

Programm

25. & 26. April sowie Pre-Event zu
Recht & Regulierung am 24. April 2023

Kap Europa, Frankfurt

English version pages 34 - 47



Prof. Dr. Reiner Braun
TUM



Prof. Jörg Rocholl, PhD
ESMT Berlin



Prof. Dr. Dr. h.c.
Monika Schnitzer
Universität München



Prof. Dr. Dirk Zetzsche
Université du
Luxembourg



Peter Herrmannsberger
IBM Deutschland
Pensionskasse



Richard Gröttheim
CEO, AP7

SPONSOREN

■ Dinnersponsor

Schroders capital

Schroders Capital bietet ein breit diversifiziertes Spektrum an Anlagestrategien, darunter Real Estate, Private Equity, Secondaries, Venture Capital, Infrastruktur, verbriefte Produkte und Asset Based Finance, Private Debt und Insurance-Linked Securities. Damit wird Investoren Zugang zu einer umfassenden Bandbreite von Anlagemöglichkeiten für Private Assets ermöglicht. Schroders Capital bietet sowohl Portfoliobausteine als auch auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Strategien an. Für das Team von Schroders Capital steht hier die Erzielung erstklassiger, stabiler und risikoadjustierter Renditen im Vordergrund. Direktinvestitionen werden mit umfassenderen Lösungen über die gesamte Anlageklasse der Private Markets hinweg kombiniert. Schroders Capital verwaltet ein Vermögen von 89 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2022).



■ Goldsponsoren

APOLLO

Apollo is a high-growth, global alternative asset manager. In our asset management business, we seek to provide our clients excess return at every point along the risk-reward spectrum from investment grade to private equity with a focus on three investing strategies: yield, hybrid, and equity. For more than three decades, our investing expertise across our fully integrated platform has served the financial return needs of our clients and provided businesses with innovative capital solutions for growth. Through Athene, our retirement services business, we specialize in helping clients achieve financial security by providing a suite of retirement savings products and acting as a solutions provider to institutions. Our patient, creative, and knowledgeable approach to investing aligns our clients, businesses we invest in, our employees, and the communities we impact, to expand opportunity and achieve positive outcomes. As of June 30, 2022, Apollo had approximately \$515 billion of assets under management. To learn more, please visit www.apollo.com.

ARDIAN

Ardian ist ein weltweit führender Investmentmanager mit ausschließlichem Fokus auf Alternative Anlageklassen. Im Auftrag unserer knapp 1.400 Investoren weltweit verwalten wir ein Vermögen von über 140 Milliarden US-Dollar und verfügen über eine umfassende Expertise in Private Equity, Real Assets und Credit. Diese Expertise erlaubt es uns einen breiten Zugang zu unseren Anlageklassen anzubieten und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Investoren einzugehen. Ardian ist seit dem Jahr 1996 als Buyout-Investor aktiv und einer der Pioniere der Anlageklasse in Europa. Heute investie-

ren wir in Unternehmen verschiedener Größen und weisen einen ausgezeichneten Track Record über alle Marktzyklen hinweg auf.

ARES

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) is a leading global alternative investment manager offering clients complementary primary and secondary investment solutions across the credit, private equity, real estate and infrastructure asset classes. We seek to provide flexible capital to support businesses and create value for our stakeholders and within our communities. By collaborating across our investment groups, we aim to generate consistent and attractive investment returns throughout market cycles. As of December 31, 2022, Ares Management Corporation's global platform had approximately \$352.0 billion of assets under management with more than 2,550 employees operating across North America, Europe and Asia Pacific. For more information, please visit www.aresmgmt.com.



AXA Investment Managers (AXA IM) ist mit rund € 824* Mrd. ein führender Asset Manager mit Fokus auf verantwortungsvolle, soziale und nachhaltige Investments. AXA IM beschäftigt über 2.600 Mitarbeiter weltweit, hat Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Investment Management (12/2022). Mit AXA IM Alts setzt AXA IM einen besonderen Schwerpunkt auf den Bereich alternativer Investments und

verwaltet mehr als € 198 Mrd.* in den Kernexpertisen Real Estate, Infrastructure, Alternative Credit, Natural Capital & Impact Investments.

BlackRock

Der Unternehmenszweck von BlackRock besteht darin, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder von Investoren und führender Anbieter von Finanztechnologie unterstützen wir Millionen von Menschen beim Aufbau von Ersparnissen, die ihnen im Laufe des Lebens zugutekommen. Um dies zu erreichen, machen wir Geldanlage einfacher und erschwinglicher. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/de>



An affiliate of asset management firm Commonfund, CF Private Equity empowers pension funds, endowments, foundations, family offices, investment advisors, and other sophisticated investors to diversify their portfolios with private investments. We combine the scale of a leading global asset manager with the nimble flexibility of a focused boutique, offering access to many of the world's leading managers in buyouts and growth equity, venture capital, and real assets and sustainability strategies. Our global portfolios are constructed with a diversified mix of primaries, secondaries, and co-investments, with a focus on smaller and growing companies backed by sector and geographic specialist general partners. We also provide direct investing opportunities through secondaries and co-investing programs that provide dedicated exposure to select private companies. Our highly experienced investors reflect Commonfund's commitment to investment performance and its decades-long commitment to the values of trust, transparency, and ethical behavior. www.cfprivateequity.com



Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt. Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends

orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden.



EDMOND DE ROTHSCHILD

Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auf Asset Management und Private Banking spezialisiert und verwaltet ein Vermögen von 172 Milliarden Euro. Derzeit sind bei der Gruppe 2.500 Mitarbeiter beschäftigt und sie verfügt über 29 Standorte weltweit (Stand: 31. Dezember 2021). Edmond de Rothschild ist ein aus Überzeugung handelndes Investmenthaus, das von der Einsicht angetrieben wird, dass Reichtum für den Aufbau der Welt von morgen genutzt werden sollte. Zum internationalen Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Anleger. Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auch in den Bereichen Corporate Finance, Nachhaltigkeit, Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Fund Services tätig. Als familiengeführtes Unternehmen besitzt Edmond de Rothschild die notwendige Unabhängigkeit, um mutige und langfristige Anlagestrategien anbieten zu können, die in der Realwirtschaft verankert sind.

GOLDING

Golding Capital Partners ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Mitglied der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

ICG

ICG bietet flexible Kapitallösungen, um Unternehmen in ihrem Wachstum zu unterstützen. Wir sind ein weltweit führender Alternatives Manager mit einer über 30-jährigen Geschichte, der Vermögenswerte in Höhe von 74,5 Mrd. USD verwaltet und über die gesamte Kapitalstruktur investiert. Wir sind in vier Anlageklassen tätig: Structured / Private Equity, Private Debt, Real Assets und Liquid Credit. Wir können auf langfristige Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern aufbauen, um Mehrwert für Aktionäre, Kun-

den und Mitarbeiter zu schaffen. Wir streben danach, unsere Einflussmöglichkeiten über die Bereitstellung von Kapital zum Nutzen von Umwelt und Gesellschaft einzusetzen. So haben wir uns verpflichtet, bis zum Jahr 2040 in allen unseren Geschäftsbereichen und bei allen relevanten Investitionen ein Net-Zero Asset Manager zu sein.

KKR

Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von rund 504 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022) ist KKR eine der weltweit führenden globalen Investmentgesellschaften. KKR verwaltet Investmentfonds, die in Private Equity, Real Assets und Credit investieren. KKR ist bestrebt, attraktive Investitionserträge zu generieren, indem es einen langfristigen und disziplinierten Investitionsansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeiter beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und deren Umfeld unterstützt. KKR hat 23 Büros auf vier Kontinenten und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Seit 1999 hat KKR mit seinen mehr als 20 deutschsprachigen Mitarbeitern in Frankfurt und London mehr als 30 Investitionen in der DACH-Region getätigt und dabei über 15 Milliarden Euro investiert.

Luther.

Als Full-Service-Kanzlei zählt Luther mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern, zehn Standorten in Deutschland sowie mit elf Auslandsbüros u.a. in Brüssel, London, Luxemburg, Shanghai, Singapur, Yangon und Ho-Chi-Minh-Stadt zu den führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Innerhalb des Beratungsfeldes Capital Markets, Banking & Finance berät Luther bei Finanzierungstransaktionen, aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und anderen Aspekten des Bank-, Finanz- und Kapitalmarktrechts. Im Bereich Investmentfonds und Assetmanagement verfügt das Team insbesondere im Bereich der Alternative Investments über langjährige Expertise. Die Praxisgruppe berät deutsche und internationale Anbieter hinsichtlich der Auflegung und des Vertriebs sowie institutionelle Investoren bei der Anlage von alternativen Anlageprodukten. Weitere Informationen unter www.luther-lawfirm.com. Luther ist Gründungsmitglied von unyer (www.unyer.com), einer globalen Organisation führender Professional Services Firms, die exklusiv miteinander kooperieren. So gewährleisten wir unseren Mandanten reibungslosen Service bei ihren anspruchsvollen internationalen Projekten.

M&G Investments

M&G ist einer der ältesten Asset Manager in Europa und verwaltet über EUR 357 Milliarden (Stand 30.06.2022) im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern, darun-

ter Versicherer, Pensions- und Staatsfonds, Banken, Stiftungen und Family Offices. Wir bieten Zugang zu einer breiten Produktpalette, die sowohl Public als auch Private Assets umfasst, darunter Anleihen, Aktien, Multi-Asset, Immobilien, Infrastruktur und Private Equity. Durch die im Mai 2022 erfolgreiche Übernahme der responsAbility Investments AG aus Zürich - einen führenden Private Debt / Equity Impact Manager - hat M&G die Kapazitäten im Bereich nachhaltiger Anlagen ausgebaut und eine führende Position im Bereich Impact Investing eingenommen. Wir haben uns verpflichtet, unsere eigenen CO₂-Emissionen bis 2030 auf Netto-Null zu reduzieren und bis 2050 zu erreichen, dass die Investmentportfolios CO₂-neutral sind.

Manulife Investment Management

Manulife Investment Management is the asset management arm of Manulife Financial Corporation, a global financial institution that has protected investor assets since 1887. With leading capabilities in public and private markets, we partner with institutions to understand their needs and create tailored solutions to help meet them. Our focused teams are led by industry veterans with decades of experience managing their strategies on behalf of investors—an approach that's led to a culture of investment excellence and highly differentiated strategies across asset classes. We're committed to investing responsibly; we develop innovative global frameworks for sustainable investing and maintain a high standard of stewardship where we own and operate assets. As of 31/12/2022, our 650+ investment professionals working in 19 geographies, manage US\$698B in AUM and administration.

P I M C O

PIMCO ist ein weltweit führender Anbieter aktiv gemanagter Anleihenfonds mit umfassender Expertise über die öffentlichen und privaten Märkten. Wir investieren die Gelder unserer Kunden über ein breites Spektrum der Anleihen- und Kreditmärkte hinweg. Hierbei greifen wir auf unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Navigation durch komplexe Märkte zurück. Ein flexibler Ansatz und die engen Beziehungen zu Emittenten haben uns zu einem der weltweit größten Anbieter traditioneller und nicht-traditioneller Anlagelösungen für Unternehmen, die eine Finanzierung benötigen, und Investoren, die auf der Suche nach risikobereinigten Renditen sind, werden lassen. PIMCO gehört zu Allianz S.E., einem weltweit führenden Finanzdienstleister.

POELLATH+

Wir beraten Initiatoren und Investoren von Private Equity-Fonds und weltweiten Fondsbeteiligungen im Bereich alternative Investments von der Konzeption bis zur Vollbeendigung des Fonds.

Unser Fokus liegt auf innovativen, praxisgerechten Lösungen für alle rechtlichen, steuerlichen, vertraglichen und regulatorischen Aspekten. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung bei allen relevanten Fondsstrukturen: Private Equity (Buy-out, Venture Capital, Growth Capital), Mezzanine/Private Debt, Distressed Debt, Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe/Energie, Bildung, hybride Fonds, Hedgefonds, Investment Fonds, Crypto Token-Fonds und Digital Asset-Fonds, Captive Fonds, Master-Feeder-Strukturen, Managed Accounts, Separate Accounts, Top-Up- und Annex-Fonds, Spezialfonds sowie Primär- und Sekundär-Dachfonds. Auch die öffentliche Hand und viele öffentliche Beteiligungsgesellschaften zählen zu unserem Mandantenstamm.



SUSI Partners ist ein 2009 gegründeter, auf nachhaltige Energieinfrastruktur spezialisierter Schweizer Investment Manager mit 1,9 Milliarden Euro an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren. Die Firma fokussiert sich auf Private Equity- und Kreditinvestitionen im Bereich der Energiewende, u.a. in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, und die Nutzung nachhaltiger Energie ermöglichende Infrastruktur. Es wurden bereits mehr als 140 Transaktionen in über 20 Ländern abgeschlossen. Dabei strebt SUSI Partners mittels Investitionen, welche einen messbaren Beitrag zur globalen Klimaneutralität leisten, attraktive, risikobereinigte Renditen für seine Kunden und deren Begünstigte an.



