

Kurzübersicht

Finanzierungsrunde Series A



CAPSERO AG - Ein Markt im Wandel - warum jetzt investieren?

Die globale Industrie für pflanzenbasierte Rohstoffe befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Regulatorische Veränderungen in der Europäischen Union, der Schweiz und den USA setzen neue Massstäbe für Qualität, Rückverfolgbarkeit und Schadstofffreiheit. Unternehmen stehen unter enormem Druck, ihre Produktionsmethoden an die neuen Anforderungen anzupassen.

Viele herkömmliche Anbaumethoden, die über Jahrzehnte etabliert waren, sind wirtschaftlich nicht mehr tragfähig oder sogar nicht mehr zulässig. Dies führt zu einer drastischen Marktkonsolidierung und zwingt Produzenten, innovative und zertifizierte Lösungen zu finden. CAPSERO bietet als einer der wenigen Anbieter eine patentierte, skalierbare und vollständig automatisierte Lösung zur gesetzeskonformen Herstellung hochwertiger pflanzenbasierter Rohstoffe.

Mit dieser einzigartigen Technologie können Unternehmen nicht nur den neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sondern gleichzeitig die Qualität ihrer Produkte maximieren, Erträge stabilisieren und Effizienz steigern. Für Investoren eröffnet sich dadurch eine seltene Gelegenheit, in ein Unternehmen zu investieren, das eine Schlüsselrolle in einem Milliardenmarkt übernimmt.

Die Herausforderungen der Industrie – Warum CAPSERO unverzichtbar ist

Hohe Kontamination von Anbauflächen: Bereits 25% der weltweiten Ackerflächen sind durch Schadstoffe und Umweltbelastungen beeinträchtigt, was die Produktion qualitativ hochwertiger Rohstoffe erschwert.

Hohe Verluste entlang der Lieferkette: Durchschnittlich 14% der produzierten Pflanzenrohstoffe gehen während des Transports verloren.

Hohe Kosten für Qualitätssicherung: Unternehmen müssen bis zu 30% ihrer Produktionskosten für die Reinigung und Aufbereitung von Pflanzenrohstoffen aufwenden, um gesetzliche Standards zu erfüllen.

Strengere gesetzliche Vorgaben: Regulierungen zur Begrenzung von Pestiziden, Schwermetallen und anderen Schadstoffen führen dazu, dass traditionelle Anbaumethoden in vielen Märkten nicht mehr ausreichen.

Mangelnde Standardisierung und Rückverfolgbarkeit: Unternehmen kämpfen mit schwankender

Qualität, ineffizienten Lieferketten und steigenden Anforderungen an Transparenz und Nachweisbarkeit.

CAPSERO bietet eine skalierbare, regulierte Lösung für diese Probleme

- Automatisierte, sterile GROW- und HARVEST-Container ermöglichen kontrollierte, gesetzeskonforme Produktion.
- Künstliche Intelligenz optimiert Pflanzenwachstumsprozesse in Echtzeit und gewährleistet gleichbleibend hohe Qualität.
- Digital Twin-Technologie ermöglicht präzise Steuerung und vollständige Rückverfolgbarkeit jeder Produktionseinheit.
- Industrielle Skalierbarkeit erlaubt eine effiziente Produktion in grossen Mengen mit minimalen Betriebskosten.
- Ein innovativer Marktplatz für zertifizierte Pflanzenrohstoffe schafft eine direkte Verbindung zwischen Produzenten und der Industrie.

Ein wachsender Milliardenmarkt mit Potenzial

- Smart Agriculture: Prognostiziertes Marktvolumen von 34,1 Milliarden USD bis 2026.
- AgTech: Erwartetes Wachstum auf 24,08 Milliarden USD bis 2024, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,2 Prozent.
- Phytopharma: Marktwert bereits heute bei 230,03 Milliarden USD, mit starkem Wachstum in den kommenden Jahren.
- Cosmeceuticals: Marktvolumen von 54,57 Milliarden USD in 2022, mit weiter steigender Nachfrage.

CAPSERO befindet sich mit seiner revolutionären Technologie in einer idealen Marktposition, um von diesem enormen Wachstumspotenzial zu profitieren. Unternehmen, die heute auf standardisierte, zertifizierte und nachhaltige Produktionsmethoden umsteigen müssen, sind auf Lösungen wie CAPSERO angewiesen.

