

The Carlyle Group

- Gründungsjahr: 1987
- Gründer: David Rubenstein, Dan D'Aniello, Bill Conway
- Geschäftsbereiche: Private Equity, Wachstumskapital, Immobilien und Credit Alternatives
- Gesamtes verwaltetes Vermögen (AuM) per 31. Dezember 2010: \$ 106,7 Mrd, 84 aktive Fonds
- Anzahl Mitarbeiter: ca 990 Mitarbeiter in 19 Ländern;

Carlyle ist eines der grössten Private-Equity-Unternehmen der Welt mit \$ 106,7 Mrd verwaltetem Vermögen und knapp 300 Portfolio-Gesellschaften. Mit 84 Fonds in drei Asset Klassen (Private Equity, Immobilien und Global Market Strategies) kombiniert Carlyle globale Präsenz mit detaillierter Kenntnis der lokalen Märkte. Mehr als 470 Investment Professionals operieren weltweit in 19 Ländern, um attraktive Investitionsmöglichkeiten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und dem Mittleren Osten zu identifizieren. Seit der Gründung 1987 hat Carlyle \$ 68,7 Mrd Eigenkapital in 1.035 Transaktionen investiert.

Anlagephilosophie

Unser Investitionsfokus liegt auf Industrien, in denen Carlyle über große Sektor-Expertise verfügt: Automobilindustrie & Transport, Konsumgüter & Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitssektor, Industriegüter, Infrastruktur, Immobilien, Luftfahrt & Verteidigung, Technologie & Dienstleistungen sowie Telekommunikation & Medien.

Alleinstellungsmerkmal: Carlyle nutzt seine Detailkenntnisse der lokalen Märkte durch die Zusammenarbeit über Fonds- und Investitionsbereichsgrenzen hinweg - vom Sourcing der Deals über die Due Diligence bis zur laufenden Betreuung der Portfoliogesellschaften. Die breitere Sichtweise auf potenzielle Investitionsmöglichkeiten und die umfangreiche Erfahrung, die sich daraus ergeben, haben ebenso wie Carlyles konservativer Investitionsansatz und disziplinierter Investitionsprozess über die Jahre zu herausragenden Renditen für unsere Investoren geführt.

Um darüber hinaus unsere Interessen mit den Interessen unserer Investoren in Einklang zu bringen, investieren Carlyles Investment Professionals stets ihr eigenes Geld gemeinsam mit den Investoren. Insgesamt haben Carlyle-Investment Professionals mehr als \$3,7 Mrd eigenes Kapital in die verschiedenen Fonds investiert.

Wertschöpfung

In Europa strebt Carlyle neben Corporate Spin-offs vor allem Partnerschaften mit börsennotierten sowie mit familien- bzw. gründergeführten Unternehmen an. Mit einem Investitionshorizont von durchschnittlich etwa fünf Jahren ist Carlyle an der langfristigen Entwicklung seiner Portfolio-Gesellschaften interessiert. Ziel ist es deshalb, die Portfolio-Gesellschaften durch Investitionen und hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung in ihrem Wachstum zu unterstützen und deren Wettbewerbsposition im Markt zu verbessern. Das beinhaltet auch gezielte Zukäufe.

Carlyle hat in Europa ein starkes, lokales Beraterteam, das über eine breite Palette an Berufserfahrung in Industrie, Unternehmensberatung, Banking und Wirtschaftsprüfung verfügt. Unsere Investment Professionals in Barcelona, London, Mailand, München und Paris sind lokal sowohl mit dem Geschäftsumfeld als auch mit den kulturellen Besonderheiten vertraut. Zusätzlich zu den lokalen Managementteams hat Carlyle ein internationales Netzwerk von renommierten Beratern aufgebaut, das unsere

Portfoliounternehmen bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie und der Shareholder-Value-Entwicklung gezielt unterstützt.

Carlyles Aktivitäten im deutschsprachigen Raum

Buyout Fonds: Bei Buyout-Investitionen im deutschsprachigen Raum werden die aktuellen Buyout-Fonds von Carlyle (Carlyle Europe Partners L.P., Carlyle Europe Partners II L.P. und Carlyle Europe Partners III L.P) durch unabhängige Beratungsgesellschaften wie die Carlyle Beratungs GmbH mit Sitz in München und die CECP Investment Ltd. mit Sitz in London beraten. Geschäftsführer der Carlyle Beratungs GmbH sind Dennis Schulze, Georg Nolting-Hauff und Michael Schuster. Bei der CECP Investment Ltd. ist für die Beratung der Investments im deutschsprachigen Raum Managing Director Gregor Böhm zuständig. Die Aktivitäten der Beratungsgesellschaften umfassen eine breite Palette von Dienstleistungen rund um das Buyout-Geschäft, insbesondere die Beratung bei Investitionsentscheidungen. Sie treffen jedoch weder Investitionsentscheidungen für die Fonds noch sind sie ermächtigt, für die Fonds Verträge abzuschließen oder sonstige Verpflichtungen einzugehen. Das europäische Buyout-Team investiert dabei in Transaktionen mit einem Gesamtwert zwischen 300 Mio und 5 Mrd Euro.

Growth Capital Fonds: Carlyles aktuelle Growth Capital-Fonds (Carlyle European Technology Partners I, Carlyle European Technology Partners II) werden für sämtliche Investitionen in Europa, einschließlich der im deutschsprachigen Raum, aus London durch die unabhängige CECP Investment Ltd., beraten. .
Zuständig für die Beratung der Growth Capital-Fonds sind Michael Wand und Robert Easton, beide Managing Director. Das Growth Capital Team investiert €15Mio - €60 Mio Eigenkapital und beteiligt sich an mittelständischen Wachstumsfirmen, speziell in den Branchen TMT, Software, Healthcare, Clean Tech und Business Services.

Carlyles Portfoliogesellschaften im deutschsprachigen Raum:

- Buyout-Investitionen
 - H.C. Starck: Weltweit führender Hersteller von Spezialmetallpulvern (www.hcstarck.de)
 - Puccini Group: Portfolio of specialty online retailers from Primondo Specialty Group
- Growth Capital-Investitionen
 - P&I Personal & Informatik AG (www.pi-ag.com)
 - ADA Cosmetics International (www.ada-cosmetics.com)
 - Bigmouthmedia GmbH (www.bigmouthmedia.com)
 - KCS.net AG (www.kcs.net)
 - Personal & Informatik AG (www.pi-ag.de)
 - UC4 Software GmbH (www.uc4.com)

Transparenz-Richtlinien des BVK

- Als Mitglied des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) ist es Carlyles Bestreben den Transparenz- und Offenlegungs-Richtlinien des BVK vollständig zu entsprechen. Die Internetseite von Carlyle (www.carlyle.com) wird regelmäßig aktualisiert. Zusätzlich wird ein Jahresbericht veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über Carlyle und seine weltweiten Aktivitäten gibt.
- Link: <http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/2/title/Home>

Limited Partners (Die Investoren)

- Carlyle verfügt über eine ausgesprochen breite Investorenbasis, bestehend aus privaten und öffentlichen institutionellen Investoren sowie vermögenden Privatpersonen. Insgesamt haben mehr als 1350 Investoren aus 75 Ländern Carlyle ihr Kapital anvertraut.
- Geographische Aufteilung der Investoren in Carlyle Fonds (LP) per Dec 2010