Unigestion ist eine Asset-Management-Boutique, die weltweit maßgeschneiderte Investmentlösungen für risikobewusste Investoren entwickelt und umsetzt. Unsere Grundwerte – Integrität, Unabhängigkeit, Kompetenz und Betreuung – stehen im Mittelpunkt unseres gesamten Handelns. Wir verwalten ein Kundenvermögen von 18,5 Milliarden Euro in unseren Kompetenzbereichen Aktien, Private Equity, Multi-Asset und Wealth Management. Wir sind davon überzeugt, dass Risikomanagement die entscheidende Komponente für langfristige Out-Performance ist, und unterziehen alle Anlagestrategien deshalb einer stringenten Risikoanalyse. Unser Wachstum beruht auf Ideen. Unigestion versteht sich als Impulsgeber für Innovation im Investmentmanagement. Für uns ist Innovation gleichbedeutend mit Co-Creation: Im Rahmen einer Partnerschaft entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die Investitionslösungen, die ihren Anforderungen genau entsprechen. Unigestion beschäftigt weltweit 195 Mitarbeiter, welche 29 Nationalitäten repräsentieren. Neben den Zentren Genf, Zürich und London sind wir mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien für unsere Kunden präsent.



Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 972 Milliarden Euro administriertem Vermögen, mehr als 2.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften EFA, UI labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Universal Investment ist Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (Stand: 28. Februar 2023)

Pre-Event Sponsoren



Dechert ist eine global tätige, führende Anwaltskanzlei mit rund 1.000 Anwälten an 21 Standorten. Mit einem besonderen Fokus auf komplexe Bereiche des Wirtschaftslebens die hohen regulatorischen Anforderungen unterliegen, verbinden wir Beratung von höchster juristischer Qualität mit praxisnahen und wirtschaftlich sinnvollen Lösungen. Dechert war weltweit die erste Anwaltskanzlei mit einer Beratungspraxis im Fondsbereich, welche sich auf die fünf wichtigsten europäischen Fondszentren – London, Luxemburg, Frankfurt/München, Dublin und Paris – als auch über die USA, den Mittleren Osten und Asien erstreckt. Unsere auf Fonds und Financial Services spezialisierten Anwälte (global über 185 Anwälte an 17 Standorten) zählen neun der zehn weltweit führenden Assetmanager zu ihren Mandanten. Ein Schwerpunkt unserer Beratung ist die Fondsstrukturierung, mit einem besonderen Schwerpunkt im Bereich Alternative Investments. Hier erarbeiten wir investorengerechte Lösungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Vorgaben.



KPMG ist eine Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen mit mehr als 236.000 Mitarbeitenden in 144 Ländern und Territorien. Auch in Deutschland gehört KPMG zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit mehr als 12.200 Menschen an 26 Standorten. Unsere Leistungen sind in die Geschäftsbereiche Audit, Tax, Consulting und Deal Advisory gegliedert. Im Mittelpunkt von

Audit steht die Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen. Tax steht für die steuerberatende Tätigkeit. Die Bereiche Consulting und Deal Advisory bündeln unser hohes fachliches Know-how zu betriebswirtschaftlichen, regulatorischen und transaktionsorientierten Themen.

Wir wissen, worauf es in komplexen Strukturen ankommt. Wir agieren über Grenzen hinweg und zeigen Chancen und Wege auf, Entwicklungen zu beeinflussen und Wachstum zu steuern.

Lunch-Sponsoren



AltamarCAM Partners ist ein unabhängiger Asset Manager mit Angeboten an institutionelle Anleger wie Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftungen, Sparkassen und Family Offices. Wir verschaffen unseren Kunden erfolgreich Zugang in die Anlageklassen Private Equity, Venture Capital, Real Estate, Infrastruktur und Private Debt. Wir investieren über eigene Fondsprogramme und mittels individueller Strategien (Managed Accounts) in führende internationale Manager, sowohl über Primärinvestitionen als auch über Co-Investments und Sekundärmarkttransaktionen.

Mit mehreren hundert Mitarbeitern und weltweiten Büros in Barcelona, Köln, London, Madrid, New York, Santiago de Chile und Niederlassungen in Taipeh und Vancouver verwalten wir derzeit Assets von rund € 17 Mrd.

ESG ist integraler Bestandteil unserer Investmentphilosophie und, neben hohem Dienstleistungsanspruch an uns selbst sowie nachhaltiger Rendite, Kern unseres Erfolgs. In Deutschland werden wir von der BaFin beaufsichtigt. Sprechen Sie mit uns – wir freuen uns auf Sie.

SwanCap

SwanCap ist eine auf den Bereich Private Equity spezialisierte Investmentboutique mit über 20 Jahren Erfahrung. Über diesen Zeitraum hat das Team eine konsistente Anlagestrategie verfolgt und mehr als 300 Buyout-Transaktionen (Primaries, Secondaries sowie 125+ Co-Investments) abgeschlossen. Mit mehr als 25 Professionals an 4 Standorten in Europa und Nordamerika erlaubt SwanCap den Zugang zu einem breiten Netzwerk an erstklassigen Buyout-Managern. Im Auftrag unserer institutionellen Anlegerbasis verwaltet SwanCap AuMs von über €4 Milliarden. Alle bisherigen SwanCap-Fonds werden als Top-Quartile-Performer aufgeführt (Preqin), und das Magazin Institutional Investor beschreibt SwanCap als einen der beständigsten Dachfonds-Manager im Private-Equity-Bereich. Darüber hinaus bietet SwanCap Managed Account Lösungen an, die maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden konzipiert werden.

App-Sponsor



Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an. In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services. Mit €4,6 Billionen Assets under Custody und €2,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2021).

Get-Together-Sponsoren



Avega Capital Management S.A. („ACM“) ist die einzige unabhängige, auf Private Markets spezialisierte und partnerschaftlich geführte Service-KVG in Luxemburg.

Aktuell verwaltet ACM mit 30 Mitarbeitern über 10 Mrd. EUR an Kapitalzusagen ausschließlich in Private Markets (insb. Private Equity/Debt) und ist erster Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Luxemburger Plattform, sei es Primaries, Secondaries, Co-Investments, Immobiliendirektanlagen oder strukturierte Lösungen wie Feedervehikel/Verbriefungen. Zu den Kunden zählen deutschsprachige berufsständische Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen und Asset Manager.

ACM ist Teil des AVEGA-Netzwerks, das mit über 220 Mitarbeitern an den Standorten Luxemburg, Frankreich und Niederlande seit 15 Jahren Asset-Manager in den Bereichen Domizilierung, Rechnungswesen und Tax-Compliance unterstützt.



Die BF.capital GmbH ist ein Investmentmanager für institutionelle Investoren. Über individuelle Fondslösungen bieten wir Zugang zur Assetklasse Real Estate Debt. Die Dienstleistung der BF.capital richtet sich an Versicherungen, Pensionskassen, Fonds, Family Offices und andere institutionelle Investoren. Das Spektrum reicht von Real Estate Debt Funds, über Individualmandate bis hin zu gemanagten Einzeltransaktionen. Durch qualifizierte Prozesse bezüglich Deal-Sourcing, Strukturierung und Bestandsbetreuung sorgen wir

für ein attraktives Rendite-/Risikoprofil auf Portfolioebene. Für die Anbindung und Vorauswahl der Transaktionen nutzen wir neben eigenen Ressourcen auch das Knowhow, das Netzwerk sowie den Marktzugang im Verbund unserer Muttergesellschaft BF.direkt AG, welche seit über 20 Jahren als unabhängiger Spezialist für gewerbliche Immobilienfinanzierungen etabliert ist.

DZ PRIVATBANK

Die DZ PRIVATBANK ist der Spezialist für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Für institutionelle Kunden bieten wir als Full-Service-Dienstleister gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft IPConcept als zugelassener ALFM eine Fondsaufgabe und Fondsverwaltung mit allen Facetten. Investoren profitieren gleichzeitig von unserem Netzwerk: Gemeinsam mit unserer Mutter, der DZ BANK AG, bieten wir unter dem Dach des „FONDSHAFEN“ Institutionellen, Vermögensverwaltern und Family Offices umfassende Asset Servicing-Dienstleistungen, die im One-Stop-Shop ganz nach Bedarf und individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.

HAYFIN

Founded in 2009, Hayfin Capital Management (“Hayfin”) is a leading alternative asset management firm with over €29bn billion of assets under management. Hayfin focuses on delivering best-in-class risk-adjusted returns for its investors across its private credit, liquid credit and private equity solutions businesses. Hayfin has a diverse international team of over 200 experienced industry professionals with offices globally, including headquarters in London and offices in Frankfurt, Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Luxembourg, San Diego, Singapore, Stockholm and Tel Aviv.

Meeting-Lounge-Sponsoren

CAPZA

CAPZA ist ein paneuropäischer Asset Manager für Private Debt und Private Equity. Sechs komplementäre Investmentstrategien investieren in maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für europäische Mittelständler. Flex Equity, Mid Market Flex Equity, Growth Tech und Transition als Eigenkapital- (Mehrheit oder Minderheit) und Private Debt und Artemid als Fremdkapitalinvestments begleiten Management Teams als langfristiger Partner. CAPZA steht für langjährige Erfahrung der Partner (Gründung in 2004), breit angelegtes Branchen Knowhow in den Fokusektoren Gesundheit, Software, Technologie und Dienstleistungen und hohes Engagement in Nachhaltigkeit. CAPZA beschäftigt

aktuell über 100 MitarbeiterInnen in Paris, München, Madrid, Mailand und Amsterdam und verfügt über € 7,5 Mrd. AuM.

PORTFOLIO ADVISORS LLC

Portfolio Advisors is a private markets investment firm that specializes in the U.S. middle market across private equity, private credit, and private real estate. Since the Firm’s inception in 1994, PA has developed an extensive network of relationships across the private markets. PA has made commitments to over 300 different GP’s and has received commitments from over 3000 LP’s. PA’s investment platform includes capabilities across primary funds, secondary transactions, and direct investments. The Firm has approximately \$38.3 billion in assets under management and over the past five years, has invested an average of \$3.7 billion annually into private markets. PA’s employee base includes more than 130 professionals, and the Firm has a global footprint with offices in the U.S., Switzerland, United Kingdom, Singapore, and Hong Kong.

Tages-Sponsoren

HARBOURVEST

HarbourVest is an independent, global private markets firm with 40 years of experience and more than \$103 billion of assets under management as of September 30, 2022. Our interwoven platform provides clients access to global primary funds, secondary transactions, direct co-investments, real assets and infrastructure, and private credit. Our strengths extend across strategies, enabled by our team of more than 1,000 employees, including more than 200 investment professionals across Asia, Europe, and the Americas. Across our private markets platform, our team has committed more than \$53 billion to newly-formed funds, completed over \$44 billion in secondary purchases, and invested over \$32 billion in directly operating companies. We partner strategically and plan our offerings innovatively to provide our clients with access, insight, and global opportunities.

PREQIN

Preqin, the Home of Alternatives™, empowers financial professionals who invest in or allocate to alternatives with essential data and insight to make confident decisions. It supports them throughout the entire investment lifecycle with critical information and leading analytics solutions. The company has pioneered rigorous methods of collecting private data for almost 20 years, enabling more than 200,000 professionals globally to streamline how they raise capital, source deals and investments, understand performance, and stay informed.

Silber-Sponsoren



Apex Group Ltd., established in Bermuda in 2003, is a global financial services provider. With over 80 offices worldwide and 11,000 employees in 38 countries, Apex Group delivers an expansive range of services to asset managers, financial institutions, private clients and family offices. The Group has continually improved and evolved its capabilities to offer a single-source solution through establishing the broadest range of services in the industry; including fund services, digital onboarding and bank accounts, depositary, custody, super ManCo services, corporate services including HR and Payroll and a pioneering ESG Ratings and Advisory solution. Apex Group's purpose is to be more than just a financial services provider and is committed to driving positive change to address three core areas; the Environment and Climate Change, Women's Empowerment and Economic Independence, Education and Social Mobility. www.apexgroup.com



2013 in München gegründet, hat AssetMetrix seinen Ursprung in einem Private-Equity-Dachfondsmanager. Heute bietet AssetMetrix technologiegestützte Dienstleistungen für Asset Owner, Asset Manager und Asset Servicer, die wir in Bereichen wie Datenmanagement, Reporting und Non-Core-Fondsdienstleistungen unterstützen. Mit seiner Private-Markets-DNA, seiner lösungsorientierten Mentalität und seinem fundierten technologischen Fachwissen steigert unser Team die Effizienz und Skalierbarkeit von Middle-Office-Abläufen. Mit unserer allumfassenden Technologieplattform helfen wir, steigenden Transparenzanforderungen seitens der Anleger und Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. AssetMetrix steht für innovative und sichere Technologien, hochmoderne Analyseverfahren und ein erstklassiges, erfahrenes Serviceteam im Private Capital Bereich.



Barings is a \$347+ billion* global investment manager sourcing differentiated opportunities and building long-term portfolios across public and private fixed income, real estate, and specialist equity markets. With investment professionals based in North America, Europe and Asia Pacific, the firm, a subsidiary of MassMutual, aims to serve its clients, communities and employees, and is committed to sustainable practices and responsible investment. *As of December 31, 2022



Burgiss is a market-leading provider of data and analytics solutions for investors. With 30+ years of expertise in alternative investments, we offer unrivaled data, analytics, and transparency that enable asset owners, asset managers, and financial intermediaries to evaluate and manage complex portfolios. We serve 1,000+ clients in over 30 countries, delivering data representing over \$15 trillion in assets. With offices in the Americas, EMEA, and Asia Pacific, we leverage our network and expertise to service our clients, focusing on their needs across regions. We provide private capital and total plan solutions for portfolio management, performance attribution, reporting and analytics, look-through analysis of investment vehicles' underlying holdings, benchmarking, cash flow forecasting and pacing, carbon footprinting, and more. Contact us at info@burgiss.com or visit www.burgiss.com.