Technologischer Vorsprung und IP (Patente)

- Sieben internationale Patente werden alle zentralen Elemente der CAPSERO-Technologie abdecken.
- Automatisierte, sterile In-Vitro-Klonierung gewährleistet höchste Reinheit und Sicherheit.
- Künstliche Intelligenz sorgt für eine optimale Steuerung von Wachstumsparametern.

- Dynamische Nährstoffsteuerung führt zu bis zu 50% schnelleren Wachstumszyklen.
- Der Einsatz digitaler Zwillinge ermöglicht eine präzise Vorhersage und Steuerung des gesamten Produktionsprozesses.
- Durch diese umfassende Patentstrategie ist CAPSERO hervorragend gegen Nachahmer geschützt und sichert sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wiederkehrende Einnahmen und hohe Margen – Das Geschäftsmodell

- 65% der Einnahmen stammen aus wiederkehrenden Umsätzen durch Pflanzenkapseln, Software-Lizenzen und Wartungsdienste.
- 35% der Einnahmen entfallen auf einmalige Verkäufe, insbesondere die Container-Module.
- Software- und Qualitätssystem-Lizenzen bieten hohe Skalierbarkeit mit sinkenden Grenzkosten bei wachsendem Kundenstamm.
- Marktplatzgebühren auf Rohstofftransaktionen ermöglichen weitere Monetarisierung.
- Dieses Geschäftsmodell bietet eine einzigartige Kombination aus hoher Skalierbarkeit und langfristiger finanzieller Stabilität.

Wichtige Meilensteine

- Über 100 In-vitro-Protokolle entwickelt
- LOIs für 1.250 Container unterzeichnet
- Produktionskapazität: aktuell 52 Container/Jahr, Ausbau auf 50/Monat
- Onboarding mit Grossproduzenten aus Mittlerem Osten, China, Italien, Rumänien

Geografisch: Schweiz, EU, USA, Kanada, Mittlerer Osten, Asien, Südamerika, Australien

Industrien: Pharma, Kosmetik, Supplements
Kundensegmente: Hersteller, Zulieferer, Commodity Traders, Institutionelle Investoren

Strategie: Expansion durch Vergabe regionaler Vertriebslizenzen

Skalierungsplan: Umsetzung von 10-20% der gesicherten 1200 Container in LOI innerhalb von 12-18 Monaten

Finanzkennzahlen

Bisheriger Umsatz: 1 Mio. CHF
Kapitalkonsum (Burn Rate): 26 Monate

Umsatzprognosen
2025: 5.90 Mio. CHF
2026: 12.87 Mio. CHF
2027: 29.48 Mio. CHF

EBITDA-Prognosen
2025: 1.00 Mio. CHF
2026: 2.37 Mio. CHF
2027: 10.82 Mio. CHF

Cashflow-Prognosen
Positiver Cashflow ab 2024/2025
Break-even-Point 2025/2026

Preisentwicklung der CAPSERO-Aktie

- 2020: Kapitalaufnahme mit einer Unternehmensbewertung von 100'000 CHF bis 1 Million CHF
- 2021: Kapitalaufnahme mit einer Unternehmensbewertung von 10 Millionen CHF
- 2024: Unternehmensbewertung steigt über 100 Millionen CHF auf 125 Millionen CHF
- Aktienpreisentwicklung: 2020 CHF 0.10 pro Aktie, 2024 CHF 125.- pro Aktie

Investment-Möglichkeit

- Bewertung des Unternehmens: 125 Millionen CHF.
- Kapitalbedarf der Series A Finanzierungsrunde: 10 Millionen CHF.
- Begrenzte Ausgabe von Stimmrechtsaktien mit attraktivem Wachstumspotenzial.

Kapitalverwendung zur Skalierung

- 5 Millionen CHF für den Ausbau der Produktionsanlagen, In-Vitro Klonierung, Kapselherstellung und F&E.
- 2,5 Millionen CHF für weiteren Personalaufbau und Forschung und Entwicklung.
- 2,5 Millionen CHF für die weitere Markterschließung und den Vertrieb.

CAPSERO ist optimal positioniert, um den regulatorischen Wandel in der Industrie als Marktführer zu gestalten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Investoren, sich frühzeitig an dieser Entwicklung zu beteiligen.

