



Wir entwickeln Unternehmen gemeinsam weiter.

HIGHLIGHTS 2023

Fundraising INVISION VII

Neue Beteiligungen

Add-Ons für Portfoliounternehmen

ESG-Aktivitäten

Neue Mitarbeiter

FUNDRAISING INVISION VII

INVISION LEGT NEUEN EUR 550 MIO. FONDS AUF

Invision freut sich das erfolgreiche Fundraising für den neuen INVISION VII Fonds mit einem Volumen von EUR 550 Mio. bekannt zu geben. Mit INVISION VII wird die Erfolgsgeschichte der letzten 25 Jahre fortgesetzt. Der Fokus bleibt weiterhin auf Nachfolgeregelungen für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region.

Trotz eines derzeit herausfordernden Fundraising-Umfelds war der neue Fonds überzeichnet und konnte neben vielen langjährigen bestehenden Investoren auch namhafte neue Investoren gewinnen. Unsere Investoren sind schweizerische, deutsche und internationale Anleger – mehrheitlich langfristig orientierte Versicherungen, Pensionskassen, Banken und Family Offices. Darüber hinaus gehören viele Unternehmer, die in der Vergangenheit mit Invision eine partnerschaftliche Nachfolgelösung gefunden haben, zu unserem Investorenkreis. Dies untermauert die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Invision und beweist das Vertrauen der Unternehmer in Invision über den Verkauf hinaus.

Frank Becker, Managing Partner von Invision: *«Wir freuen uns sehr über das erfolgreiche Fundraising von INVISION VII. Im Namen des gesamten Invision Teams möchte ich mich bei unseren Investoren, den Management Teams und Mitarbeitern unserer Portfoliounternehmen sowie unseren Geschäftspartnern für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.»*

Der neue Fonds hat mit Careanesth, einem digitalisierten Personaldienstleister im Gesundheitswesen, und NonStop Gym, einer führenden Schweizer Fitnesskette im Value-Segment, bereits erste Beteiligungen getätigt und plant Investitionen in rund 12 weitere Unternehmen. Das Invision Team in der Schweiz und in Deutschland ist erfahren und hoch motiviert, neue Beteiligungen und Partnerschaften mit Unternehmern einzugehen. Der Fokus liegt auf Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen mit einem Umsatz zwischen EUR 30-200 Mio. Invision ist einem nachhaltigen Investitionsansatz verpflichtet und integriert ESG-Überlegungen in die Investitionsentscheidungen und Unternehmensführung der Portfoliounternehmen.

Mit INVISION VII setzen wir unsere bewährte und erfolgreiche Investitionsstrategie fort und bringen unsere langjährige Erfahrung in zahlreichen Branchen, unsere Expertise als Eigentümer sowie unser Netzwerk in die Partnerschaft mit den Unternehmen ein. Unsere Tätigkeit beinhaltet maßgeschneiderte Nachfolgeregelungen und Finanzierungen ebenso wie die operative Unterstützung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Digitalisierung, Internationalisierung und die Umsetzung von Buy&Build-Strategien. So unterstützt Invision die nachhaltige Entwicklung und den Erfolg mittelständischer Unternehmen.

NEUE BETEILIGUNGEN



Branche:

GESUNDHEIT / FREIZEIT

Beteiligungsform:

BUYOUT / WACHSTUMSFINANZIERUNG

NONSTOP GYM

NonStop Gym ist die führende Fitnesskette im Value-Segment in der Westschweiz mit Sitz in Genf. Seit der Gründung im Jahr 2014 haben die beiden Gründerinnen, Petra Posselius und Ellen Berg, 30 Clubs, mehrheitlich in der Region Lac Léman, eröffnet. Seit 2017 ist NonStop Gym mit sechs Clubs auch in der Deutschschweiz vertreten.

Über 50.000 Mitglieder sind vom Konzept «Quality where it matters» überzeugt. In jedem NonStop Gym Club in der ganzen Schweiz kann rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, in einer modernen Umgebung mit qualitativ hochwertigen Geräten zu einem attraktiven Preis trainiert werden.

Invision unterstützt die beiden Gründerinnen bei der Fortsetzung ihres Wachstumskurses und der weiteren Expansion innerhalb der Schweiz (www.nonstopgym.com).

ADD-ONS



IDAK – ROMER'S HAUSBÄCKEREI

Im August 2023 hat die IDAK eine Mehrheitsbeteiligung an Romer's Hausbäckerei erworben. Bei der Romer's Hausbäckerei handelt es sich um ein Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in der Ostschweiz, welches in den Segmenten tiefgekühlte Backwaren, Backwarensnacks und Desserts eine führende Position inne hat. IDAK erschließt so ein weiteres komplementäres Geschäftsfeld und etabliert sich als eine führende Plattform für Tiefkühlprodukte mit strategischem Synergiepotenzial zwischen den drei Geschäftsbereichen.



