechtsordnung befinden, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder in dem eine Registrierung oder Lizenzierung erforderlich wäre. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über derartige Beschränkungen informieren und diese beachten.

Das Unternehmen gibt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung, Gewährleistung oder Verpflichtung in Bezug auf die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab, und es sollte sich nicht darauf verlassen werden, gleich zu welchem Zweck. Weder das Unternehmen noch seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Berater übernehmen eine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf schriftliche oder mündliche Informationen, die in diesem Dokument oder in Verbindung mit diesem Dokument gegeben werden. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung überprüft, korrigiert, ergänzt, aktualisiert und geändert werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen oder dieses Dokument oder Informationen zu aktualisieren oder Ungenauigkeiten in diesen Informationen zu korrigieren.

Ein erheblicher Teil der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich Marktdaten und Trendinformationen, beruht auf Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Schätzungen oder Erwartungen sich als zutreffend erweisen oder erweisen werden. Soweit Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sind diese Informationen oder Statistiken nicht so auszulegen, als seien sie von der Gesellschaft oder einer anderen Person als richtig übernommen oder bestätigt worden. Alle Aussagen in diesem Dokument, die Branchenexperten von Dritten zugeschrieben werden, stellen die Interpretation von Daten, Forschungsmeinungen oder Standpunkten dar, die von diesen Branchenexperten veröffentlicht wurden, und wurden nicht von ihnen überprüft. Jede Veröffentlichung eines solchen Branchenexperten bezieht sich auf das Datum der ursprünglichen Veröffentlichung und nicht auf das Datum dieses Dokuments.

Dieses Dokument enthält auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") möglicherweise nicht anerkannt werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil das Unternehmen der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen es tätig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der Finanzierungsstruktur des Unternehmens verwendet werden. Sie sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Bewertungen nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.