

Ufenau's Halbjahres Rückblick 2024

Sehr geehrte Investoren,
Liebe Geschäftspartner und Freunde von Ufenau Capital Partners

Pfäffikon (CH), Juli 2024

Wir freuen uns Ihnen bekannt zu geben, dass das erste Halbjahr 2024 nahtlos an das Jahr 2023 angeknüpft hat. Unser Team und die Portfoliounternehmen haben ein hohes Aktivitätsniveau aufrechterhalten und weiterhin Mehrwert für alle Stakeholder von Ufenau geschaffen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und werden auch weiterhin intensiv daran arbeiten, Ihnen die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern. Wir blicken gespannt auf das zweite Halbjahr 2024 und die damit verbundenen Möglichkeiten!

Halbjahres Rückblick in Kennzahlen

2024 YTD-Aktivitäten

1 neuer Standort (GB)

Total 6 Standorte

22 Akquisitionen

2 Plattformen & 20 Add-On

7 Neuanstellungen

insgesamt >70 Jahre Erfahrung

4 Beförderungen

>12 Beschäftigungsjahre
bei Ufenau

12 Praktikumsplätze

vergeben

Seit der Gründung verfolgt Ufenau konsequent den Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen an kleinen, inhabergeführten und Asset-Light Dienstleistungsunternehmen. Durch die konsequente Umsetzung unserer **systematischen Buy-&Build-Strategie** haben wir mittlerweile **über 360 Mittelstandsunternehmen in regionale oder nationale Marktführer skaliert** und transformiert.

Bis heute, unter kontinuierlicher Verfolgung dieser Strategie, haben die Ufenau Fonds allein **in den letzten 12 Monaten 80 Transaktionen** abgeschlossen. Das zweite Halbjahr 2024 bietet durch unsere vielversprechende Pipeline hervorragende Perspektiven für weitere Erfolge.

Neben unseren neuen Investitionstätigkeiten haben unsere kombinierten Ufenau-Portfolios, trotz eines durchgehend herausfordernden Marktumfelds, ein **Umsatzwachstum von ~40%** und ein **EBITDA-Wachstum von ~50%** verzeichnet.

Halbjahres Transaktionen Update

Im ersten Halbjahr dieses Jahres konnten wir bereits über **20 Add-On Akquisitionen** durchführen. Diese Zukäufe haben unser Portfolio Unternehmen gestärkt und unsere Position als regionale oder nationale Marktführer verbessert

Darüber hinaus haben wir uns erfolgreich an **2 neuen Plattformen** beteiligt, und freuen uns darauf, die Unternehmen in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und zu diversifizieren.

Wir sind von diesen Entwicklungen begeistert und blicken mit Spannung darauf, diese hinzugewonnenen Stärken zu nutzen, um noch grössere Erfolge zu erzielen.



Ufenau News

Seit Januar 2024 wurden **4 Teammitglieder befördert**, die zusammen über 12 Jahre bei Ufenau beschäftigt sind. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir in der ersten Hälfte des Jahres 2024 **sieben neue, sehr erfahrene und talentierte Kollegen und Kolleginnen für unsere Ufenau Standorte gewinnen konnten**:



Peter Eckersley - Investment Director & Head of UK (UK)

William Clegg - Managing Director & Head of Investor Relations (UK)

Nikola Engelhardt – Head of ESG (CH)

Nicole Wiesinger – Finance Manager (CH)

Fryderyk Janik – Senior Analyst (PL)

Marcel Brull Corretger – Analyst (ES)

Suus van der Wijk – Analyst (NL)

Während des ersten Halbjahres 2024 haben wir **12 Praktikumsplätze** vergeben, um Studierenden Einblicke in die Private Equity Tätigkeiten von Ufenau zu geben, Wissen zu teilen und neue Talente auszubilden. Wir bemühen uns, die besten Talente zu gewinnen, um sicherzustellen, dass Ufenau eine Premiummarke bleibt.

Ausserdem haben wir unser **jährliches Investorentreffen in Zürich** abgehalten, um unseren Investoren unser Portfolio, unsere Aktivitäten und zukünftige Planung vorzustellen. Darüber hinaus haben wir sowohl **CEO/CFO- als auch Mitarbeiter Off-Sites und Workshops** durchgeführt, um den Wissensaustausch über unsere Portfoliounternehmen hinweg zu fördern und interne Best Practices zu teilen und weiterzuentwickeln.

Jährliches Investoren Meeting 2024 in Zürich



Team and CEO/CFO Workshops & Off-Sites



Möchten Sie mehr über Ufenau, unsere Buy-&-Build-Strategie oder die in diesem Newsletter enthaltenen Einblicke erfahren? Dann können Sie uns [hier kontaktieren](#).

Folgen Sie uns auf LinkedIn, um regelmässige Updates und Einblicke über Ufenau zu erhalten.



Ihr Ufenau Team