CYGNA LABS – VITALQIP

Cygna Labs ist ein hoch spezialisierter Softwarehersteller und weltweit zweitgrößter Anbieter von Softwarelösungen im Bereich der IT-Infrastruktur, Security und Compliance. Viele DAX-40 und Fortune-100-Kunden nutzen die DDI-Produkte und -Services sowie Security- und Compliance-Lösungen von Cygna Labs, um Bedrohungen ihrer Datensicherheit rechtzeitig zu erkennen und proaktiv zu reduzieren, Compliance-Audits zu bestehen und die Produktivität ihrer IT-Abteilungen zu steigern. Im Jahr 2023 baute Cygna Labs bereits sein DDI-Software Portfolio weiter aus, nachdem Cygna Labs im Jahr 2022 bereits den DDI-Software-Anbieter Diamond IP übernahm. Cygna Labs akquirierte den DDI-Software-Anbieter VitalQIP von Nokia Oyj. Die Akquisition umfasst den internationalen Kundenstamm und Expertenteam sowie verstärkt die globale Marktpositionierung als einer der Top-3 DDI-Softwareherstellern weltweit.

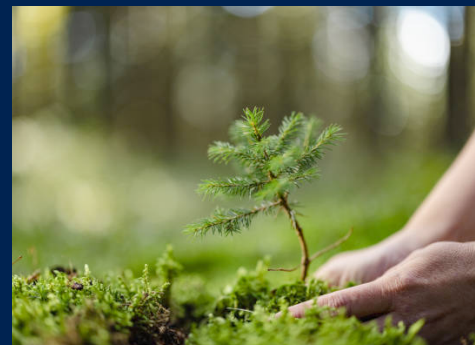


SCHNEIDER – GFC, BTG

Die Schneider Gruppe, ein führender Schweizer Speditionsdienstleister, gab im Februar 2023 den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den britischen Logistik- und Speditionsunternehmen Global Freight Connections (GFC) mit Sitz in Basildon bekannt. GFC wurde 2002 von Paul Marshall gegründet und bietet seinen Kunden hochwertige Lösungen im Bereich Landtransporte, See- und Luftfracht, Stückgut, FTL und Teilladungen, Expresstransporte, Logistik und E-Commerce sowie Zolldienstleistungen für Großbritannien. Im Juli konnte die Schneider Gruppe durch die Akquisition der BTG Spedition & Logistik mit Sitz in Wien und Niederlassung in Bratislava eine weitere komplementäre Akquisition tätigen. Die BTG wurde 1999 gegründet und bietet ihren Kunden hochwertige Dienstleistungen im Bereich Landtransporte, See- und Luftfracht sowie Logistik. Mit beiden Firmen besteht eine langjährige Zusammenarbeit sowie eine sehr gute Beziehung auf allen Ebenen. Die Schneider Gruppe weitet somit ihre Dienstleistungen in England signifikant aus und expandiert in den österreichischen, zentral- und osteuropäischen Markt.

Zudem wurde im September 2023 die Geschäftsführung um Rafic Mecattaf, Head Strategy and M&A, ausgeweitet. Herr Mecattaf hat langjährige Erfahrung als Geschäftsführer in namhaften globalen Speditionsfirmen gesammelt, zuletzt als Head Regional CEO Middle East & North Africa bei DSV Panalpina, und wird mit seiner starken Kompetenz in den Bereichen Strategie, Akquisition & Integration, das bestehende Management Team optimal ergänzen sowie die erfolgreiche Buy & Build Strategie der Schneider Gruppe weiter vorantreiben.

ESG-REPORT UND ESG-TEAM



Invision betrachtet den Umgang mit ESG-Faktoren als integralen Bestandteil seiner Geschäftstätigkeit und entscheidend für den langfristigen Erfolg eines jeden Unternehmens. Seit 2013 sind ESG-Faktoren fest in unserem Investitionsprozess verankert, den wir kontinuierlich an die sich entwickelnden ESG-Vorschriften und Gesetze anpassen. Mit der Auflegung unseres ersten SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) Artikel 8 Fonds, INVISION VII, im Jahr 2022, haben wir beschlossen, unseren unternehmensweiten Ansatz zu aktualisieren.

Das zu Beginn 2023 neu ernannte ESG-Team hat mit einem ESG-Consultant die Invision ESG-Strategie überarbeitet und die Responsible Investment Policy aktualisiert. Die Umsetzung der Strategie und die Implementierung neuer Prozesse sind aktuell im Gange. Dazu gehört auch die erstmalige Erhebung eines umfassenden Sets an KPIs bei unseren Portfoliounternehmen.

