

Kontakt

Rechtsanwältin Nadine Ackermann
An der Welle 3, 60322 Frankfurt aM
T +49 (69) 247047-74
nadine.ackermann@pplaw.com

19. September 2024

POELLATH berät Castik Capital bei Closing des dritten Fonds „EPIC III“ mit über EUR 2 Milliarden

Die europäische Private Equity-Investmentfirma [Castik Capital S.à r.l.](#) („Castik Capital“) hat das Final Closing ihrer dritten Fondsgeneration „EPIC III“ erfolgreich mit Kapitalzusagen in Höhe von EUR 2 Milliarden abgeschlossen. POELLATH hat Castik Capital bei der Strukturierung und dem Fundraising rechtlich und steuerlich beraten.

Das Fundraising übertraf das Ziel von EUR 1,75 Milliarden und stellt eine 60-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorgängerfonds EPIC II dar, der im Oktober 2020 mit EUR 1,25 Milliarden geschlossen wurde. Die Investorenbasis von EPIC III umfasst sowohl neue als auch bestehende Anleger, darunter öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Einzelanleger. Mit einer Wiederbeteiligungsquote von über 90 % wurde der Fonds von den bestehenden Anlegern stark unterstützt. Bereits in der Vergangenheit hatte POELLATH Castik Capital bei der Fondsstrukturierung der beiden Vorgängerfonds EPIC Fund I und EPIC Fund II beraten.

EPIC III folgt der bewährten Investitionsstrategie von Castik Capital, Marktführer zu schaffen, indem es sich auf qualitativ hochwertige und wachsende Unternehmen in stark fragmentierten Märkten konzentriert, die ihren Hauptsitz in Europa haben und von starken Managementteams oder Gründern geführt werden. Gemeinsam mit den Managementteams arbeitet Castik Capital an Wertschöpfungsstrategien, um nachhaltiges Wachstum zu forcieren, z.B. durch Expansion in neue Märkte, zusätzliche Fusionen und Übernahmen sowie Investitionen in das Kerngeschäft, wie z. B. Digitalisierung und neue Technologien.

POELLATH hat Castik Capital federführend zu allen vertragsrechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekten der Fondsstrukturierung, der Vertragsdokumentation und der Verhandlungen mit Investoren mit dem folgenden Team beraten:

- [Amos Veith, LL.M. \(Aberdeen\)](#) (Partner, Federführung, Private Funds, Legal and Tax, Berlin)
- [Dr. Michael Best](#) (Partner, Steuerrecht, München)
- [Dr. Robert Eberius, LL.M. \(Stellenbosch\)](#) (Associated Partner, Private Funds, Legal and Tax, Berlin)
- [Dr. Tobias Deschenhalm](#) (Counsel, Steuerrecht, München)
- [Michelle Kos-Kogos, LL.M. \(Amsterdam\)](#) (Senior Associate, Private Funds, Legal and Tax, Berlin)

Zu Fragen des luxemburgischen Rechts unterstützten Van Campen Liem (Luxembourg). Die US-Kanzlei Fried Frank unterstützte zu ausgewählten Fragen des US-Steuer- und Aufsichtsrechts. Weitere lokale Berater wurden unter anderem in Japan, Südkorea, Australien und Kanada eingebunden.

Über uns

POELLATH ist eine marktführende international tätige Wirtschafts- und Steuerkanzlei mit mehr als 180 Anwältinnen und Anwälten sowie Steuerberaterinnen und Steuerberatern in Berlin, Frankfurt und München. Wir stehen für High-End-Beratung zu Transaktionen und Asset Management. Wir bieten Recht und Steuern aus einer Hand. In unseren ausgewählten und hochspezialisierten Praxisgruppen kennen wir nicht nur das Recht, sondern prägen gemeinsam mit unseren Mandanten die Best Practice im Markt. Nationale und internationale Rankings listen unsere Berater regelmäßig als führende Experten ihres Fachgebietes.

Umfassenden Service bieten wir in folgenden Bereichen: Mergers & Acquisitions | Private Equity | Venture Capital | Private Funds | Immobilienrecht | Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht | Finanzierungen | Steuerrecht | Nachfolge und Vermögen | Stiftungen und Non-Profit-Organisationen | IP/IT-, Vertriebs- und Kartellrecht | Prozessführung und Schiedsverfahren.