

Marketing-Anzeige

3 Seiten

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Pressekontakt: Ansgar Wingenter
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
wingenter@acatis.de
www.acatis.de

Der Kosmetikkonzern L'Occitane verlässt die Börse ACATIS war ein Hauptakteur bei der Verhandlung des Delisting

Frankfurt am Main, 25. Juli 2024

Am 23. Juli 2024 gab es positive Nachrichten für die Aktionäre von L'Occitane und ihren Hauptaktionär Reinold Geiger, der das Unternehmen wieder privatisieren möchte. Aufgrund eines nachgebesserten höheren Delisting-Preises in Höhe von 34,00 HKD, den ACATIS Investment entscheidend mitverhandelt hat, kann der Plan umgesetzt werden. L'Occitane war zuletzt mit über 5,0 Prozent im ACATIS Value Event Fonds gewichtet (22.07.2024) und damit die größte Fondsposition in Höhe von etwa 350 Millionen Euro.

Für die Investoren des ACATIS Value Event Fonds bedeutet das erfolgreich verhandelte Delisting eine Rendite der L'Occitane-Position von knapp über 15 Prozent im Vergleich zum letzten veröffentlichten Kurs (29,50 HKD am 08.04.2024) vor der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme. Diese Rendite wurde zudem bei einer vergleichsweise niedrigen Volatilität realisiert, was ein besonders positives „Event“ für die Investoren darstellt.

Die ersten Gespräche begannen bereits im Herbst 2023, scheiterten aber vorerst schnell aufgrund eines zu niedrigen Angebotspreises. Durch Verhandlungsgeschick, unter anderem von ACATIS, und ein deutlich nachgebessertes Angebot von Reinold Geiger, kam zuletzt wieder Bewegung in den angestrebten Deal. Die hohe Akzeptanz des neuen Angebots seitens der anderen Aktionäre unterstreicht die Attraktivität des von ACATIS mitverhandelten Preises. 91,97% der nicht unter der Kontrolle von Herrn Geiger stehenden Aktien stimmten dem Angebot zu.

Mit dem Delisting von L'Occitane wird Kapital im ACATIS Value Event Fonds frei, das in neue attraktive Aktienpositionen investiert werden soll. Für den Fonds, der bei vielen Investoren ein beliebtes Basisinvestment ist, kommen dabei nur die besten Unternehmen der Welt in Frage. Das bedeutet, die Unternehmen sollten sich nach Gewinn, Kapitalrendite und Wertschöpfungsentwicklung von den anderen abheben.

Für L'Occitane selbst bietet das Delisting neue Chancen. Das Unternehmen kann künftig ohne den Druck der ständigen Marktbeobachtung an der Börse neue Investitionen tätigen. Die Kernmarke L'Occitane benötigt eine Auffrischung, da das Wachstum in den letzten Jahren eher enttäuschend war. Zudem zeigte der für L'Occitane sehr wichtige chinesische Markt Schwächen. Der neue Plan sieht verstärkte Investitionen in den USA und Europa vor, um neue Kunden zu gewinnen, was allerdings zulasten der Marge gehen könnte.

Der ACATIS Value Event Fonds wird aktiv sowie unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Über die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett, das ACATIS in den letzten Jahren unter dem Stichwort „Buffett 2.0“ weiterentwickelt hat. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Mehrere Fonds sind nachhaltig ausgerichtet und verfolgen nachhaltige Kriterien gemäß Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung. 2022 wurde ACATIS von der Zeitschrift Euro und Mountain View zum zweiten Mal in Folge als nachhaltigste Investmentboutique ausgezeichnet. Der Flaggschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS. Geschäftsführer von ACATIS sind Dr. Hendrik Leber

(Portfoliomanagement, Auszeichnung als Fondsmanager des Jahres 2017), Dr. Claudia Giani-Leber (Marketing und PR) und Thomas Bosch (Risikomanagement, Compliance, Recht, Interne Revision und Verwaltung). Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 11,6 Mrd. Euro (30.06.2024).

Disclaimer

Die Unterlage dient nur der Information und ist keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Fondskauf. Die dargestellte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger wegen ihrer speziellen Anlageziele und finanziellen Situation ungeeignet sein. Privatpersonen sollten sich vor einem Fondskauf fachlich beraten lassen. Zur steuerlichen Behandlung fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Die Unterlage ist zudem kein Angebot an Personen, an die sie aus Rechtsgründen nicht abgegeben werden darf. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (<http://www.acatis.de>). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt a.M., Deutschland, und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49/ 69/ 97 58 37-77, Fax: +49/ 69/ 97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, <http://www.acatis.de>.

ACATIS Service GmbH, Güteli 166, CH-9428 Walzenhausen, Tel: +41 / 71 / 886 45 51, E-Mail: info@acatis.ch, Info: www.acatis.ch