Caplantic ist spezialisiert auf das Portfolio Management im Bereich Alternative Assets. Unsere Leistungen umfassen die Beratung bei der Strukturierung und dem Aufbau effizienter Anlagestrukturen, das laufende Anlagemanagement, das Rating und die Bewertung von Assets sowie die Auswahl und Koordination von Dritteleistungen. Caplantic verfügt über eine eigene Fonds-Plattform in Luxemburg, die Kunden als ein effizientes Investmentformat zur Verfügung gestellt werden kann. Caplantic besitzt eine BaFin-Lizenz, die es uns ermöglicht, Anlagevermittlung, Anlageberatung und Finanzportfoliomanagement anzubieten.



CEPRES is the leading private market investment technology platform, combining industry-leading investment technology and the world's largest private market data network to help investors power better private market investments. CEPRES clients leverage proprietary cash-flow based fund & deal data from the largest private market ecosystem, consisting of \$45T in assets, 110K PE-backed companies, 11K funds and more than 4,000 GPs and LPs. CEPRES unique data network connects fund managers (GPs) and investors (LPs) as well their asset servicers (fund admins), to power award-winning SaaS solutions that solve the major use cases throughout the investment cycle, including due diligence, deal level benchmarking, portfolio monitoring & management, portfolio forecasting and optimization, and much more.



Energy Infrastructure Partners AG ist ein Schweizer Verwalter von Kollektivvermögen, der sich auf langfristige Direktinvestitionen in qualitativ hochwertige, große und systemkritische Energie-Infrastrukturanlagen konzentriert. Unsere Strategie sowie unser Anlagehorizont sind auf die Lebensdauer der zugrundeliegenden Beteiligungen abgestimmt und generieren dabei stabile Cashflows. Mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 5 Mrd. nutzt EIP sein umfangreiches Branchennetzwerk, seine umfassende Transaktionserfahrung und seine engen Partnerschaften mit führenden Energieversorgern und der öffentlichen Hand, um Anlagelösungen für institutionelle Anleger weltweit zu entwickeln und zu verwalten. Zu den bestehenden Investoren von EIP gehören Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften und große Family Offices, die zunehmend daran interessiert sind, einen Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten.



Fidelity International bietet Versicherern, Institutionen, Privatpersonen und deren Beratern maßgeschneiderte Anlagelösungen und ein Full-Service-Outsourcing der Vermögensverwaltung. Weltweit verwalten wir ein Vermögen von 619,8 Milliarden Euro.

Als inhabergeführtes Unternehmen mit einer über 50-jährigen Tradition denken wir generationenübergreifend und investieren langfristig. Basierend auf einem der größten Research-Netzwerke mit über 450 Investmentspezialisten an mehr als 25 Standorten weltweit werden täglich fundierte Anlageentscheidungen in den Bereichen Aktien, Anleihen, Private Assets und Multi Asset getroffen.

Unser Ziel ist es, eine bessere finanzielle Zukunft für alle Beteiligten zu schaffen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Dafür erwarten wir immer höhere ESG-Standards von den Unternehmen und Emittenten, in die wir investieren, und von uns selbst. (31.12.2022)



HAUCK AUFHÄUSER LAMPE ist aus drei gleichermaßen traditionellen Bankhäusern hervorgegangen und ist heute eine der führenden Privatbanken Deutschlands mit über 225 Jahren Tradition. Die Privatbank fokussiert sich auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking, Asset Management, Investment Banking und Asset Servicing. Oberste Priorität haben der ganzheitliche individuelle Beratungsansatz, die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kund:innen, das Asset Management für

institutionelle Investoren und umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Irland. Zudem bietet Hauck Aufhäuser Lampe Research-, Sales- und Handelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie Services bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. www.hal-privatbank.com



Hazelview Investments has been an active investor, owner, and manager of global real estate investments since 1999 and remains committed to creating value for people and places. Hazelview employs a global investment and asset management team of more than 80 people in its offices in Toronto, New York, Hong Kong and Hamburg and manages 11.8 billion (CAD) in real estate assets. To learn more visit hazelview.com.



Igneo Infrastructure Partners is an autonomous investment team in the First Sentier Investors Group. It invests in high quality, mid-market infrastructure companies in the UK, Europe, North America, Australia and New Zealand. Operating since 1994, the team works closely with portfolio companies to create long-term sustainable value through innovation and proactive asset management. Igneo manages in excess of €15.5 billion in assets as at December 31, 2022 on behalf of more than 120 institutional investors around the world. For more information, visit igneoip.com

Lupus alpha

Lupus alpha – Köpfe für innovative Alpha-Strategien: Als eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus alpha seit mehr als 22 Jahren für innovative, spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha zählt zu den Pionieren für europäische Small- und Mid Caps in Deutschland und ist einer der führenden Anbieter von Volatilitätsstrategien sowie verbriefter Unternehmenskredite (CLO). Abgerundet wird die spezialisierte Produktpalette durch globale Wandelanleihenstrategien. Über 90 Mitarbeiter, davon 36 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der ganz auf die individuellen Anforderungen unserer Investoren abgestimmt ist. Unser Ziel: Durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfolio-Diversifikation institutioneller Anleger zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lupusalphade.

nuveen

A TIAA Company

Nuveen, der Anlagemanager von TIAA, ist einer der größten Investment Manager der Welt mit einem verwalteten Vermögen von rund € 1,0 Billionen (AUM) (Stand: 31. Dezember 2022). Wir verwalten ein breites Spektrum an Kapitalanlagen unterschiedlicher Anlageklassen, Regionen und Sektoren. Wir bieten Lösungen für Investoren, die von Pensionsfonds und Versicherungen über Staatsfonds bis hin zu Banken und Family Offices reichen.

Kunden finden bei uns eine umfangreiche Palette liquider oder illiquider Strategien wie Immobilien, Real Assets (Agrarwirtschaft, Holz, Infrastruktur), Private Equity und Debt sowie Fixed Income oder traditionelle Anlagen. Dank unserer Historie als Pensionsfonds verstehen wir vollumfassend die Herausforderungen gleichgesinnter Investoren. Wir haben über 120 Jahre lang erfolgreich in allen Marktzyklen investiert – für uns selbst und für unsere Partner. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nuveen.com



ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

Mit einem verwalteten Vermögen von 54 Mrd. EUR per 31. Dezember 2022 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF Asset Management einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und METROPOLE Gestion in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg. ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.

PRIME CAPITAL

Prime Capital AG ist ein unabhängiger Asset Manager, im Besitz von Management und Mitarbeitern. Die Gesellschaft hat sich auf das Management von Alternativen Assetklassen spezialisiert, mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Absolute Return, Infrastruktur (einschließlich Erneuerbarer

Energie) und Private Debt. Daneben bietet die Gesellschaft langjährige Expertise in den Bereichen Structuring & Access Solutions an. Prime Capital wurde im Februar 2006 gegründet, beschäftigt in Frankfurt und Luxemburg rund 120 Mitarbeiter und unterliegt der Regulierung von BaFin und CSSF. Derzeit verwaltet Prime Capital Assets under Management in Höhe von rund EUR 4,3 Milliarden sowie Assets under Administration von rund EUR 8,3 Milliarden. Wir betreuen nationale und internationale Kunden wie Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Unternehmenskunden, Family Offices, Banken und andere Institutionen.



qashqade ist ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen, das seine Wachstumsrate jedes Jahr steigert, indem es dem Markt eine bahnbrechende Softwarelösung zur Verfügung stellt, die sich um spezifische Probleme von Fondsmanagern, Fondsverwaltern und Anlegern gleichermaßen kümmert - unabhängig von ihrem Fokusmarkt und der verwalteten Anlageklasse. Die Software basiert auf einer Berechnungsmaschine mit herausragender Prozesskapazität und einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten. Sie ermöglicht die Einrichtung von Wasserfall-Logikschritten von jedem LPA aus und ersetzt damit effektiv Tabellenkalkulationen - die flexibelste Alternative -, wobei die Vorteile einer automatisierten Lösung erhalten bleiben. Die Software kann sowohl für die Gebührenvalidierung als auch für die Zuteilung von GP-Carry, die Nachverfolgung, die Analyse und die Erstellung von Berichten verwendet werden, dank ihres exklusiven Algorithmus, der Spezifität - und damit an Genauigkeit - ermöglicht, der von keiner anderen Software in der Privatmarktbranche erreicht wird.

REICHMUTH & CO

Reichmuth & Co Investment Management AG fokussiert sich seit 2012 als spezialisierter paneuropäischer Asset Manager auf Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen erneuerbaren Energien, Transportwesen und Entsorgung. Damit bietet Reichmuth & Co institutionellen Anlegern Zugang zu nachhaltigen und verantwortungsbewussten Anlagelösungen mit langfristig stabilen Renditen und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung und Energiewende im europäischen Raum. Reichmuth Infrastruktur verwaltet EUR 1.8 Mrd. Equity-Beteiligungen im Bereich Infrastruktur. Das interdisziplinäre Team aus 20 Investment-, Asset- und Client Relations-Spezialisten verfügt über langjährige Erfahrungen, ein breites Branchennetzwerk und etablierte Partnerschaften mit Industrieunternehmen. 2022 wurde ein dedizierter nachhaltiger Infrastrukturfonds, klassifiziert nach SFDR 9, lanciert.



SwissLife Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2022 verwaltete Swiss Life Asset Managers EUR 253,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über EUR 106,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Von den insgesamt EUR 253,3 Milliarden verwalteten Vermögen, sind EUR 90 Milliarden in Immobilien investiert.



Tikehau Capital is a global alternative asset management group with €37.5 billion of assets under management (30.09.22). Tikehau Capital has developed a broad range of expertise in four asset classes (private debt, real assets, private equity, capital markets strategies) as well as strategies focused on multi-asset solutions and special situations. With significant equity capital (€3.1 billion as of 30.06.22), the Group invests its capital alongside its investor-clients in each of its strategies. Controlled by its management, alongside leading institutional partners, Tikehau Capital is

guided by a strong entrepreneurial spirit and DNA, shared by its 739 employees (30.09.22) spread across its 14 offices in Europe, Asia and North America. The integration of ESG criteria is at the heart of the Group's asset management and investment strategy.



Als Real Asset und Investment Manager mit mehr als 35 Jahren Erfahrung zählt Wealthcap zu den renommiertesten und bedeutendsten Experten für Sachwertanlagen in Deutschland. Mit einer zukunftsweisenden Trendexpertise und einem umfangreichen strategischen Asset Management eröffnen wir institutionellen und privaten Anleger den Weg zu hochwertigen Investitionsstrategien. Rund 10 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen und mehr als 170 aufgelegte unternehmerische Beteiligungen sind dabei unser Fundament für langfristiges und vorausschauendes Denken und Handeln. Für unsere Anleger gestalten wir Werte im Bereich Immobilien, Private Equity und Multi Assets. Wealthcap ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG und gehört damit zum starken internationalen Verbund der UniCredit.

Pre-Event Sponsor

Das Panel wird gesponsert von

C L I F F O R D
C H A N C E

mit freundlicher Unterstützung von



Der nachhaltige Investor für eine Welt im Wandel



SPONSOREN

Medienpartner

Absolut
research |

Börsen-Zeitung

dpn
DEUTSCHE PRESSION
FÜR WIRTSCHAFTS- UND FINANZBEREICHE

INVESTMENT
CHANNEL 

INTELLIGENT INVESTORS

INVESTMENT & PRIVATE EQUITY
IPE

OPALESQUE

portfolio
institutionell

VentureCapital
MAGAZIN

Partnerverbände

AIMA
ASSOCIATION OF INVESTMENT MANAGERS

ASSET MANAGEMENT
ASSOCIATION

CAIA
ASSOCIATION

 CFA Society
Germany

FONDS
FRAUEN
EMPOWERING
WOMEN IN FINANCE

SECA





Marc Abadir
ARDIAN

Marc Abadir - Managing Director der ARDIAN Expansion Expertise - ist seit 2006 bei ARDIAN (vormals AXA Private Equity) und betreut Investments in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum.



Arne Bolch
Dechert LLP

Arne Bolch focuses his practice on fund formation, representing alternative investment and traditional retail funds. Mr. Bolch also assists clients in fund-related M&A transactions, general investment fund advice and regulatory law matters. Mr. Bolch regularly advises initiators and institutional investors (particularly German investors) in their dealings funds with Luxembourg investment funds.



Dr. Peter Brodehser
DWS Group

Infrastrukturexperte
Dr. Peter Brodehser ist seit September 2022 Partner Infrastructure bei der DWS Group. Vor seiner Tätigkeit bei der DWS arbeitete er seit 2014 bei Ampega Asset Management in verschiedenen Positionen, u.a. bis 2021 als Head of Infrastructure Investments & Real Estate Debt. Seit 2022 ist er stellv. Vorstandsmitglied beim BAI.