Responsibility	Company
Company Series A	CAPSERO AG, Switzerland
Managing Director	Fabio Cirillo
Valuation	PWC, Switzerland
Market data	Statista, Germany
Feasibility Partner	Innosuisse – Swiss Innovation Agency; Swiss Government
Legal Advisor	BBP, Switzerland CMS, Switzerland

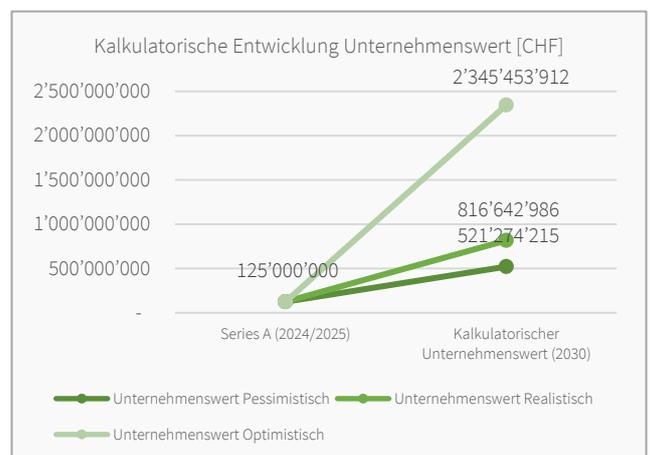
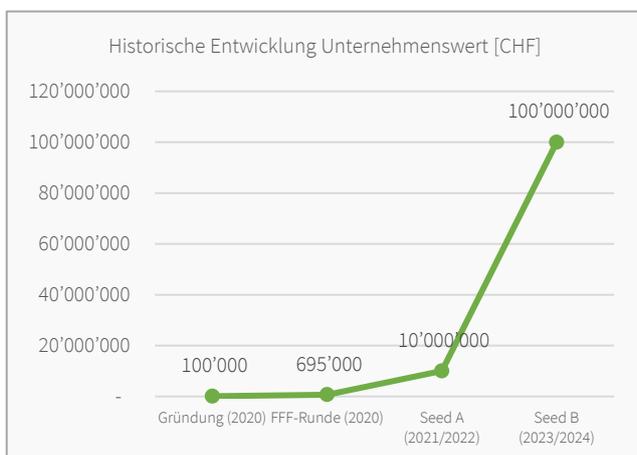
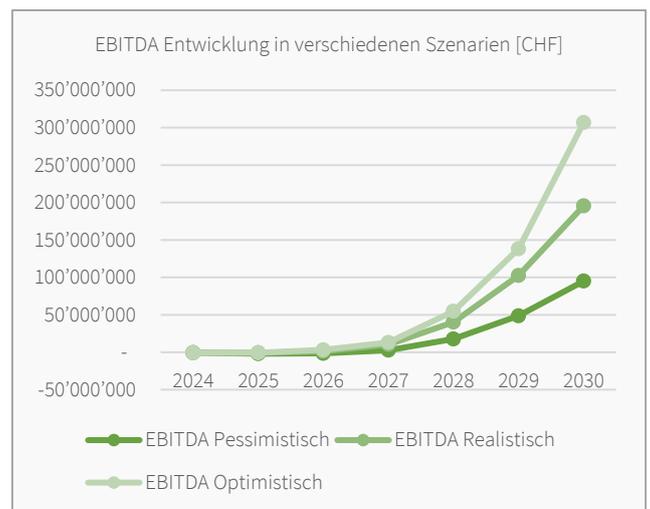
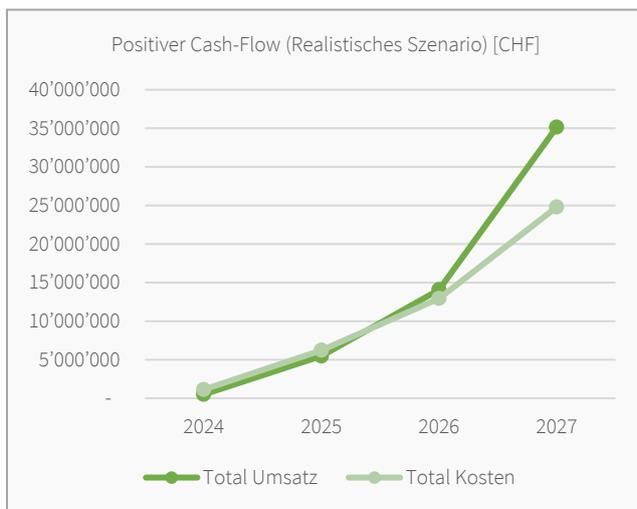
Finanzen, Kennzahlen und Budget