Für weitere Details zu ESG bei Invision weisen wir gerne auf unseren kürzlich veröffentlichten [Bericht «Invision's approach to ESG»](#).

Invision hat zudem im Oktober 2019 die United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet.

NEUIGKEITEN AUS DEM PORTFOLIO



APFELKISTE ZIEHT UM

Mit großer Freude gibt Apfelkiste ihren Umzug per November in das neue und moderne Büro in Baden, Schweiz, bekannt. Nach mehrfacher Ausweitung des bisherigen Sitzes in Zeiningen wurde der Platz erneut zu eng für das stark wachsende Team und Apfelkiste beschloss den langjährigen Firmensitz (seit 2011) zu verlassen.

Die neuen Räumlichkeiten bieten den E-Commerce Experten der Apfelkiste eine inspirierende Umgebung, um noch kreativer und effizienter zu arbeiten.



ROOF REKAPITALISIERUNG

ROOF, eine führende Beratungsagentur für Fußballprofis und -trainer in Europa, hat 2023 eine Rekapitalisierung mit der Unicredit/HypoVereinsbank durchgeführt. Die HypoVereinsbank ist bereits langjähriger Finanzierungspartner und hat ihr Engagement deutlich ausgebaut. Die Aufnahme von Fremdkapital bestätigt den Trend eines gestiegenen Finanzierungsinteresses von institutionellen Anlegern an der Asset-Klasse „Sport“ und insbesondere „Fußball“. Dieses erhöhte Interesse am Fußball, getrieben durch seine attraktiven Fundamentaltreiber, ist seit einigen Jahren zu beobachten und war auch Teil der Investitionsentscheidung von Invision an ROOF. ROOF wird sich in den kommenden Jahren weiterhin mit Zukäufen und der Internationalisierung beschäftigen.



100 JAHRE PLUMETTAZ

Letztes Jahr feierte Plumettaz ihr 100-jähriges Bestehen. Wir möchten unsere herzlichsten Glückwünsche dem Managementteam und allen Mitarbeitern, aber auch der Gründerfamilie, die auch heute noch Anteilseigner ist, aussprechen. Plumettaz wurde 1923 in Vevey, Schweiz, gegründet und hat sich seitdem zum weltweit führenden Anbieter von Kabelverlegungstechnologie für die Energie- und Telekommunikationsbranche entwickelt. Mit 100 Jahren ist Plumettaz das zweitälteste Unternehmen in unserem Portfolio. Invision ist stolz darauf, Plumettaz in seinem nächsten Wachstumskapitel auf seinem Weg durch das nächste Jahrhundert der Innovation zu unterstützen.

NEUE MITARBEITERINNEN

ALEXANDRA CHAKROUN

Alexandra Chakroun ist seit 2023 bei Invision tätig. Bevor sie zu Invision kam, sammelte sie Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung bei PwC. Alexandra Chakroun hält einen Mastertitel der Universität St. Gallen (HSG) in Rechnungswesen und Finanzen.

FELICIA MENNEL

Felicia Mennel ist seit 2023 bei Invision in Zug tätig. Vor ihrem Einstieg bei Invision sammelte sie Erfahrungen bei PwC in Frankfurt im Bereich Financial Due Diligence, wo sie vorwiegend Private Equity Kunden bei Buy- und Sell-Side-Mandaten betreut hat. Felicia Mennel hält einen Mastertitel der University of St Andrews.

STEFANIE STÖCKLI

Stefanie Stöckli ist seit 2023 bei Invision tätig. Sie ist verantwortlich für das Office Management sowie die Assistenz der Geschäftsleitung und der Partner von Invision. Zuvor war Stefanie Stöckli längere Zeit auf Reisen. Vor ihrer Reisetätigkeit war Stefanie Stöckli als Teamassistentin bei der Alptransit Gotthard AG tätig. Sie hält ein Diplom als Direktionsassistentin und weitere Ausbildungen im Bereich Projektmanagement, Marketing und Finanzen.



WIR FREUEN UNS AUF IHRE KONTAKTAUFNAHME

SCHWEIZ

Invision AG
Frank Becker
Managing Partner

Grafenaustrasse 7
6300 Zug
Schweiz

T: +41 41 729 01 01
F: +41 41 729 01 00
M: info@invision.ch

DEUTSCHLAND

Invision Beteiligungsberatung GmbH
Peter Kroha
Partner und Geschäftsführer Deutschland

Grünstrasse 23
40212 Düsseldorf
Deutschland

T: +49 211 936 727 50
F: +49 211 936 727 59
M: info@invision.ch

© 2024 WWW.INVISION.CH

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.