Michael Busack
Absolut Research GmbH

Michael Busack, Dipl.-Kfm., ist geschäftsführender Gesellschafter der 2001 in Hamburg gegründeten Absolut Research GmbH (Analysehaus und Fachverlag). Er ist u.a. Herausgeber des Absolut|report, einem Leitmedium für institutionelle Investoren in der DACH-Region.



Dr. Lukas Adams
GLS Bank eG

Dr. Adams ist Leiter Vermögensmanagement der GLS Bank eG und berät inst. Kunden im Bereich sozial-ökologischer Kapitalanlagen. Zuvor leitete er die Business Development Abteilung der Asset Management Tochter einer Düsseldorfer Privatbank. Er hat an der Uni Würzburg sowie am Davidson College in North Carolina Politische Wissenschaften, Wirtschaftsgeographie und Soziologie studiert und wurde an der ETH Zürich promoviert.



Michael Bommer
BAI e.V.

Michael Bommer, lic. iur. HSG, Rechtsanwalt (CH), ist beim BAI als Referent Recht & Policy tätig. Er begleitet für den Verband regulatorische Vorhaben auf europäischer und nationaler Ebene im Bereich Investmentrecht (AIFMD, ELTIF, KAGB etc.) und Versicherungsaufsichtsrecht (AnIV und -RS) und leitet die Sustainable-Finance- und ESG-Aktivitäten des BAI (SFDR, Taxonomie, etc.).



Dr. Philipp Bunnenberg
BAI e.V.

Philipp Bunnenberg ist Leiter Alternative Markets beim BAI e.V. und verantwortlich für die Bereiche Private & Liquid Alternative Markets, Research & Wissenschaft und die Öffentlichkeitsarbeit. Nach seinem Studium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam und schloss seine Dissertation über Closet Indexing und Risiken am ETF-Markt ab.



Hannes Banzhaf
Carl-Zeiss-Stiftung

Hannes Banzhaf, CFA, ist seit 2018 bei der Carl-Zeiss-Stiftung tätig und verantwortet als stellvertretender Geschäftsführer die Fachbereiche Finanzen, Personal und IT. Zuvor wirkte er als Wirtschaftsprüfer bei PwC in Zürich sowie bei der BMW Group im Pensionsfonds-Team und bei Allianz Global Investors in der Betreuung institutioneller Kunden.



Prof. Dr. Reiner Braun
TUM

Reiner Braun ist Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance an der Technischen Universität München (TUM). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Venture Capital und Private Equity. Zuvor sammelte er praktische Erfahrungen bei Allianz Investment Management und ist Mitgründer eines Asset Managers für private Kapitalmärkte (equation AG).



Christian Chrobok
BVV

Christian Chrobok ist für das Portfoliomanagement beim BVV verantwortlich. Davor war er als Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen bei der Volkswahl Bund Lebensversicherung tätig. Er ist Diplom-Betriebswirt (FH), Certified Investment Analyst (CIIA) und Certified Credit Analyst (CCrA) und im BAI-Investorenbeirat.



Eric Cooperström
Manulife Investment Management

Eric Cooperström ist verantwortlich für die Entwicklung von Forst- und Landwirtschaftsprodukten, die die Unternehmensanforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Investitionen erfüllen. In dieser Funktion ist er direkt an der Entwicklung von effizienten Kohlenstoff- und Klimainvestitionsstrategie beteiligt, unterstützt die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und bietet Marktkenntnisse und Führungsqualitäten.



Cecile Davies
PIMCO

Mrs. Davies is EVP and portfolio manager at PIMCO, focusing on European distressed and tactical credit opportunities. Prior to that she was a partner and portfolio manager for Hayfin's special opportunities and tactical credit strategies. She also worked at Silver Point Capital and at Morgan Stanley. She has 18 years of investment experience and holds a MSc in Finance from ESCP.



Frank Dornseifer
BAI e.V.

Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim BAI und seit über 22 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv: zunächst als Rechtsanwalt, später als stellv. Referatsleiter bei der BaFin sowie Repräsentant im Investment Management Committee der IOSCO und seit 2007 für den BAI. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und fungiert regelmäßig als Sachverständiger für Bundestag und Europaparlament.



Johnny El Hachem
Edmond de Rothschild

Johnny El Hachem kam 2002 zu Edmond de Rothschild und leitete die Entwicklung von Edmond de Rothschild Private Equity zu einem führenden Private-Equity-Unternehmen. Er studierte Financial Engineering in Paris und Banking, Finance and Political Science in Beirut. Herr El Hachem tritt regelmäßig als Referent in internationalen Seminaren im Zusammenhang mit Private Equity und Impact Investments auf.



Oliver Freigang
qashqade AG

Oliver Freigang ist seit 2018 Mitgründer und CEO der Qashqade AG. Davor war er 20 Jahre in verschiedenen Unternehmen (UBS, Citi, EWM Global) auf C-Level Ebene in der Finanzbranche weltweit tätig (New York, London, Zürich, Brüssel, Düsseldorf).



Dr. Alexander Friedrich
ARDIAN

Dr. Alexander Friedrich ist seit Anfang 2019 als Managing Director für Ardian Buyout tätig. Zuvor war er Partner bei Quadriga Capital (Frankfurt) und Gilde Buy Out Partners in Zürich. In beiden Positionen verantwortete er transformative LBO- und Buyout orientierte Wachstumsfinanzierungen für die DACH-Region und Benelux. Seine Karriere begann er im Bereich Leveraged Finance bei der Royal Bank of Scotland (RBS).



Thomas Gehring
Ampega

Thomas Gehring leitet bei der Ampega die Abteilung Alternative Investments, die ein Anlagevolumen von € 15 Mrd.+ für den Talanx Konzern sowie Drittkunden verwaltet. Bevor Thomas im Jahr 2016 zur Ampega wechselte, arbeitete er als Investment Professional unter anderem bei Capital Dynamics. Er hat einen MBA von der IE Business School und einen MSc in Financial Management von der Tilburg University.



Dr. Markus Geiger
ODDO BHF Asset Management

Dr. Markus Geiger hat über 20 Jahre Berufserfahrung und ist seit Ende 2018 bei ODDO BHF Asset Management für Private Debt verantwortlich. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Kartesia im Bereich Private Credit, bei Borromin Capital im Private Equity und als Unternehmensberater bei Strategy & tätig. Markus wurde an der Universität zu Köln promoviert und erwarb einen Master an der ESCP Europe.



Mark Gilligan
AXA IM Alts

Herr Gilligan ist Leiter der Expertise Infrastruktur und kam 2016 zu AXA IM Alts. Er ist für die kontinuierliche Entwicklung unserer Infrastructure Equity Expertise zuständig und verantwortlicher Fondsmanager der Infrastructure Equity Produkte. Er hat eine über 30jährige Industrieerfahrung. Zuvor war er bei UBS Asset Management für die Durchführung und Verwaltung von Infrastrukturinvestitionen in Europa verantwortlich.



Dr. Jörg Goschin
KfW Capital

Der promovierte Wirtschaftsingenieur ist selbst Gründer und erfahrener Investment Professional, der über tiefe Marktkenntnis, breites fachliches Know-how und ein dichtes Netzwerk im Venture Capital-Markt verfügt. Seit Gründung von KfW Capital ist er gemeinsam mit Alexander Thees Geschäftsführer von KfW Capital.



Richard Gröttheim
AP7

Richard Gröttheim is CEO of the Seventh AP fund since 1st of December 2010. He was head of the Monetary and Foreign exchange policy department at the Swedish central bank between 1993 and 1999. He has also been chief economist at the Swedish brokerage firm Aragon Securities. The Seventh AP fund acts within the premium pension system. It is a global equity fund with 4 per cent in Private equity.



Dr. Sofia Harrschar
Universal
Investment

Dr. Sofia Harrschar, Country Head Luxembourg und Head of Alternative Investments & Structuring, sowie Mitglied des Management Boards und Executive Director bei Universal Investment. Dr. Sofia Harrschar ist seit 2011 bei Universal Investment und verfügt über mehr als 23 Jahre umfangreiche Expertise und Erfahrung mit Alternative Investments.



Stefan Hentschel
Evonik Industries AG

Stefan Hentschel hat seit 23 Jahren Expertise im institutionellen Anlagebereich. Seit 2010 ist er für alle Pensionsvermögen der Evonik Industries AG und damit für ein Anlagevermögen von rund 10 Mrd. EUR verantwortlich. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied und Geschäftsführer verschiedener Investmentvehikel, Beiratsmitglied in einem Family Office und einer Versicherung.



Peter Herrmannsberger
IBM

Peter Herrmannsberger, CFA, ist Vorstand Kapitalanlagen / CIO der deutschen Pensionseinrichtungen von IBM, deren Anlagevolumen knapp EUR 7 Mrd. beträgt und für die er seit 2012 tätig ist. Neben Weiterentwicklungen der Risiko-Overlay-Strategie verantwortete er dort insbesondere den Aufbau der Allokation in illiquide Investments. Vorhergehende berufliche Stationen waren renommierte Family Offices.



Mark Hoeing
CF Private Equity

Mark Hoeing is President of CF Private Equity, a member of the Investment Committee, and Head of Private Equity. He will become CEO of CF Private Equity July 1, 2023. His primary responsibilities include oversight of due diligence, manager selection and portfolio construction for the firm's private equity investment management programs and co-investments. Mark has a B.S. in Health Policy and Management and an M.B.A. from Providence College



Christian Hoffmann
Credit Suisse

Christian Hoffmann, Director, is a Product Specialist at Credit Suisse Asset Management, with a focus on CSAM QIS. Mr. Hoffmann joined Credit Suisse in 2003 and has substantial business development, client servicing, and structuring experience. Mr. Hoffmann earned a degree from the University of Applied Sciences, Aschaffenburg, focusing on Finance and Business Administration.



Hanna M. Hornberg
FERI

Frau Hornberg, Direktorin bei FERI Trust GmbH, ist verantwortlich für institutionelle Investoren. Sie verfügt über Expertise in liquiden wie illiquiden Assets. Zuvor war sie bei internationalen Finanzinstituten in leitenden Positionen tätig. Sie ist Dipl.-Betriebswirtin (FH Wiesbaden). Zusatzqualifikationen: PE-, SRI-Investment Advisor EBS; ferner Dozentin. Sie publiziert zu Nachhaltigkeit/Impact Investing.



Dr. Bela Jansen
Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft

Dr. Bela Jansen, Partner bei Luther, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung in- und ausländischer Mandanten zu (investment-)steuerlichen und regulatorischen Fragen im Bereich Asset Management, sowie bei allen Arten der Fondsanlage.



Varun Khanna
KKR

Varun Khanna joined KKR in 2016 and is a Managing Director in the firm's Private Credit business. He co-heads the firm's global Asset Based Finance investment strategy, particularly focused on specialty finance, transportation and asset based investments in Europe. Mr. Khanna is a member of the Global Asset Based Finance Investment Committee and the European Direct Lending Investment Committee.



Alex Koriath
Cambridge Associates

Alex Koriath leitet als Partner die europäische Pension Practice und das Deutschlandgeschäft von CA. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Arbeit mit Pensionsfonds- und Versicherungskunden im europäischen Raum. Er ist in der Rolle des OCIO bzw. Lead Advisor für europäische Kunden tätig und leitet Mandate in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Infrastructure.



Ralph Kretschmer
EBG Investment Solutions AG

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von EBG Investment Solutions AG, spezialisiert auf Portfoliomanagement und Anlageberatung für institutionelle Investoren im Bereich nachhaltige Privatmarktanlagen mit marktgerechter Rendite und hohem positiven Impact. 30 Jahre Erfahrung im Bereich Sustainable Finance und Investment. Lic.oec. HSG, Universität St. Gallen; Chartered Financial Analyst (CFA).



Yung-Shin Kung
Credit Suisse

Yung-Shin Kung, Managing Director, is Head and CIO of CSAM QIS. Mr. Kung began his career at Credit Suisse First Boston in 1997. Mr. Kung holds a B.A. in Economics from the University of Chicago, where he was elected Phi Beta Kappa, and fulfilled the college's requirements for a B.A. in Statistics.



Uwe Lill
GFD Finanzkommunikation

Seit 2006 bei der GFD Finanzkommunikation tätig und dort als Managing Partner für Public Relations verantwortlich. Zuvor hat er als Journalist für FAZ, Verlagsgruppe Handelsblatt und den Finanzen-Verlag gearbeitet. Uwe Lill hat 2004 die Veranstaltung Hedgework ins Leben gerufen und seitdem bereits über 200 Veranstaltungen rund um alternative, nachhaltige und digitale Investments durchgeführt.



Dr. Tobias Lochen
POELLATH

Dr. Tobias Lochen ist Associated Partner bei POELLATH. Er berät Fondsmanager umfassend bei der Strukturierung, Auflegung und dem Vertrieb alternativer Investmentfonds, aufgrund seiner beruflichen Erfahrung mit spezifischem Fokus auf grenzüberschreitende Strukturen zwischen Deutschland und Luxemburg. Er berät insbesondere zum Aufsichtsrecht, jüngst insbesondere zu Nachhaltigkeitsaspekten.



