

BAI Insight 61

Thema:

Die zunehmende Bedeutung von
Private Debt & Infrastrukturinvestments

Termin:

06. März 2025,
Registrierung ab 14:30 Uhr

Ort:

Universal Investment
Timber Pioneer
Europa Allee 92
60486 Frankfurt am Main

Infrastruktur und Private Debt sind feste Bestandteile des Wachstumsmarktes.
Welche Investitionsstrukturen eignen sich für welche Investoren?
Welche regulatorischen Herausforderungen müssen berücksichtigt werden?
Und wieviel Datentiefe ist im Reporting notwendig und darstellbar?
Dazu fünf Impulsvorträge mit anschließender Paneldiskussion.

AGENDA

15:00 – 15:10 Uhr

Eröffnungsworte

Jochen Meyers, Managing Director, Group Head of Relationship Management,
Universal Investment

Marcus Kuntz, Group Head of Sales, Universal Investment

Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

Vorträge

15:10 – 15:25 Uhr

Unternehmensfinanzierungen: Die größte Private-Debt-Klasse, jedoch auch das größte Angebot! Eine Analyse der wesentlichen Produkt- beziehungsweise Risikoklassen im Benchmark-Vergleich

Henning Tietjen, Head of Debt Funds Structured Finance, BERENBERG

15:25 – 15:40 Uhr

Investitionen in Infrastruktur – Eigenkapital, Fremdkapital oder Mezzanine-Kapital, wo sind Investorengelder aktuell am besten angelegt?

Maximilian Cosack, Head of Private Assets, HUK-COBURG Asset Management

15:40 – 15:55 Uhr

Portfolio Management in Private Debt und Infrastruktur: Durchschau als Schlüssel zum Erfolg

Benedikt Hoefelmayr, Partner, CEPRES

15:55 – 16:10 Uhr

Kurze Pause

16:10 – 16:25 Uhr

Aktuelle Trends und Entwicklungen bei Anlagestrukturen für Infrastruktur und Private Debt

Marco Simonis, Partner, Clifford Chance

16:25 – 16:40 Uhr

Komplexität beherrschen: unterschiedliche Interessen, Strategien und Anforderungen vereint in einer Struktur.

Markus Bannwart, Head of Alternative Investments & Structuring, Universal Investment

16:40 – 16:55 Uhr

Kurze Pause

16:55 – 17:35 Uhr

Paneldiskussion

Moderation: Frank Dornseifer

Markus Bannwart, Maximilian Cosack, Benedikt Hoefelmayr, Marco Simonis, Henning Tietjen

ab 17:35 Uhr

Get together

BAI-Mitgliedern sowie **institutionellen Endinvestoren** bieten wir **kostenfreien** Eintritt an, **Nichtmitgliedern** berechnen wir eine Teilnahmegebühr iHv. EUR 150 + MwSt. p.P.

Anmeldung bitte über:

Anmeldung zur BAI Insight 61

Sie erhalten dann nach Prüfung eine Bestätigungsmail.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten können wir ggf. nicht jeder Anmeldung nachkommen und bitten hier um Verständnis.

REFERENTEN



Benedikt M. Hoefelmayr

Benedikt M. Hoefelmayr ist Partner bei CEPRES und leitet das Münchener HQ. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Einsatz modernster, technologiegestützter Analyse-Tools im Private-Markets-Bereich bringt er tiefes Know-how in Betreuung und Aufbau unserer Lösungen für institutionelle Investoren ein. Als Experte für die Performance und das Risiko von Private-Market-Investments bietet er entscheidende Einblicke in die wesentlichen Erfolgsfaktoren der Anlageklasse. Benedikts Hauptaufgabe ist es, durch seine umfangreiche Projekterfahrung den Mehrwert der CEPRES-Lösungen für institutionelle Investoren zu maximieren.



Henning Tietjen

Henning Tietjen, Head of Debt Funds Structured Finance, verantwortet bei Berenberg unter anderem die Kreditfondsstrukturen der Berenberg Corporate Direct Lending-Strategie. Im Rahmen dessen hat Herr Tietjen unter anderem für die Private-Debt-Strategie die bankinternen Kreditfonds-, Portfolio-Management- und ESG-Strukturen aufgebaut und betreut laufend die Bestandsinvestoren hinsichtlich Struktur und Reporting. Herr Tietjen hat mehr als zehn Kreditfondsauflagen (> EUR 3 Mrd. Volumen) umgesetzt und in der laufenden Betreuung. Zuvor war er bei Berenberg hinsichtlich Origination und Strukturierung von Transaktionsfinanzierungen tätig. Bevor er zu Berenberg kam, war er bei der WestLB als Associate Director in den Bereichen Equity Capital Markets sowie Debt Capital Markets tätig.



Marco Simonis

Marco Simonis, Partner, ist seit Februar 2002 als Rechtsanwalt und Steuerberater im Frankfurter Büro von Clifford Chance tätig, seit Mai 2008 als Partner. Er absolvierte ein Auslandsstudium (LL.M.) an der University of Wales (Cardiff). Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Strukturierung, Aufsetzung und laufenden Beratung von Kapitalanlagestrukturen für institutionelle Anleger, insbesondere Pensionskassen und -fonds, Versorgungswerke, Contractual Trust Arrangements (CTAs) und Versicherungsunternehmen. Seine Beratung umfasst sowohl versicherungsaufsichtsrechtliche Aspekte zur Herstellung der Sicherungsvermögensfähigkeit, Erwerbbarkeit unter der Anlageverordnung, steuerliche Ausgestaltung, Bilanzierung und sonstige rechtliche Fragestellungen. Seine Beratungspraxis umfasst unter anderem die Konzeption und Auflegung von Anlagestrukturen im Bereich Wertpapieranlagen, Immobilien, Darlehen und Mezzanine, Infrastruktur, Private Equity sowie alternative Beteiligungsformen, beispielsweise über geratete Schuldverschreibungen oder Genusscheine. Marco Simonis veröffentlicht regelmäßig Fachartikel und Anmerkungen zu Kapitalanlagethemen für institutionelle Anleger.



Maximilian Cosack

Maximilian Cosack, Head of Private Assets, verantwortet als Head of Private Assets die Asset-Klassen Infrastruktur, Private Equity und Private Debt bei der HUK-COBURG Asset Management GmbH. Maximilian Cosack absolvierte ein Studium der Versicherungswirtschaft (B.A.) an der Hochschule Coburg und besitzt einen Masterabschluss im Bereich Financial Law (LLM) von der Frankfurt School of Finance & Management.



Markus Bannwart

Markus Bannwart ist Head of Alternative Investments & Structuring bei Universal Investment. Er verantwortet den gruppenweiten Produktbereich, der das gesamte Leistungsspektrum Alternativer Investments umfasst. Dazu gehören neben Infrastruktur, Private Equity, Private Debt und Verbriefungen insbesondere die Strukturierung komplexer Investmentprojekte und deren Umsetzung auf den Plattformen von Universal Investment in Deutschland, Luxemburg und Irland. Markus Bannwart verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Alternatives. Vor seinem Wechsel zu Universal Investment im Jahr 2015 war er tätig für Commerz Real, Deka Immobilien, Aurelis Real Estate und die Deutschen Bahn.



Frank Dornseifer

Frank Dornseifer ist Geschäftsführer beim Bundesverband Alternative Investments e. V. 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.