

BAI Webinar

Thema:

Lower-Mid-Market Direct Lending –
Eine echte Alternative für den
Mittelstand und für Investoren!?

Termin:

06. Dezember 2022
11:00 – 12:30 Uhr

AGENDA

Begrüßung & Moderation

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

Vorträge & Diskussion zum Thema: Lower-Mid-Market Direct Lending –
Eine echte Alternative für den Mittelstand und für Investoren!?

1. Finanzierungslösungen für den Mittelstand: Einführung in den Lower-Mid-Market
2. Strukturelle Unterschiede zwischen Lower-Mid-Market, Upper-Mid-Market & Syndiziertem Kreditmarkt
3. Lower-Mid-Market Investments: Rendite- oder Risikotreiber? Kompensieren die höheren Renditen für ein höheres Ausfallrisiko?
4. Chancen und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld: Welchen Einfluss haben steigende Zinsen, Inflation, Energiekosten und Lieferketten-Disruptionen?

Alexander Stern, Geschäftsführer, Kapital 1852 Beratungs GmbH
Dr. Klaus Petersen, Gründungspartner, Apera Asset Management GmbH
Matthias Mathieu, Gründer, BRIGHT CAPITAL GmbH
David Hansen, Fondsmanager, Kapital 1852 Beratungs GmbH
Sven Gralla, Fondsmanager, Kapital 1852 Beratungs GmbH

Q&A

Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und ggf. den Namen Ihres Unternehmens an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Melden Sie sich jetzt an!

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

BAI Webinar – Die Sprecher



Alexander Stern leitet den Bereich Private Markets und ist Geschäftsführer der Kapital 1852 Beratungs GmbH. Alexander stieß im Jahr 2019 zum damaligen Bankhaus Lampe und baute dort den Bereich Private Markets sowie die Private-Markets-Plattform Kapital 1852 auf. Er verantwortet die strategische Ausrichtung von Kapital 1852, die Etablierung der jeweiligen Investmentstrategien in den Assetklassen und sitzt in allen Investment Komitees. Alexander verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung hinsichtlich Family Offices, Strategischer Asset Allokation und Alternative Investments. Vor seinem Start bei Kapital 1852 war Alexander Geschäftsführer eines Single Family Offices mit unterschiedlichen Rollen in diversen Beteiligungen des Family Offices. Zuvor war er bei dem Multi Family Office Spudy & Co. beschäftigt, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Seine Karriere hat er im Wealth Management / Alternative Investment Products der UBS begonnen. Alexander hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finanz- und Anlagemanagement von der International School of Management (ISM).



Dr. Klaus Petersen ist einer der Gründungspartner von Apera Capital und verantwortlich für die Entwicklung der Apera Plattform und der Geschäftsaktivitäten in der DACH Region. Dr. Petersen ist seit über 20 Jahren im Private Debt Bereich tätig. Vor der Gründung von Apera Capital in 2016 war Dr. Petersen Partner bei BlueBay Asset Management (heute „Arcmont Asset Management“) und dort für das Private Debt Geschäfts in Deutschland und den Aufbau der Private Debt Plattform verantwortlich. Davor verbrachte Dr. Petersen über sieben Jahre bei Park Square Capital, wo er als Partner für den Aufbau des Deutschlandgeschäftes zuständig war. Zusätzlich leitete er gemeinsam mit einem Kollegen den ersten Credit Opportunity Fund von Park Square ab 2007. Vor Park Square war Dr. Petersen fünf Jahre bei Allianz Capital Partners, wo er das Mezzanine Geschäft gemeinsam mit Kollegen aufbaute. Dr. Petersen ist promovierter Volljurist und hält einen LLM von der Columbia University, New York.



Matthias Mathieu ist Gründer von BRIGHT CAPITAL. In seiner Funktion als Managing Partner leitet er das Investment Team und verantwortet den Bereich Investor Relations. Er ist ebenfalls Teil der Investment Committees der BRIGHT CAPITAL Fonds. Zuvor war er Geschäftsführer einer in der Schweiz ansässigen Private Equity Gesellschaft und sammelte über 10 Jahre Erfahrung als Unternehmer im Deutschen Mittelstand. Matthias ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.



David Hansen ist seit 2020 bei Kapital 1852 tätig. Er hat den Bereich Private Debt maßgeblich aufgebaut und ist für dessen kontinuierliche Weiterentwicklung zuständig. Als Fondsmanager ist er verantwortlich für den gesamten Investmentprozess, vom Sourcing neuer Opportunitäten bis hin zur Investmententscheidung und dem nachgelagerten Portfolio-Monitoring. David hat mehr als 8 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Alternative Investments, M&A, Strategy & Governance und Credit & Risk. Vor seinem Start bei Kapital 1852 war er bei Bankhaus Lampe sowie bei der Santander Deutschland tätig.



Sven Gralla ist seit 2022 bei Kapital 1852 im Private Debt Team tätig. Als Mitglied des Investment-Teams ist er zuständig für den gesamten Investmentprozess, vom Sourcing neuer Opportunitäten bis hin zur Investmententscheidung und dem nachgelagerten Portfolio-Monitoring. Zuvor war er als Werkstudent bei Bankhaus Lampe im Bereich Financial Institutions und studienbegleitend als Associate Researcher beim Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) aktiv. Sven hat einen M.Sc. in Economics von der Universität zu Köln. Zusätzlich absolvierte er das Alternative Investments Programm an der London School of Economics.

Moderator:



Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments e.V., Bonn, und seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Investment-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv. Nach seinem Studium in Bonn, Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO, bevor er im Jahre 2007 zum BAI wechselte und seither dort die Verbandsaktivitäten insbesondere in den Bereichen Recht, Regulierung, Politik, PR/Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations leitet und koordiniert.