Christoph Manser
Swiss Life Asset Manager

Christoph Manser leitet den Bereich Infrastruktur International bei Swiss Life Asset Managers. Er ist verantwortlich für ein Team von über 30 Investment Professionals und ein verwaltetes Vermögen von über 8 Milliarden Euro. Er sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten, unter anderem auch beim Deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion.



Susanne Marttila
KGAL GmbH & Co. KG

Susanne Marttila ist als ESG Officer der KGAL für die Umsetzung der unternehmensseitigen ESG-Strategie sowie die Assetklassen-übergreifende Koordination des ESG-Teams verantwortlich (Real Estate, Infrastructure, Aviation). Ihr Verantwortungsbereich umfasst u.a. die Unterstützung der Umsetzung der SFDR und Taxonomie-VO auf Unternehmens- und Produktebene.



Henry H. McVey
KKR

Henry H. McVey ist Head of Global Macro, Balance Sheet & Risk und CIO der Unternehmensbilanz bei KKR. Er hält einen MBA der Wharton School und war führender Portfoliomanager bei Morgan Stanley Investment Management. McVey sitzt im UVIMCO-Vorstand und ist Teil diverser Ausschüsse wie dem Pritzker Foundation Investment Committee und Financial Sector Advisory Council der Fed Reserve Bank of Dallas.



Andreas Medler
ATOZ

Andreas Medler ist Partner bei ATOZ (die größte unabhängige Steuerberatungsgesellschaft in Luxemburg). Er verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der internationalen Steuerberatung und Verrechnungspreisgestaltung mit einem Fokus auf alternative Investmentfonds.



Rochus Mommartz
M&G Investments

Mit 30 Jahren Erfahrung in nachhaltiger Entwicklung ist Rochus Mommartz ein renommierter Protagonist im Bereich Impact Investing. Er begann seine Karriere mit der Entwicklung und Umsetzung regulatorischer Rahmenbedingungen für den Mikrofinanzsektor in acht Entwicklungsländern. Bevor Rochus zum CEO ernannt wurde, gehörte er zum Kernteam von responsAbility Investments.



Philip Moore
Ares

Mr. Moore is a Partner and Head of European Real Estate Debt at Ares. He is on the Ares Real Estate Global Investment Committee and Real Estate Debt Investment Committee. Before joining Ares, he held positions at The Carlyle Group, HPS Investment Partners, DRC Capital, Lehman Brothers, and J.P. Morgan. He has an M.M. from HEC Paris in Finance and an M.A. from Cambridge University in Mathematics.



Sandro Näf
Capital Four Management

Sandro ist Mitbegründer von Capital Four Management. Er kam von Nordea Investment Management, wo er seit 1999 das europäische High-Yield-Geschäft aufgebaut und verantwortet hat. Davor arbeitete Sandro bei der Credit Suisse in New York (seinerzeit noch als BEA Associates), London (CS-FirstBoston) und Zürich in verschiedenen Positionen in den Bereichen Fixed Income und Corporate Finance / M&A.



Kevin Naumann
KPMG

Kevin Naumann ist Partner bei KPMG und Leiter von Asset Management Consulting. Er leitet die Sustainable Finance Kampagne für Asset Management in Deutschland und EMA. Kevin verfügt über langjährige Erfahrung in umfangreichen Beratungs- und Implementierungsprojekten im Prozessumfeld und im Bereich ESG, wo er zahlreiche regulatorische Umsetzungsprojekte leitete.



Marco Perfetto
Unigestion SA

Marco Perfetto, Associate, ist ein Mitglied des Private Equity Teams. Er kam 2019 zu Unigestion. Er konzentriert sich auf die Durchführung von quantitativem Research zu Private-Equity-Anlagestrategien und ist Teil des Private-Equity-Investmentteams, in dessen Auftrag er den italienischen Markt abdeckt. Marco hat einen Master-Abschluss in Financial Engineering von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Sapienza-Universität in Rom.



Markus Pimpl
Partners Group

Markus Pimpl ist seit 2007 bei Partners Group mit Sitz in Zug. Er ist als Managing Director und Co-Head Europa im Bereich Private Wealth tätig und verfügt über 24 Jahre Industrieerfahrung. Zuvor war Markus Pimpl in seiner Karriereaufbahn bei Reuters, Saunders & Zellweger und Sal. Oppenheim Jr. & Cie tätig. Des Weiteren hält er einen Abschluss als Diplom Betriebswirt.



Achim Pütz
BAI e.V.

Achim Pütz, Gründer und Vorsitzender des BAI, Partner bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, gilt als führender Anwalt in der deutschen AI-Industrie. Mit langjähriger Berufserfahrung berät er eine internationale Klientel hinsichtlich traditioneller und alternativer Investmentfonds und ist Experte für die Konzeption, Dokumentation und den Vertrieb strukturierter Finanzprodukte und Verpackungslösungen.



Prof. Dr.
Ricarda Rehwaldt

Seit vielen Jahren erforscht Ricarda Rehwaldt, was Menschen bei der Arbeit glücklich macht. Jetzt macht die Autorin mehrerer Bücher und Gründerin der HappinessandWork-Academy uns glücklich, indem sie ihr Wissen mit uns teilt. Sie verzaubert in ihren Keynotes durch Ehrlichkeit sowie leichte frechfröhliche Sprache und steckt damit das Publikum an. Wir dürfen gespannt sein!



Martin Richter
KPMG

Martin Richter ist Manager für Nachhaltigkeit bei Alternative Investment. Davor war er als Investment Manager verantwortlich für die Auswahl und Überwachung von Hedge Funds und Multi-Asset UCITS Strategien bei Siemens. Seit 2 Jahren arbeitet er verstärkt in dem Thema Sustainable Finance und hat sich besonders mit der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie und Reporting beschäftigt.



Prof. Jörg Rocholl, PhD
ESMT Berlin

Jörg Rocholl ist Präsident der ESMT Berlin und Deutsche Bank Professor in Sustainable Finance. Er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und Vorsitzender des Steering Committee des Global Network for Advanced Management. Er ist Research Fellow am Centre for Economic Policy Research und Research Member des European Corporate Governance Institute.



Dr. Miriam Schmitter
CF Private Equity

Miriam Schmitter is Head of ex-U.S. Private Equity, a member of the Investment Committee, and based in our London investment office. Her primary responsibilities include due diligence, manager selection and investment management for the firm's private equity programs outside the US. Miriam has a PhD from the University of Darmstadt and a Diplom-Kauffrau (an M.B.A.) from the University of Mannheim.



Prof. Dr. Dr. h.c.
Monika Schnitzer
Universität München

Monika Schnitzer ist Professorin für VWL an der Universität München. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Innovation, Wettbewerb und multinationalen Unternehmen. Sie war Gastprofessorin u.a. an der Stanford University, Yale University und Harvard University. Seit Oktober 2022 ist sie Vorsitzende des Sachverständigenrats zu Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“).



Oliver Schumann
Capital Dynamics

Oliver Schumann, Managing Director Co-Investments und Chairman des Private Equity Investment Committees, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity und Investment Management. Vor Capital Dynamics war er für Arthur Andersen, GE Capital und Sal. Oppenheim tätig. Er hält einen Dipl.-Kfm. Titel von der Philipps-Universität in Marburg.



Andrea Serra
ICG

Andrea is part of the senior leadership group executing ICG's Strategic Equity (GP-led Secondaries) investment strategy and sits on its Investment Committee. Prior to joining ICG, Andrea spent 15 years at Blackstone, most recently as a Managing Director in the Tactical Opportunities group in New York, and before that, in the firm's Private Equity division in London and New York.



Marco Simonis
Clifford Chance

Rechtsanwalt und Steuerberater, tätig im Frankfurter Büro von Clifford seit 2002. Tätigkeitsschwerpunkt ist die Strukturierung und Aufsetzung von offenen und geschlossenen Investmentfonds für institutionelle Anleger sowie die steuerliche Beratung im Zusammenhang mit fondsbezogenen strukturierten Produkten und Verbriefungstransaktionen.



Roman Smirnov
Partners Group

Roman Smirnov ist Head of Continental European Portfolio Management und hat über 10 Jahren Branchenerfahrung. Bevor er zu Partners Group kam, war er bei der Deutschen Asset & Wealth Management als Portfolio Manager für Strategische Asset Allokation, kundenspezifische Mandate sowie Multi-Asset Absolute Return Funds verantwortlich. Er hat einen Master-Abschluss in Volkswirtschaft von der Universität Zürich.



Hans Stamm
Dechert LLP

Hans Stamm, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, berät seit mehr als 25 Jahren schwerpunktmäßig im Bereich Alternative Investment Fonds und strukturierte Asset-Management-Produkte, insbesondere bei der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung und Umsetzung der vorstehenden Produkte. Desweiteren berät er bei der Strukturierung und Umsetzung von Digital Asset Investmentprodukten (u.a. Crypto Fonds und Tokenisierte Fondstrukturen).



Dr. Jens Steinmüller
POELLATH

Dr. Jens Steinmüller ist Partner im Bereich Private Funds bei POELLATH in Berlin. Sein Beratungsschwerpunkt liegt in der Konzeption und Umsetzung umfassender Beteiligungslösungen für Investoren von alternativen Investmentfonds (Asset Management). Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und häufig Referent in den einschlägigen Gebieten.



Christian Synetos
BlackRock

Christian Synetos, Director, ist Mitglied des BlackRock Global Infrastructure Funds-Teams, das derzeit Kapitalzusagen in Höhe von über 9 Milliarden US-Dollar in drei Vintages verwaltet. Bevor er 2012 zu BGIF kam, war Herr Synetos fünf Jahre bei der UBS Investment Bank in London tätig. Herr Synetos schloss 2007 sein Studium am Imperial College London mit einem MEng-Abschluss in Maschinenbau ab.



Barbara Treusch
Palladio Partners

Barbara Treusch ist Senior Manager bei Palladio Partners und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Finance und Accounting von AI (Real Estate, Real Assets und Private-Equity-Fonds). Als Mitglied des ESG-Teams liegt ihr Schwerpunkt in der regulatorischen Berichts- und Transparenzanforderung, die sich aus SFDR und Taxonomie-Verordnung ergeben.



Marco van Daele
SUSI Partners

Marco van Daele ist Co-CEO von SUSI Partners und leitet als Chief Investment Officer die globalen Investitionsaktivitäten sowie das Asset Management der Firma. Er verfügt über langjährige Investitions- und M&A-Erfahrung im Energieinfrastruktursektor. Vor seinem Einstieg bei SUSI Partners im Jahr 2017 leitete er das europäische Renewable Energy-Team von Brookfield Asset Management.



Sebastian Venc
Muzinich & Co.

Sebastian kam 2018 zu Muzinich & Co, um das Private Debt Geschäft in der DACH-Region aufzubauen. Er arbeitet an flexiblen Finanzierungen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, darunter Senior Debt, Unitranche, Mezzanine und Minority Equity. Zuvor war er Vice President im Bereich Leveraged Finance bei der Bank of Ireland. Er begann seine Karriere im Investment Banking bei Robert W. Baird. Sebastian hat einen MSc in Finance, ist CFA Charterholder und ausgebildeter Bankkaufmann.



Olivia Wassenaar
Apollo Global Management

Olivia Wassenaar is a Partner, Head of Sustainable Investing, Head of Natural Resources, and Co-Head of the Sustainability and Infrastructure Group at Apollo. As Head of Apollo's Sustainable Investing platform, Olivia leads the Firm's multi-asset investment strategy focused on financing and investing in the energy transition and decarbonization of industry.



Richard Wilmes
Golding Capital

Richard Wilmes verantwortet als Managing Director, Head of Secondaries den Bereich der Sekundärmarkt-Transaktionen bei Golding Capital Partners. Bevor er 2009 zu Golding kam, war er in London bei der Bank of America Merrill Lynch im Investment Banking tätig. Richard Wilmes hat einen Master of Science der Universität Lund, Schweden und der ESSEC Business School, Paris und ist Mitglied des CFA Institute.



Georg Wunderlin
Schroders Capital

Georg Wunderlin ist Global Head of Private Assets, wo er für die Weiterentwicklung von Schroders Capital auf globaler Ebene verantwortlich ist und das Unternehmen vorantreibt, um erstklassige Privatmarkt-Anlagelösungen für Kunden anzubieten. Bevor er zu Schroders kam, war er von 2016 bis 2019 Chief Executive Officer bei HQ Capital und seit 2012 Chief Operating Officer.



Prof. Dr. Dirk Zetzsche
Université du Luxembourg

Prof. Dirk Zetzsche hat den ADA Lehrstuhl für Finanzmarktrecht (inclusive finance) inne und koordiniert das House of Sustainable Governance & Markets der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der Universität Luxemburg. Zetzsche ist einer der führenden Experten im Recht alternativer Investmentfonds und u.a. derzeit Mitglied der ESMA Consultative Working Group on Financial Innovation.



Pre-Event zu „Recht & Regulierung“

Montag, 24. April 2023

Raum Mistral

ab 14:30 Uhr

Registrierung

Moderation:

Frank Dornseifer

Geschäftsführer, BAI e.V.

15:00 - 15:10 Uhr

Begrüßungsworte

Kurzer Überblick über die regulatorischen Aktivitäten des BAI

Frank Dornseifer

Geschäftsführer, BAI e.V.