Pessimistisches Szenario in [CHF]							
Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verkaufte MPF (Indikation)	2	10	30	60	120	240	480
Total Umsatz	500'000	3'408'010	11'436'440	23'847'920	49'466'080	100'202'400	199'113'600
EBITDA	-394'379	-38'696	604'529	4'667'914	21'215'980	57'358'645	131'357'930

Realistisches Szenario in [CHF]							
Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verkaufte MPF (Indikation)	2	20	42	96	192	420	720
Total Umsatz	500'000	6'112'810	15'193'800	35'691'360	79'378'720	172'065'360	307'551'200
EBITDA	-394'379	1'007'794	2'370'486	10'824'405	39'484'624	104'481'094	208'130'612
EBITDA-Marge				16%	46%	59%	68%
PAT-Marge			40%	47%	60%	65%	72%
Umsatzwachstum (YoY)			214%	151%	129%	115%	71%

Optimistisches Szenario [CHF]							
Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verkaufte MPF (Indikation)	2	26	200	400	600	1200	1800
Total Umsatz	500'000	7'735'690	76'073'280	167'422'400	273'304'000	540'347'200	857'992'000
EBITDA	-394'379	1'635'687	27'820'400	76'233'693	162'105'502	352'953'666	604'915'560

Kennzahlen im Vergleich	Pessimistisch	Realistisch	Optimistisch
Positiver Cash-Flow ab	2027	2026	2026
Break-Even ab	2028	2027	2026
Bewertung Series A [CHF]	125'000'000	125'000'000	125'000'000
Unternehmensbewertung 2025 [CHF]	133'714'449	208'795'413	618'624'622
Risikoabschlag auf Unternehmensbewertung 2025	7%	40%	80%
Kalkulatorischer Unternehmenswert im Jahr 2030 [CHF]	521'274'215	816'642'986	2'345'453'912



Investment Beispiel

Ein Investment in CAPSERO eröffnet Ihnen die Chance, frühzeitig an einem bahnbrechenden Wandel in der Produktion pflanzenbasierter Wirkstoffe teilzuhaben. Strengere gesetzliche Vorgaben zwingen Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelhersteller zu neuen, standardisierten Produktionsmethoden. CAPSERO bietet als einziges Unternehmen eine vollständig automatisierte, GMP/GACP-konforme Lösung, die Skalierbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Effizienz vereint.

Vermögenssteigerung durch Wertzuwachs der Aktien

Die Zahlen sprechen für sich: Eine Investition könnte sich in fünf Jahren vervielfachen – mit einer prognostizierten Wertsteigerung von 400%-1800%.

Passives Einkommen durch Dividendenzahlungen

Gleichzeitig ermöglichen potenzielle Dividenden ein attraktives passives Einkommen. Hohe Margen und wiederkehrende Umsätze sichern langfristige Profitabilität und Marktführerschaft.

Als Private-Equity-Investment erfordert diese Chance Weitsicht. Die Anteile sind nicht täglich handelbar, doch gerade diese Illiquidität bietet den Vorteil, an einer echten Wertschöpfung beteiligt zu sein – nicht an kurzfristigen Marktschwankungen. Der Exit kann nur über einen Börsengang oder einen strategischen Verkauf in weiteren Finanzierungsrunden oder am Sekundärmarkt erfolgen.

Anlage	Private Equity, Aktien	Dividenden Anteil (Jährlich)	von	bis
Preis pro Aktie	CHF 125.00	Kalkulatorische Dividende nach 5 Jahren [CHF]	52'744	236'442
Anzahl Aktien	1'000 Stück	Kalkulatorische Rendite nach 5 Jahren	42.20%	189.15%
Investment	CHF 125'000	Aktien Wert Anteil (Einmalig)	von	bis
Laufzeit	unbeschränkt	Kalkulatorischer Aktienwert nach 5 Jahren [CHF]	521'274	2'345'453
Horizont	Mittel-, Langfristig	Kalkulatorischer ROI nach 5 Jahren	417%	1876%
Liquidität	Gering, Sekundärmarkt			

