

Kontakt

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

9. Januar 2025

POELLATH berät Advent International als Special German Regulatory Counsel bei Beteiligung an Fisher Investments

Die Private Equity-Gesellschaft Advent International hat erfolgreich eine Minderheitsbeteiligung an Fisher Investments erworben, wobei Fisher Investments mit USD 12,75 Milliarden bewertet wurde. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf USD 3 Milliarden. Infolge der Transaktion wird Advent International, neben weiteren Investoren, zu einem indirekten Minderheitsinvestor des deutschen Wertpapierinstituts Grüner Fisher Investments GmbH. Die Transaktion wurde im Januar 2025 abgeschlossen.

Die US-amerikanische Kanzlei Ropes & Gray LLP hat Advent International als Lead Counsel im Rahmen der Transaktion beraten. POELLATH fungierte gegenüber Advent International und Ropes & Gray als Special German Regulatory Counsel.

Fisher Investments ist ein internationaler Honorar-Anlageberater, der weltweit Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Anleger betreut. Mit Assets under Management von USD 299 Milliarden (Stand: Dezember 2024) verwaltet Fisher Investments Vermögenswerte in den folgenden vier Hauptgeschäftsbereichen: US Private Client, Institutional, Private Client International und 401(k) Solutions. Gemeinsam betreuen diese Gruppen einen breit gefächerten globalen Kundenstamm, darunter Unternehmen, öffentliche und multi-employer Pensionsfonds, Stiftungen und Endowments, Gesundheitsorganisationen, Regierungen und vermögende Familien.

Advent International ist eine weltweit führende Private Equity-Gesellschaft, die in gut positionierte Unternehmen mit operativem und strategischem Verbesserungspotenzial in fünf Kernbranchen investiert: Business & Financial Services, Healthcare, Industrial, Retail, Consumer & Leisure sowie Technology. Seit der Gründung im Jahr 1984 hat Advent International in 420 Private Equity-Beteiligungen in 43 Ländern investiert und hat Assets under Management von USD 88,8 Milliarden (Stand: Juni 2024).

POELLATH hat Advent International als Special German Regulatory Counsel bei der Beteiligung an Fisher Investments aufsichtsrechtlich (insbesondere zu WpIG-Inhaberkontrollverfahren) mit dem folgenden Berliner Team beraten:

- [Tarek Mardini, LL.M. \(UConn\)](#) (Partner, Federführung, Private Funds / Regulatory)
- [Dr. Enzo Bjaqi](#) (Associate, Private Funds / Regulatory)

- [Lilly Paykert, LL.M.](#) (Associate, Private Funds / Regulatory)
- Antonia Becker (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Private Funds / Regulatory)

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 hoch-spezialisierten Praxisgruppen kennen wir nicht nur das Recht, sondern prägen gemeinsam mit unseren Mandanten die Best Practice im Markt. Nationale und internationale Rankings zeichnen unsere Beraterinnen und Berater regelmäßig als führende Experten ihres Fachgebietes aus.

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 | Arbeitsrecht | Prozessführung und Schiedsverfahren.