15:10 - 15:55 Uhr

Panel: Neue Fondsstrukturen und -vehikel in der Praxis: von hybriden und semi-liquiden Fonds bis Evergreen und Continuation Funds

- Treiber und Gründe für neue Investmentstrukturen aus Anbieter- und Investorensicht
- Private Wealth & Private Markets: neue beste Freunde?
- ELTIF 2.0: neue Strukturierungs- und Anlagemöglichkeiten für institutionelle und Privatanleger
- Vergleich mit internationalen Fondsprodukten für Private-Markets-Strategien: USA Interval Funds und BDC, UK: Listed Investment Trusts
- AIFMD II und der Umgang mit den neuen Anforderungen an Liquiditäts-Management-Tools

Dr. Sofia Harrschar

Country Head Luxembourg und Head of Alternative Investments, Universal Investment

Markus Pimpl

Managing Director and Co-Head Private Wealth Europe, Partners Group

Marco Simonis

Partner, Clifford Chance

Hans Stamm

Partner, Dechert LLP

Moderation:

Frank Dornseifer

Geschäftsführer, BAI e.V.

15:55 - 16:20 Uhr

AIFMD: Reform- Auswirkungen auf Kreditfonds in Deutschland und Luxemburg

- Aufsichtsrechtliche Änderungen in Folge der AIFMD-Reform
- Aktuelle steuerliche Entwicklungen für Kreditfonds
- Kreditfonds für Retail-Anleger?

Hans Stamm

Partner, Dechert LLP

Arne Bolch

National Partner, Dechert (Luxembourg) LLP

16:20 - 16:45 Uhr

Offenlegungspflichten der SFDR, ein leichtes Spiel für Alternatives?

- Casestudy SFDR: Voraussetzung für ein "Alternatives" Artikel 9 Produkt, ein Beispiel
- ESG-Transparenz in privaten Märkten, aktuelle Herausforderungen
- (Nachhaltiges) Wachstum für Alternative Investments?

Kevin Naumann

Partner, Leiter Asset Management Consulting, KPMG

Martin Richter

Manager für Nachhaltigkeit bei Alternative Investments, KPMG

16:45 - 17:15 Uhr

Kaffeepause

17:15 - 18:00 Uhr

Panel: Zwei Jahre SFDR in der Praxis – Aktueller Stand, Erfahrungen und Perspektiven

- Herausforderungen für GPs/KVGen und Erwartungen der Anleger (u.a. Konzeption neuer Fonds, Produktgattungen und -klassifikationen, Label, Fondsnamen, Vertrags- und Side-Letter-Gestaltung)
- Reportinganforderungen auf Anlegerseite: traditionelles/individuelles ESG-Reporting vs. SFDR-Reporting und EET

Dr. Tobias Lochen

Associated Partner, POELLATH

Susanne Marttila

ESG Officer, KGAL GmbH & Co. KG

Kevin Naumann

Partner, Leiter Asset Management Consulting, KPMG

Barbara Treusch

Senior Managerin, Palladio Partners

Moderation:

Michael Bommer

Referent Recht & Policy, BAI e.V.



18:00 - 18:30 Uhr

Key-Note Speech

Impact of AIFMD II on the law of collective investment schemes? - sustainability, digitalization, loan funds and cross-border matters



Prof. Dr. Dirk Zetzsche

Lehrstuhl für Finanzmarktrecht & Koordinator des House of Sustainable Governance & Markets der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften der Universität Luxemburg

18:30 Uhr

Schlussworte

Drinks und Snacks bis ca. 19:15 Uhr



Tag 1Sponsor of the Day **HARBOURVEST** **■ Dienstag, 25. April 2023**9:00 - 9:15 Uhr
Raum Meridian**Eröffnungsworte****Achim Pütz**
Vorsitzender, BAI e.V.Tages-Moderation:
Frank Dornseifer
Geschäftsführer, BAI e.V.9:15 - 10:00 Uhr
Raum Meridian**Der Investitionsstandort Deutschland in Zeiten geopolitischer Veränderungen**

Key-Note Speech



- Internationale und regionale Diversifizierung der Investitionen
- Abbau strategischer Abhängigkeiten: Nearshoring, Friendshoring?
- Kritische Infrastruktur und Rohstoffe für die Transformation/Energiewende
- (Regulatorische) Rahmenbedingungen für Investitionen national und international

Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer
Professorin für VWL an der Universität München,
Vorsitzende des Sachverständigenrats zu Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung10:00 - 10:30 Uhr
Raum Meridian**Methoden zum Risikomanagement, Controlling & Performancemessung illiquider Alternatives bei GPs und LPs****Oliver Freigang**
CEO, Co-Founder, qashqade AG

Die Vorträge der „Break Out Sessions“ finden parallel zueinander in den Räumen Mistral, Okzident, Orient (alle Ebene 2) und Kristall (Ebene 3) statt. Die genaue Raumaufteilung entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort und der Event-App.

10:35 - 11:05 Uhr

Globale Krise – Implikationen für Private Assets

Break Out Session I

- Russland-Ukraine-Krieg
- Banking Stress
- Energiekrise
- Inflation
- Rezession

Georg Wunderlin
Global Head of Private Assets,
Schroders Capital

What does the data tell us? Private Equity myths, assumptions and expectations challenged, and how investors can use data to construct resilient portfolios

- How has Private Equity performed against investor expectations?
- What can we learn from the past?
- Resilience – how to achieve strong returns across cycles

Mark Hoeing

President, CF Private Equity

Dr. Miriam Schmitter

Head of ex-U.S. Private Equity, CF Private Equity

Timberland and farmland – natural climate solutions and natural options

Timberland and farmland are at the forefront of growing institutional investor interest in natural climate solutions that can provide attractive returns, portfolio diversification and ESG benefits including high quality carbon sequestration and carbon credits. Sustainable timberland investing offers a range of value creation options and climate solutions at scale that can support investors' net zero and financial goals.

Eric Cooperström

Managing Director, Impact Investing and Natural Climate Solutions,
Manulife Investment Management

Energiewendeinfrastruktur 2.0 – Chancen und Herausforderungen in der nächsten Phase der Transformation

- Die drei Pfeiler einer erfolgreichen Energiewende: erneuerbare Energie produzieren, Energieeffizienz erhöhen, die Nutzung nachhaltiger Energie ermöglichen
- Neueste Marktentwicklungen: vielversprechende Technologien, Anwendungen und Geschäftsmodelle
- Energiewendeinvestitionen nachhaltig umsetzen: Wichtige ESG-Faktoren, Tools und Prozesse

Marco van Daele

Co-CEO & Chief Investment Officer,
SUSI Partners

11:05 - 11:35 Uhr

**Kaffeepause
gesponsert von**



Tag 1

■ Dienstag, 25. April 2023

11:35 - 12:20 Uhr
Raum Meridian

Panel: Inflation, steigende Zinsen und Rezessions-Szenarios: Auswirkungen auf das illiquide alternative Portfolio

Dr. Markus Geiger

Head of Private Debt, ODDO BHF Asset Management GmbH

Christoph Manser

Head of Infrastructure International, Swiss Life Asset Managers

Roman Smirnov

Head of Continental Europe Portfolio Management, Partners Group

Sebastian Venc

Head of Private Debt, DACH, Muzinich & Co

Moderation:

Michael Busack

Geschäftsführender Gesellschafter und Herausgeber, Absolut Research GmbH

12:20 - 12:50 Uhr
Raum Meridian

ESG: Impact Investing – Chance für die Private Markets

Dr. Lukas Adams

Leiter Vermögensmanagement, GLS Bank eG

Ralph Kretschmer

Gründer & Managing Partner, EBG Investment Solutions AG

12:50 - 14:00 Uhr

**Lunchpause
gesponsert von**

SwanCap

Die Vorträge der „Break Out Sessions“ finden parallel zueinander in den Räumen Mistral, Okzident, Orient (alle Ebene 2) und Kristall (Ebene 3) statt. Die genaue Raumaufteilung entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort und der Event-App.

14:00 - 14:30 Uhr

Infrastructure Investing as enabler for the net zero transition

Christian Synetos

Director, BlackRock

Secondaries Investments – große Chancen in turbulenten Zeiten

- Aktivität am Peak oder Zwischenschritt eines unaufhaltsamen Wachstumstrends?
- Eine bunte Vielfalt an Transaktionsmöglichkeiten – was gilt es zu beachten?
- Käufer- oder Verkäufermarkt – wer hat aktuell das Sagen?

Richard Wilmes

Head of Secondaries, Golding Capital Partners

Break Out Session II



Alternative Investment Funds: Steuerliche Entwicklungen in Deutschland und Luxemburg mit praktischen Fallbeispielen

- ATAD II – Umsetzung und aktuelle Entwicklungen
- Pillar 2 – Handlungsbedarf für die Fondsbranche
- Umsetzungsbeispiele und Handlungsempfehlungen

Dr. Bela Jansen

Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Andreas Medler

Partner, ATOZ

Artificial Intelligence: The use of Machine Learning in PE Investment Selection

- Technology and data underpin many functions in asset management; private equity is not immune to digital disruption.
- At Unigestion, proprietary machine learning models analyze various datasets to identify patterns and insights as inputs to the investment evaluation and selection.
- Collaborative intelligence of human and machine can achieve better and consistent investment decisions

Marco Perfetto

Associate, Unigestion SA

14:35 - 15:05 Uhr
Raum Meridian

Diversifikation über geostrategische Investitionen: Die Globalisierung im Wandel – Neuausrichtung des alternativen Portfolios?

Henry McVey

CIO & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, KKR

15:05 - 15:50 Uhr
Raum Meridian

Cross-Asset-Class-Panel zur Marktentwicklung: Private Equity, Infra Equity, RE Equity, (Corporate) Private Debt

Thomas Gehring

Leiter Alternative Investments, Ampega Asset Management

Alex Koriath

Head of European Pension Practice & Regional Head of Germany, Cambridge Associates

Sandro Näf

Portfolio Manager, CEO, Partner, Co-Founder, Capital Four

Oliver Schumann

Managing Director and Chair of the global Investment Committee, Capital Dynamics GmbH

Moderation:

Hanna M. Hornberg

Direktorin Institutionelle Kunden – Corporates & Pension Plans, FERI Trust GmbH

Tag 1

■ Dienstag, 25. April 2023

15:50 - 16:20 Uhr

**Kaffepause
gesponsert von**



Die Vorträge der „Break Out Sessions“ finden parallel zueinander in den Räumen Mistral, Okzident, Orient (alle Ebene 2) und Kristall (Ebene 3) statt. Die genaue Raumaufteilung entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort und der Event-App.

16:20 - 16:50 Uhr

Wertschöpfungsstrategien im Private Equity: Einblicke in das Portfoliomanagement von Buyout-Funds

- Überblick von Wertschöpfungsfaktoren und -treibern
- Case Study: Lower Mid-Cap
- Case Study: Larger Mid-Cap

Marc Abadir

Managing Director, ARDIAN

Dr. Alexander Friedrich

Managing Director, ARDIAN

Glokalisierung – Unsicherheiten und Perspektiven im Zeichen des Wandels

- Wird die vermeintlich stabile Anlageklasse „Infrastruktur“ ihre Resilienz beweisen?
- Was für neue Investment Opportunitäten ergeben sich oder entwickeln sich weiter?
- Wo geht die Reise „Infrastruktur“ hin?

Dr. Peter Brodehser

Partner Infrastructure Investments, DWS

Asset Based Finance – diversification and inflation protection in the private debt world

- Asset Based in the context of Private Deb
- Characteristics and advantages of the asset classe
- Implementation of Asset based within a broader PD portfolio

Varun Khanna

Managing Director, KKR

Break Out Session III



Private Market Impact Investments in Schwellenländern: Hohe Wirkungsrendite (sozial & ökologisch) und attraktive finanzielle Rendite

- Warum kann durch Private Market Impact Investments in den Emerging Markets die größte Wirkung erzielt werden?
- Attraktive Renditen und Impact – (k)ein Widerspruch?
- Welche Private-Markets-Instrumente kommen zum Einsatz (Blended Finance, Debt vs. Equity)?

Rochus Mommartz

CEO, responsAbility für M&G Investments

16:55 - 17:40 Uhr
Raum Meridian

Key-Note
Speech



Deutschland und Europa auf dem Weg in die nächste Finanz- und Schuldenkrise?

- Auswirkungen von Inflation, Rezession und geänderter Geld- und Fiskalpolitik
- Rolle und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanz- und Kapitalmärkte
- Auswirkungen auf die institutionelle Kapitalanlage

Prof. Jörg Rocholl, PhD

Präsident, ESMT Berlin

17:40 - 17:45 Uhr
Raum Meridian

Résumé des ersten Veranstaltungstages

Frank Dornseifer

Geschäftsführer, BAI e.V.

ab 18:00 Uhr

Abendprogramm (WesthafenPier)



18:00 - 20:30 Uhr
Raum Meridian

Investorendinner (1. OG), gesponsert von **Schroders capital**

Während des Dinners stehen die Keynote Sprecher für interessante Gespräche zur Verfügung.

Closed Door Event: Kostenfreie Teilnahmemöglichkeit für alle angemeldeten und zugelassenen Endinvestoren, d.h. Versorgungswerke, Versicherungsunternehmen, Stiftungen, Pensionskassen und -fonds, Single Family Offices, sowie jeweils einer limitierten Anzahl von Vertretern der Goldsponsoren/ des Dinnersponsors. Es ist unbedingt eine vorherige Anmeldung und Bestätigung der Geschäftsstelle des BAI erforderlich!

