

Info placement

Date : Le 29 juillet 2024
Gestionnaire de fonds : Fisher Investments
Fonds touché : Actions mondiales à petite capitalisation (Fisher) (781)

Fisher Investments | Annonce de changements dans l'actionariat

Fisher Investments (FI) a annoncé récemment qu'Advent International (Advent) et une filiale détenue entièrement par l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ont convenu de réaliser un investissement minoritaire dans FI. La finalisation de cette transaction est prévue plus tard cette année, sous réserve des approbations requises et des conditions de clôture habituelles.

Retombées

FI a déclaré que cet investissement n'aura pas d'incidence sur la clientèle, le personnel et les opérations quotidiennes, car Ken Fisher continuera à occuper son rôle actuel de président exécutif et de co-responsable des investissements de FI et que l'équipe de gestion de FI, menée par le PDG Damian Ornani, restera en place. Ken Fisher, âgé de 73 ans, vendra une partie de ses actions personnelles à Advent et ADIA, tout en conservant une majorité de l'actionariat et des actions avec droit de vote supérieure à 70 %. Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la planification successorale à long terme de Ken Fisher.

À l'issue de la transaction, David Mussafer, associé directeur d'Advent, rejoindra le conseil d'administration de FI.

FI a également déclaré n'envisager aucune autre opération d'investissement pour le moment.

Conclusion

Dans l'ensemble, les répercussions de ce changement devraient être minimales pour les parties prenantes de FI. De plus, bien que nous connaissions maintenant plus de détails sur le plan de succession de Ken Fisher nous surveillerons avec diligence l'actionariat à long terme de la firme.