Detail-Kalkulationen in drei Szenarien

Kalkulatorische Erträge bei pessimistischem Szenario [CHF]					
	2026	2027	2028	2029	2030
Kalkulatorischer Anteil Dividenden	-	-	6'689.38	23'121.36	52'744.28
Kalkulatorischer Anteil Unternehmenswert	-	-	-	-	-
Totalerträge	-	-	6'689.38	23'121.36	574'018.49
Ertrag 2030	603'829.24				
ROI 2030	483%				

Kalkulatorische Erträge bei realistischem Szenario [CHF]					
	2026	2027	2028	2029	2030
Kalkulatorischer Anteil Dividenden	-	1'845.15	15'456.04	41'477.83	82'960.83
Kalkulatorischer Anteil Unternehmenswert	-	-	-	-	816'642.99
Totalerträge	-	1'845.15	15'456.04	41'477.83	899'603.82
Ertrag 2030	958'382.83				
ROI 2030	767%				

Kalkulatorische Erträge bei optimistischem Szenario [CHF]					
	2026	2027	2028	2029	2030
Kalkulatorischer Anteil Dividenden	10'713	27'853	59'272	135'634	236'442
Kalkulatorischer Anteil Unternehmenswert	-	-	-	-	2'345'454
Totalerträge	10'713	27'853	59'272	135'634	2'581'896
Ertrag 2030	2'815'367				
ROI 2030	2252%				

Hierbei handelt es sich um ein kalkulatorisches Investmentbeispiel.

Bedingungen und Haftungsausschluss

1. Dieses Dokument sowie alle enthaltenen Unterlagen, Berechnungen, Prognosen und Beispielrechnungen (zusammen das „Investmentangebot“) dienen ausschliesslich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder rechtliche Beratung dar. Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als verbindliches Angebot oder Empfehlung für eine Investition in die CAPSERO AG („das Unternehmen“) zu verstehen.
2. Dieses Investmentangebot stellt weder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Beteiligungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Die dargestellten Inhalte dienen ausschliesslich der Information interessierter Investoren. Eine Investition sollte nur nach einer unabhängigen Analyse und ggf. nach Rücksprache mit professionellen Finanz- oder Rechtsberatern erfolgen.
3. Das Investmentangebot kann Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung, finanzielle Performance und Unternehmensstrategie der CAPSERO AG enthalten. Solche Aussagen basieren auf Annahmen und Erwartungen, die einer Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Einflussfaktoren unterliegen und sich daher erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen unterscheiden können. CAPSERO AG übernimmt keine Garantie oder Zusicherung, dass diese Annahmen und Prognosen eintreten oder dass die Geschäftsstrategie zum Erfolg führt. Investoren sollten sich bewusst sein, dass vergangene Wertsteigerungen oder Finanzkennzahlen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen sind.
4. Eine Investition in die CAPSERO AG ist mit beträchtlichen finanziellen Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines Totalverlusts des investierten Kapitals. Private Equity- und Startup-Investitionen sind hochriskant, illiquide und nicht für jeden Anleger geeignet. Investoren sollten sicherstellen, dass sie die wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Folgen einer solchen Investition vollständig verstehen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu tragen. Es ist dringend zu beachten, dass ein Totalverlust eines Investment nicht ausgeschlossen werden kann.
5. Die CAPSERO AG übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem Investmentangebot enthaltenen Informationen. Änderungen der wirtschaftlichen, regulatorischen oder marktbezogenen Rahmenbedingungen können dazu führen, dass getroffene Aussagen oder Prognosen nicht mehr zutreffen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Anpassung der hier enthaltenen Informationen besteht nicht.
6. Investoren sind selbst dafür verantwortlich, sich über mögliche steuerliche, rechtliche und regulatorische Auswirkungen eines Investments in die CAPSERO AG zu informieren. Die steuerliche Behandlung kann je nach individueller Situation und Rechtsordnung unterschiedlich ausfallen. Es wird empfohlen, einen Steuerberater oder Rechtsanwalt zu konsultieren, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.
7. Dieses Investmentangebot ist streng vertraulich und darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der CAPSERO AG an Dritte weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Jegliche Nutzung der hier enthaltenen Informationen zu anderen als den vorgesehenen Zwecken ist untersagt.
8. Durch die Entgegennahme dieses Investmentangebots erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass CAPSERO AG sowie ihre Geschäftsführer, Berater oder Partner nicht für etwaige direkte oder indirekte Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden können, die aus der Nutzung dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen resultieren. Jede Investitionsentscheidung liegt in der alleinigen Verantwortung des Investors.