Das Dinner findet im 1. OG des Westhafen Pier statt. Es steht ein Shuttle Service zur Verfügung.

Tag 1

■ **Dienstag, 25. April 2023**

18:30 - 00:30 Uhr **Abendveranstaltung im WesthafenPier (Erdgeschoss)
mit Buffet und Getränken**

20:45 Uhr

Get-together-Vortrag von Prof. Dr. Ricarda Rehwaldt

Seit vielen Jahren erforscht Ricarda Rehwaldt, was Menschen bei der Arbeit glücklich macht. Jetzt macht die Autorin mehrerer Bücher und Gründerin der HappinessandWork-Academy uns glücklich, indem sie ihr Wissen mit uns teilt. Sie verzaubert in ihren Keynotes durch Ehrlichkeit sowie leichte frech-fröhliche Sprache und steckt damit das Publikum an. Wir dürfen gespannt sein!





Tag 2

Sponsor of the Day **PREQIN**

Mittwoch, 26. April 2023

08:45 - 10:15 Uhr

Workshop für institutionelle Endinvestoren

Raum Mistral

ab 09:30 Uhr
Raum Meridian

**Registrierung und
Begrüßungskaffee gesponsert von**



Tages-Moderation:

Dr. Philipp Bunnenberg

Leiter Alternative Markets, BAI e.V.

10:30 - 11:15 Uhr
Raum Meridian

Why pension funds should invest in alternatives

Investoren-
vortrag



- Private equity adds to return
- Long term perspective essential

Richard Gröttheim

CEO, AP7

Die Vorträge der „Break Out Sessions“ finden parallel zueinander in den Räumen Mistral, Okzident, Orient (alle Ebene 2) und Kristall (Ebene 3) statt. Die genaue Raumaufteilung entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort und der Event-App.

11:20 - 11:50 Uhr

Advantages of an integrated alternatives platform for climate and impact investing

- Harnessing the resources of a global yield, hybrid, and equity platform to provide bespoke solutions to the market
- Integrating sustainability and ESG considerations as core components of the investment process
- Expanding opportunities and advancing the climate and energy transition

Olivia Wassenaar

Partner, Head of Sustainable Investing, & Head of Natural Resources,
Apollo Global Management

European infrastructure investments: risks and opportunities of decarbonization, electrification and digitization in Europe

- What asset-types are delivering real inflation elasticity?
- Does Russia's war in Ukraine impede or accelerate the transition from gas?

Break Out Session IV

Tag 2

Mittwoch, 26. April 2023

- Will the US Inflation Reduction Act affect the rate of innovation in Europe?
- Is net zero achievable by 2050 in the EU? Are we wasting too much time debating the final 20% of changes, when the solutions to 80% of the challenges are already at our finger tips?

Mark Gilligan

Head of Infrastructure, AXA Investment Managers Alts

Benefits of GP-Led transactions for investors in a challenging Private Equity market environment

- Reduction in Private Equity exits and valuation re-setting create favourable conditions
- Specialized focus on single-asset continuation vehicles as a driver of performance
- Scale as differentiating factor for access to highest quality deals

Andrea Serra

Head of Europe - Strategic Equity, Intermediate Capital Group (ICG)

Neues aus Recht, Steuern und Regulatorik

- ESG: Vertragspraxis für Investoren
- Tax-Compliance in SMA- und Dachfondsstrukturen
- Update Investorenaufsichtsrecht

Dr. Jens Steinmüller

Partner, POELLATH

11:55 - 12:25 Uhr
Raum Meridian

Liquid Alternatives & Hedgefonds-Strategien

Yung-Shin Kung

Managing Director & Head Quantitative Investment Strategies,
Credit Suisse Asset Management

Christian Hoffmann

Director & Senior Investment Specialist, Credit Suisse Asset Management

12:25 - 13:30 Uhr

**Lunchpause
gesponsert von**

AltamarCAM
PARTNERS 



Die Vorträge der „Break Out Sessions“ finden parallel zueinander in den Räumen Mistral, Okzident, Orient (alle Ebene 2) und Kristall (Ebene 3) statt. Die genaue Raumaufteilung entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort und der Event-App.

13:30 - 14:00 Uhr

2023: The Rise of Alternative Real Estate Lending

- Long-term real estate lending trends driven by regulatory change
- Near-term market dislocation driven by rising interest rates
- What is the current market opportunity for alternative real estate lenders?

Philip Moore

Head of European Real Estate Debt, Ares Management

Sustainable infrastructure strategies to support the energy transition

- Financing of projects aimed at reducing the production costs of industrial players while improving their environmental impact in compliance with European regulations
- Solutions for financing dual partnerships between institutional and public investors
- Financing sectors in which institutional investors are still underinvested: biomass, waste-to-fuel, geothermal, and waste recycling.

Johnny El Hachem

CEO, Edmond de Rothschild Private Equity

Mind the Gap: Need for Flexible Solutions in Strained Markets

- What is driving the opportunity set for flexible capital providers?
- How to capitalize on corporate opportunities throughout market cycles
- Outlook for public and private opportunities

Cecile Davies

Executive Vice President and Portfolio Manager, Credit Opportunities, PIMCO

Venture Capital Funds – Strukturiert in Richtung Wachstumskapital und Entrepreneurship

- Bedeutung des europäischen Venture Capital-Ökosystems
- Venture Capital Fonds im regulierten Umfeld
- Day-to-day business: Transaktionen und Life Cycle Management

Dr. Sofia Harrschar

Country Head Luxembourg und Head of Alternative Investments, Universal Investmentt

Dr. Jörg Goschin

Geschäftsführer, KfW Capital

Break Out Session V

Tag 2

Mittwoch, 26. April 2023

14:05 - 14:35 Uhr
Raum Meridian

Key-Note
Speech



Rezession und ihre Auswirkungen auf Private-Equity-Portfoliounternehmen und Renditen

- Wie verändert sich die Value Creation in Private-Equity-Portfoliounternehmen über verschiedene Marktphasen?
- Sind Private-Equity-Portfoliounternehmen in Krisenzeiten resilienter?

Prof. Dr. Reiner Braun

Technische Universität München,
Inhaber des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance

14:35 - 15:15 Uhr
Raum Meridian

Investoren
vortrag



Alternatives aus der Sicht eines institutionellen deutschen Investors

- Portfoliooptimierung vs. Regulatorik, Herausforderungen für Investoren und sich verändernde Anforderungen an Anbieter

Peter Herrmannsberger

Vorstand Kapitalanlagen, IBM Germany Retirement Funds

15:15 - 16:00 Uhr
Raum Meridian

Investorenpanel: TINA ist tot – auf der Suche nach dem neuen Asset-Allocation-Optimum

- Paradigmenwechsel: Wo stehen wir? Wo geht die Reise noch hin?
- Verdrängt der Zins Investitionen in andere Assets?
- Verschiebt sich die relative Attraktivität zwischen FK und EK?
- Und soll man beim Zins schon einloggen oder auf variabel setzen?

Hannes Banzhaf

Stellv. Geschäftsführer, Carl-Zeiss-Stiftung

Stefan Hentschel

Head of Treasury & Pension Asset Management, Evonik Industries AG

Maximilian Rathke

Spezialist Infrastruktur und Alternative Investments, Kreissparkasse Heibronn

Moderator:

Uwe Lill

Managing Partner, GFD Finanzkommunikation

16:00 Uhr

Schlussworte

Pre-Event on „Law & Regulation“

Monday, April 24, 2023

Room Mistral

from 02:30 PM

Registration

Moderation:

Frank Dornseifer

Managing Director, BAI e.V.

03:00 - 03:10 PM

Welcome

Short overview of the BAI's legal activities

Frank Dornseifer

Managing Director, BAI e.V.

03:10 - 03:55 PM

New fund structures and vehicles in practice: from hybrid and semi-liquid funds to evergreen and continuation funds

- Drivers and reasons for new investment structures from the provider and investor perspective
- Private Wealth & Private Markets: New Best Friends?
- ELTIF 2.0: new structuring and investment opportunities for institutional and private investors
- Comparison with international fund products for private markets strategies: USA Interval Funds and BDC, UK: Listed Investment Trusts
- AIFMD II and dealing with the new requirements for liquidity management tools

Dr. Sofia Harrschar

Country Head Luxembourg and Head of Alternative Investments, Universal Investment

Markus Pimpl

Managing Director and Co-Head Private Wealth Europe, Partners Group

Marco Simonis

Partner, Clifford Chance

Hans Stamm

Partner, Dechert LLP

Moderation:

Frank Dornseifer

Managing Director, BAI e.V.

03:55 - 04:20 PM

The effects of AIFMD reform on credit funds in Germany and Luxembourg

- Regulatory changes resulting from AIFMD reform
- Latest tax developments for credit funds
- Credit funds for retail investors?

Hans Stamm

Partner, Dechert LLP

Arne Bolch

National Partner, Dechert (Luxembourg) LLP

04:20 - 04:45 PM

Disclosure requirements of the SFDR - Where does the industry stand?

- Casestudy SFDR: Requirement for an „Alternative“ Article 9 product, an example
- ESG transparency in Private Markets, current challenges
- (Sustainable) Growth in Alternative investments?

Kevin Naumann

Manager, Head of Sustainable Finance Solution, KPMG

Martin Richter

Manager for Sustainability in Alternative Investments, KPMG

04:45 - 05:15 PM

Coffee Break

05:15 - 06:00 PM

Two years of SFDR in practice - current status, experiences and perspectives

- Challenges for GPs/KVGen and investor expectations (e.g. conception of new funds, product classes and classifications, labels, fund names, contract and side letter design)
- Reporting requirements on the investor side: traditional/individual ESG reporting vs. SFDR reporting and EET

Dr. Tobias Lochen

Associated Partner, POELLATH

Susanne Marttila

ESG Officer, KGAL GmbH & Co. KG

Kevin Naumann

Manager, Head of Sustainable Finance Solution, KPMG

Barbara Treusch

Senior Manager, Palladio Partners

Moderation:

Michael Bommer

Consultant Legal & Policy, BAI e.V.

06:00 - 06:30 PM

**Impact of AIFMD II on the law of collective investment schemes?
- sustainability, digitalization, loan funds and cross-border
matters**

Key-Note Speech



Prof. Dr. Dirk Zetzsche

Full professor in Financial Law,
ADA Chair in Financial Law and Inclusive Finance,
Université du Luxembourg

06:30 PM

Closing remarks

Drinks & Snacks until 07:15 PM



Day 1Sponsor of the Day **HARBOURVEST** **Tuesday, April 25, 2023**09:00 - 09:15 AM
Room Meridian**Opening remarks****Achim Pütz**
Chairman, BAI e.V.Day Moderation:
Frank Dornseifer
Managing Director, BAI e.V.09:15 - 10:00 AM
Room Meridian**Germany as an investment location in times of geopolitical change**

- International and regional diversification of investments
- reduction of strategic dependencies: nearshoring, friendshoring?
- Critical infrastructure and raw materials for the transformation/energy transition
- (Regulatory) Framework conditions for investments nationally and internationally

Key-Note Speech

**Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer**
University of Munich,
Chair of the German Council of Economic Experts
(„Wirtschaftsweise“)10:00 - 10:30 AM
Room Meridian**Methods for Risk Management, Controlling & Performance Measurement of Illiquid Alternatives in GPs and LPs****Oliver Freigang**
CEO, Co-Founder, qashqade AG

The speeches in the Break Out Sessions will take place parallelly in the rooms Mistral, Okzident, Orient (all level 2) and Kristall (level 3). Please refer to the on-site signage and the event app for the exact room layout..

10:35 - 11:05 AM

Global Crisis – Implications for Private Assets (in German)

- Russia-Ukraine-War
- Banking Stress
- Energy crisis
- Inflation
- Recession

Break Out Session I

Georg Wunderlin
Global Head of Private Assets, Schroders Capital

Day 1

■ Tuesday, April 25, 2023

What does the data tell us? Private Equity myths, assumptions and expectations challenged, and how investors can use data to construct resilient portfolios

- How has Private Equity performed against investor expectations?
- What can we learn from the past?
- Resilience – how to achieve strong returns across cycles

Mark Hoeing

President, CF Private Equity

Dr. Miriam Schmitter

Head of ex-U.S. Private Equity, CF Private Equity

Timberland and farmland – natural climate solutions and natural options

Timberland and farmland are at the forefront of growing institutional investor interest in natural climate solutions that can provide attractive returns, portfolio diversification and ESG benefits including high quality carbon sequestration and carbon credits. Sustainable timberland investing offers a range of value creation options and climate solutions at scale that can support investors' net zero and financial goals

Eric Cooperström

Managing Director, Impact Investing and Natural Climate Solutions, Manulife Investment Management

Energy transition 2.0 – next wave of infrastructure investment opportunities and key challenges (in German)

- The three pillars of a successful energy transition: producing clean energy, increasing energy efficiency, enabling clean energy use
- Latest market developments: promising technologies, applications and business models
- How to ensure sustainable delivery of clean energy investments: key ESG factors, tools and processes

Marco van Daele

Co-CEO & Chief Investment Officer, SUSI Partners

11:05 - 11:35 AM

**Coffee Break
sponsored by**



11:35 - 12:20 PM
Room Meridian

Panel: Inflation, rising interest rates and recession scenarios: impact on the illiquid alternative portfolio

Dr. Markus Geiger

Head of Private Debt, ODDO BHF Asset Management GmbH

Christoph Manser

Head of Infrastructure International, Swiss Life Asset Managers

Roman Smirnov

Head of Continental Europe Portfolio Management, Partners Group

Sebastian Venc,

Head of Private Debt, DACH, Muzinich & Co

Moderation:

Michael Busack

Managing Director and Editor, Absolut Research GmbH

12:20 - 12:50 PM
Room Meridian

ESG: Impact Investing – Opportunity for the Private Market

Dr. Lukas Adams

Head of Asset Management, GLS Bank eG

Ralph Kretschmer

Founder & Managing Partner, EBG Investment Solutions AG

12:50 - 02:00 PM

**Lunch Break
sponsored by**

SwanCap

The speeches in the Break Out Sessions will take place parallelly in the rooms Mistral, Okzident, Orient (all level 2) and Kristall (level 3). Please refer to the on-site signage and the event app for the exact room layout..

