

MIG Fonds 18

MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

BETEILIGUNGS- UND EXITÜBERSICHT DER VOLLZOGENEN GESAMTINVESTITIONEN IN HÖHE VON 28,64 MIO. €¹

| Beteiligungsunternehmen | Anteil am Gesellschaftskapital in % ² | vollzogene Investitionen in Mio. Euro |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| ASTRA Therapeutics | 6,18 | 0,97 |
| CoreMedic | 13,56 | 3,00 |
| Gesamtinvestition | | 3,97 |

| Exitunternehmen | Jahr des Exit | Anteil am Gesellschaftskapital in % | Gesamtinvestition in Mio. Euro | Netto-Veräußerungserlös in Mio. Euro |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| - | - | - | - | - |
| Gesamt | | | 0,00 | 0,00 |

BRANCHENVERTEILUNG DER AKTUELLEN BETEILIGUNGSUNTERNEHMEN



TVPI¹ (TOTAL VALUE TO PAID-IN CAPITAL)

1,22

Der TVPI ist die Summe aus allen Auszahlungen an die Anleger und dem NIW des Fonds im Verhältnis zu dem von Anlegern in den Fonds eingezahlten Kapital zum 31.12.2024. Der TVPI wird einmal jährlich ermittelt. Das Bezugsdatum des TVPI weicht daher vom Bezugsdatum des Factsheets im Übrigen ab.

KENNZAHLEN DER FONDSGESELLSCHAFT² IN MIO. €

| | | |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Aktuelles Fondsvolumen ³ | 14,3 | <div style="width: 76.7%;"></div> |
| Einzahlungsstand | 7,6 | <div style="width: 53.3%;"></div> |
| Ausschüttungen | 0,0 | <div style="width: 0%;"></div> |

SUMME DER AUSSCHÜTTUNGEN AN ANLEGER IN MIO. €, GERUNDET

0,0

¹ Warnhinweis: Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

² Die Euro-Beträge sind gerundet.

³ Für Investitionen in Beteiligungsunternehmen steht lediglich das um Provisionen, Fondsnebenkosten, Transaktionskosten und laufende Kosten bereinigte Fondskapital zur Verfügung.

¹ Die Anteilsgrößen werden hier nur zum Zwecke der tabellarischen Darstellung angegeben. Die Investitionsbeträge beziehen sich auf die Höhe der Investition des Fonds einschließlich der von der Fondsgesellschaft verbindlich zugesagten Leistungen. Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten und sonstige Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt. Die Höhe des Investitionsbetrags vermittelt keine Aussage über den aktuellen Wert der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Beteiligung. Alle Euro-Beträge sind in Millionen Euro gerundet und beziehen sich auf vollständig durchgeführte Kapitalmaßnahmen.

² Dargestellt werden die Beteiligungsverhältnisse der tatsächlich durchgeführten Beteiligungsschritte (ohne etwaig vereinbarte Optionen) und unabhängig davon, ob die vereinbarte Kapitalerhöhung bereits im Handelsregister oder in einem vergleichbaren Register eingetragen wurde.