

Projekt „Rucksäcke & Taschen“ (R&T)

starke Marke mit Positionierung als nachhaltig & urban ▪ 3 Mio. € Umsatz vor COVID ▪ aktuell starkes Wachstum durch Meeresplastik-Kollektion



Unternehmen & Geschäftsmodell

- Die Marke R&T wurde **2016 gegründet**. Nach dem erfolgreichen Aufbau (je 2,8 Mio. € Umsatz 2018 und 2019) und dem COVID-bedingten Einbruch (1,3 Mio. € Umsatz 2021) hat der Gründer das Geschäft dieses Jahr konsolidiert („Null-Ergebnis“) und sucht nun einen Käufer, der das aktuell zurückkehrende starke Wachstum übernimmt und ausbaut.
- Über den eigenen **Webshop (89% Umsatzanteil)** und Vertriebspartner/B2B (11%) werden **Rucksäcke und Taschen** im „Urban Style“ vertrieben, im wesentlichen Leder-Rucksäcke (51%), Rucksäcke aus **Meeresplastik (28% - Tendenz stark steigend)** und vegane Rucksäcke (7%). Im Vordergrund steht dabei ein **modernes, schlichtes, urbanes Design**.
- Das Geschäft kann **problemlos verlegt** werden (150 m² Lagerbedarf).

Marketing & Vertrieb

- Die Akquise für den eigenen Webshop erfolgt hauptsächlich (76% der Nutzer) über **SEA (Google) und SMM (Facebook, Instagram, Tiktok)**. Der inzwischen hohe und **steigende Direktbesucheranteil (2021 HJ1: 13%, 2021 HJ2: 15%, 2022 YTD: 16%)** belegt, dass die Markenbekanntheit und der Kundenwert durch die gute Social-Media-Präsenz steigt.
- 2019 bis 2021 wurden fast 76k Bestellungen von über 61k Kunden aufgegeben. Ca. **15% der Bestellungen** gehen somit auf **Mehrfachkäufer** zurück. 97.400 Direktmailkontakte, 103.000 Follower u. 50.400 NL-Abonnenten bieten ein großes Direktmarketingpotenzial.

Rentabilität

- 2021 wurde bei einem Umsatz von 1.294 T€ ein Ergebnis* in Höhe von 58 T€ erzielt, wobei darin 344 T€ „Corona-Hilfen“ enthalten waren. Dieses Jahr wird unter vorsichtigen Planungsgesichtspunkten mit einem **Umsatz von mindestens 1.283 T€** und einem **Ergebnis* von 43 T€** inklusive 95 T€ „Corona-Hilfen“ gerechnet. Die Kostenstrukturen sind nun so aufgestellt, dass zusätzlicher Umsatz zu 25-30% das Ergebnis verbessert.
- Erhebliches Wachstumspotenzial** liegt in der erst dieses Jahr begonnen Meeresplastik-Kollektion, der Ausweitung der stationären Vertriebspartnerschaften, der Sortimentserweiterung, Einführung einer Zweitmarke für Marktplätze und Skalierung durch weitere Internationalisierung (Bsp. Frankreich: bereits ca. 35% Umsatzanteil 2021).

Investment-Highlights

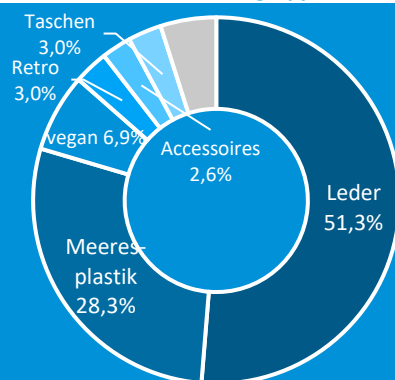
- Starke D2C-Marke:** Viele Kunden, viele Follower, hohe Kundenzufriedenheit, geringe Retourenquote, steigende Markenbekanntheit und ansteigender Mehrfachkäuferanteil.
- Authentische Nachhaltigkeit:** R&T bietet die erste Rucksack-/Taschenkollektion weltweit aus zertifiziertem Meeresplastik und verzichtet komplett auf Plastikverpackungen.
- Etabliertes Performance-Marketing:** Trainierter Facebook/Meta-Pixel der Retargeting u. Ansprache von sehr definierten Zielgruppen über META Advertising-Network erlaubt.
- Großes Ertragspotenzial:** Sortimentserweiterung (weitere Produktgruppen) birgt schnelle „Leverage-Effekte“ der Marketingkosten u. steigert direkt die Umsatzrentabilität (UR).
- Einfache Skalierungsmöglichkeit:** Konkrete und direkt umsetzbare Wachstumspotenziale (s. o.) können mit entsprechenden Ressourcen schnell zu >3 Mio. Umsatz führen.

Transaktion

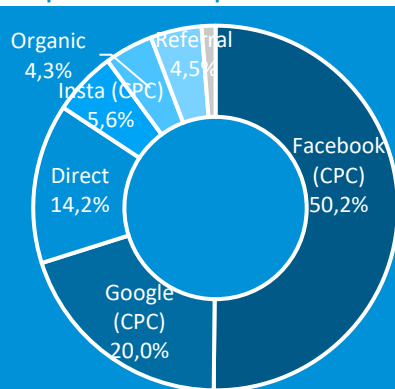
- Übernahme von bis zu 100% der GmbH-Anteile im Rahmen eines Share-Deals.
- Die Transaktion beinhaltet alle Rechte und Umfänge zum Betrieb des Webshops, inkl. Lizenzen des Shopsystems, Domains, Händlerkonten und Einkaufskonditionen. Besucherstrom und Kundenkontakte gehen somit exklusiv auf den Käufer über.**
- Der Verkäufer steht dem Erwerber in begrenztem Umfang kostenlos für zwei Monate sowie darüber hinaus – falls gewünscht – als Berater zur Verfügung.
- R&T wird von uns aktuell mit 413 T€ (100% der Anteile) bewertet (Multiple 4,0+ + Marke).

* Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ohne Unternehmerlohn/GF-Gehalt ** ggf. bestehende Restriktionen

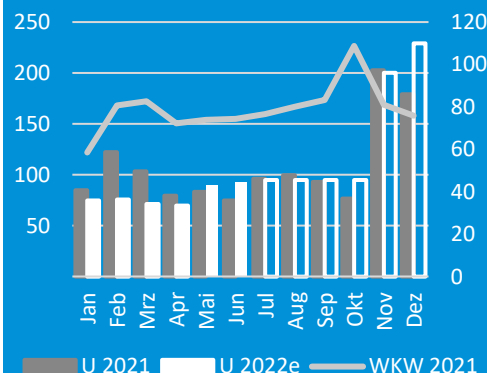
Umsatz nach Produktgruppen 2022



Akquisition Webshop nach Kanälen 2021



Umsatzentwicklung (in T€) & WKW (in €)



Rentabilitätsentwicklung (in T€)