02:00 - 02:30 PM

Infrastructure Investing as enabler for the net zero transition

Christian Synetos

Director, BlackRock

Secondaries Investments – great opportunities in turbulent times (in German)

- Peak activity or intermediate step in an unstoppable growth trend?
- A broad diversity of transaction opportunities – what is important to consider?
- Buyer's or seller's market - who is currently in the driver's seat??

Richard Wilmes

Head of Secondaries, Golding Capital Partners

Break Out Session II

Day 1

■ Tuesday, April 25, 2023

Alternative Investment Funds: Tax developments in Germany and Luxembourg with practical case studies (in German)

- ATAD II – Implementation and current developments
- Pillar 2 – Need for action for the fund industry
- Implementation examples and recommendations for action

Dr. Bela Jansen

Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Andreas Medler

Partner, ATOZ

Artificial Intelligence: The use of Machine Learning in PE Investment Selection

- Technology and data underpin many functions in asset management; private equity is not immune to digital disruption.
- At Unigestion, proprietary machine learning models analyze various datasets to identify patterns and insights as inputs to the investment evaluation and selection.
- Collaborative intelligence of human and machine can achieve better and consistent investment decisions

Marco Perfetto

Associate, Unigestion SA

02:35 - 03:05 PM
Room Meridian

Diversification via geostrategic investments: Globalisation in Transition - Rebalancing the Alternative Portfolio?

Henry McVey

CIO & Head of Global Macro, Balance Sheet and Risk, KKR

03:05 - 03:50 PM
Room Meridian

Panel: Cross-asset class panel on market development: private equity, infra equity, RE equity, (corporate) private debt

Thomas Gehring

Head of Alternative Investments, Ampega Asset Management

Alex Koriath

Head of European Pension Practice & Regional Head of Germany, Cambridge Associates

Sandro Näf

Portfolio Manager, CEO, Partner, Co-Founder, Capital Four

Oliver Schumann

Managing Director and Chair of the global Investment Committee, Capital Dynamics GmbH

Moderation:

Hanna M. Hornberg

Director Institutional Clients – Corporates & Pension Plans, FERI Trust GmbH

03:50 - 04:20 PM

**Coffee Break
sponsored by**

The speeches in the Break Out Sessions will take place parallelly in the rooms Mistral, Okzident, Orient (all level 2) and Kristall (level 3). Please refer to the on-site signage and the event app for the exact room layout..

04:20 - 04:50 PM

Value added strategies in private equity: Insights into the portfolio management of buyout funds (in German)

- Overview of value added factors and drivers
- Case Study: Lower Mid-Cap
- Case Study: Larger Mid-Cap

Marc Abadir

Managing Director, ARDIAN

Dr. Alexander Friedrich

Managing Director, ARDIAN

Glocalisation - uncertainties and perspectives in the sign of change (in German)

- Will the supposedly stable asset class „infrastructure“ prove its resilience?
- What new investment opportunities are emerging or developing?
- Where is the „infrastructure“ journey heading?

Dr. Peter Brodehser

Partner Infrastructure Investments, DWS

Asset Based Finance – diversification and inflation protection in the private debt world

- Asset Based in the context of Private Debt
- Characteristics and advantages of the asset class
- Implementation of Asset based within a broader PD portfolio

Varun Khanna

Managing Director, KKR

Private Market Impact Investments in Emerging Markets: High impact returns (social & environmental) and attractive financial returns (in German)

- Why private market impact investments in emerging markets can lead to the greatest impact
- Attractive returns and impact - (not) a contradiction?
- Which private market instruments are used (blended finance, debt vs. equity)?

Rochus Mommartz

CEO, responsAbility für M&G Investments

Day 1

■ Tuesday, April 25, 2023

04:55 - 05:40 PM
Room Meridian

Germany and Europe on the way to the next financial and debt crisis?

Key-Note
Speech



- Effects of inflation, recession and changes in monetary and fiscal policy
- Role and competitiveness of European financial and capital markets
- Implications for institutional investment

Prof. Jörg Rocholl, PhD
President, ESMT Berlin

05:40 - 05:45 PM
Room Meridian

Closing remarks

Frank Dornseifer
Managing Director, BAI e.V.

from 06:00 PM

Investors dinner (WesthafenPier)



06:00 - 08:30 PM

Investors dinner (1. OG), sponsored by **Schroders capital**

During the dinner, the keynote speakers will be available for interesting discussions.

Closed Door Event: Free participation opportunity for all registered and admitted investors, i.e. pension funds, insurance companies, foundations, pension funds, single family and funds, single family offices, as well as a limited number of representatives of each of the Gold sponsors/the dinner sponsor. It is absolutely necessary to register and confirm in advance of the BAI office is required!

Dinner takes place in Westhafen Pier, 1st floor.

6:30 PM - 0:30 AM

Evening event at WesthafenPier (ground floor) with buffet and drinks

08:45 PM

Get-together speech by Prof. Dr. Ricarda Rehwaldt

For many years, Ricarda Rehwaldt has been researching what makes people happy at work. Now the author of several books and founder of the Happiness-andWork Academy makes us happy by sharing her knowledge with us. She enchants in her keynotes with honesty as well as light cheeky language and thus infects the audience.



Day 2

Sponsor of the Day **PREQIN**

Wednesday, April 26, 2023

08:45 - 10:15 AM **Investors Workshop** Room Mistral

from 09:30 AM
Room Meridian

Registration and welcome coffee sponsored by




Day Moderation:
Dr. Philipp Bunnenberg
Head Alternative Markets, BAI e.V.

10:30 -11:15 AM
Room Meridian

Why pension funds should invest in alternatives

Investors Speech



- Private equity adds to return
- Long term perspective essential

Richard Gröttheim
CEO, AP7

The speeches in the Break Out Sessions will take place parallelly in the rooms Mistral, Okzident, Orient (all level 2) and Kristall (level 3). Please refer to the on-site signage and the event app for the exact room layout..

11:20 - 11:50 PM

Advantages of an integrated alternatives platform for climate and impact investing

- Harnessing the resources of a global yield, hybrid, and equity platform to provide bespoke solutions to the market
- Integrating sustainability and ESG considerations as core components of the investment process
- Expanding opportunities and advancing the climate and energy transition

Olivia Wassenaar
Partner, Head of Sustainable Investing, & Head of Natural Resources, Apollo Global Management

Break Out Session IV

European infrastructure investments: risks and opportunities of decarbonization, electrification and digitization in Europe

- What asset-types are delivering real inflation elasticity?
- Does Russia’s war in Ukraine impede or accelerate the transition from gas?

- Will the US Inflation Reduction Act affect the rate of innovation in Europe?
- Is net zero achievable by 2050 in the EU? Are we wasting too much time debating the final 20% of changes, when the solutions to 80% of the challenges are already at our finger tips?

Mark Gilligan

Head of Infrastructure,
AXA Investment Managers Alts

Benefits of GP-Led transactions for investors in a challenging Private Equity market environment

- Reduction in Private Equity exits and valuation re-setting create favourable conditions
- Specialized focus on single-asset continuation vehicles as a driver of performance
- Scale as differentiating factor for access to highest quality deals

Andrea Serra

Head of Europe - Strategic Equity,
Intermediate Capital Group (ICG)

The Latest from Legal, Tax and Regulatory (in German)

- ESG: Contractual Practice for Investors
- Tax Compliance in SMA and FoF Structures
- Update: Investors' Regulation

Dr. Jens Steinmüller

Partner, POELLATH

11:55 - 12:25 PM
Room Meridian

Liquid Alternatives & Hedge Funds Strategies

Yung-Shin Kung

Managing Director & Head Quantitative Investment Strategies,
Credit Suisse Asset Management

Christian Hoffmann

Director & Senior Investment Specialist, Credit Suisse Asset Management

12:25 - 01:30 PM

**Lunch Break
sponsored by**



Day 2

Wednesday, April 26, 2023

The speeches in the Break Out Sessions will take place parallelly in the rooms Mistral, Okzident, Orient (all level 2) and Kristall (level 3). Please refer to the on-site signage and the event app for the exact room layout..

01:30 - 02:00 PM

2023: The Rise of Alternative Real Estate Lending

- Long-term real estate lending trends driven by regulatory change
- Near-term market dislocation driven by rising interest rates
- What is the current market opportunity for alternative real estate lenders?

Philip Moore

Head of European Real Estate Debt, Ares Management

Sustainable infrastructure strategies to support the energy transition

- Financing of projects aimed at reducing the production costs of industrial players while improving their environmental impact in compliance with European regulations
- Solutions for financing dual partnerships between institutional and public investors
- Financing sectors in which institutional investors are still underinvested: biomass, waste-to-fuel, geothermal, and waste recycling.

Johnny El Hachem

Edmond de Rothschild Asset Management S.A.

Mind the Gap: Need for Flexible Solutions in Strained Market

- What is driving the opportunity set for flexible capital providers?
- How to capitalize on corporate opportunities throughout market cycles
- Outlook for public and private opportunities

Cecile Davies

Executive Vice President and Portfolio Manager, Credit Opportunities, PIMCO

Venture Capital funds – structured towards growth capital and entrepreneurship (in German)

- Significance of the European Venture Capital ecosystem
- Regulatory framework for Venture Capital Funds
- Day-to-day business: transactions and life cycle management

Dr. Sofia Harrschar

Country Head Luxembourg and Head of Alternative Investments, Universal Investment

Dr. Jörg Goschin

Co-CEO and Senior Managing Director, KfW Capital

Break Out Session V

02:05 - 02:35 PM
Room Meridian

Key-Note
Speech



Recession and its impact on private equity portfolio companies and returns

- How does value creation in private equity portfolio companies change over different market phases?
- Are private equity portfolio companies more resilient in times of crisis?

Prof. Dr. Reiner Braun

Technical University of Munich,
Chair of Entrepreneurial Finance

02:35 - 03:15 PM
Room Meridian

Investors
Speech



Alternatives from the perspective of a German institutional investor

- portfolio optimisation vs. regulation, challenges for investors and changing requirements for providers

Peter Herrmannsberger

Board of Directors / CIO,
IBM Germany Retirement Funds

03:15 - 04:00 PM
Room Meridian

Investors Panel: TINA is dead - in search of the new asset allocation optimum

- Paradigm shift: Where are we? Where is the journey still heading?
- Is interest crowding out investments in other assets?
- Is the relative attractiveness between debt and equity shifting?
- And should we be trading in on fixed or floating interest rates?

Hannes Banzhaf

Deputy Managing Director,
Carl-Zeiss-Stiftung

Stefan Hentschel

Head of Treasury & Pension Asset Management,
Evonik Industries AG

Maximilian Rathke

Specialist Infrastructure and Alternative Investments,
Kreissparkasse Heibronn

Moderator:

Uwe Lill

Managing Partner,
GFD Finanzkommunikation

04:00 PM

Closing Remarks



Veranstaltungsort

Kap Europa
Osloer Straße 5
60327 Frankfurt

AIC-App



Code: OG3ER

WLAN/WiFi

Premium Congress WiFi
Passwort/password:
BAIAIC2023

Sponsored by

caceis
INVESTOR SERVICES

Sponsored by

 **Capital Dynamics**
TRULY INVESTED.

**SELINUS
CAPITAL**

Kontakt:

Bundesverband Alternative
Investments e.V. (BAI)
Poppelsdorfer Allee 106
D-53115 Bonn



Ihre Ansprechpartnerin:

Christina Gaul
Leiterin Konferenzen & Marketing
Telefon: +49 (0)228-96987-0
E-Mail: events@bvai.de



www.ai-conference.com

Die Vorträge im Raum Meridian werden simultan vom Deutschen ins Englische übersetzt. / The speeches in room Meridian will be simultaneously translated from German into English.

Auf der BAI AIC 2023 werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht, die ggf. auf unseren Webseiten oder in unseren Publikationen veröffentlicht werden. Teilnehmer der Konferenz, die nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten, werden gebeten, dies beim Veranstalter anzumelden. / Photos and film footage will be taken at BAI AIC 2023 and may be published on our websites or in our publications. Conference participants who do not wish to be photographed or filmed are requested to notify the organiser.