

Jürgen Karl | Diplom-Kaufmann

Herderstr. 81, 72762 Reutlingen | +49(0)152 52505724 | jkarl12@t-online.de | LinkedIn: [Jürgen Karl](#)

Lebenslauf



Geboren am 12.05.1967 in Neustadt a.d. Weinstraße
Geschieden, 2 Kinder

KURZPROFIL

- Visionär und strategisch denkender Senior Manager
- Respektvoller und offener Kommunikator
- Durchsetzungsstark und zielorientiert in der operativen Umsetzung

Meine Erfahrungen und Kompetenz

- Über 20 Jahre Kapitalmarktkompetenz
- Hervorragender Track Record im Investment- und Unternehmensbereich
- Auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen mit maßgeblichen Umsatzsteigerungen
- Erfolgreiches Führen mit Steigerung der Unternehmensziele

Danach lebe und arbeite ich

Vertrauen | Respekt | Ehrlichkeit | Erfolg | Selbstbestimmung | Fairness und Herzlichkeit

Das zeichnet mich aus

Klare, offene Kommunikation und faires, konstruktives Miteinander

Beruflicher Werdegang

08/2007 – 06/2024 Mercer Deutschland GmbH, Frankfurt/Stuttgart

Senior Principal

Verantwortlich für ein Gesamtvolumen Assets under Advise von über 20 Mrd. € im Bereich Wealth Management | Umsatz in Höhe von 4 Mio. € | 2-15 Mitarbeitende in diversen Projektverantwortungen

- Auf-/Ausbau des 2005 gegründeten Geschäftsbereichs Investments Deutschland
- Erschaffung und Etablierung innovativer Arbeitsprozesse und Systeme im Wealth Investment
- Akquise, Investmentberatung und Betreuung der Kapitalanlagen für institutionelle Anleger wie CTAs, Pensionsfonds, Versorgungswerke etc.
- Konzeption und Durchführung von Studien zu Asset-Liability-Management und strategischer Asset Allocation
- Auswahl und Implementierung von Asset Managern, Master KAGn, Depotbanken und passenden Strategien in allen Anlageklassen
- Sourcing von Direkt- und Co-Investments insbesondere in der Anlageklasse alternative Investments und Real Estate
- Durchführung und Begleitung der Due Diligence (wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence) sämtlicher Anlegerklassen
- Entwicklung von Strategiekonzepten für den Aufbau von alternativen Investmentportfolios (Private Equity, Private Debt, Infrastructure und Timber)

Erfolge

- Maßgebliche Weiterentwicklung des Investment Consulting (später Investments im Bereich Wealth) seit 2005 mit insgesamt über 100 Mrd. € Assets under Advice und einem Net Operating Profit von jährlich über 10 %
- Steigerung Umsatz und Budget in Höhe von über 4 Mio. € pro Jahr
- Erfolgreiche Durchführung und Umsetzung von über 40 Kundenprojekten
- Aufbau, Ausbau und Investition von alternativen Investments seit 2007 für institutionellen Investoren mit Volumen von ca. 5 Mrd. € und sehr gutem Track Record (IRR zwischen 6 und 15%)
- Moderation und Präsentation vor über 400 Gremien/Investment Komitee-Sitzungen und Speaker bei externen Veranstaltungen

seit 01/2021

Geschäftsführer einer luxemburgischen Kapitalgesellschaft für Real Assets im Rahmen der Tätigkeit für Mercer Deutschland GmbH, Luxemburg

Verwaltung von Kapitalanlagen im Bereich alternative Investments i. H. v. 150 Mio. €

- Aufbau eines internationalen Agrar- und Waldinvestmentportfolios
- Auswahl, Due Diligence und Investition von Zielinvestments
- Einzelvertretungsbefugnis bei der Zeichnung/Investments
- Überwachung der operativen Aktivitäten der Gesellschaft

Erfolge

- Investition in ESG-Vermögenswerte
- Stabilisierung und Sicherstellung risikoadjustierter Verzinsung der Kapitalanlagen

08/2002 – 08/2007 DELFI Concept GmbH, Frankfurt

Geschäftsführer-Gesellschafter

- Gründung eines investmentspezifischen Beratungsunternehmens in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge mit Schwerpunkt Kapitaldeckung
- Gründung DELFI-Experten-Netzwerk für Produktansatz Global Pension Best
- Entwicklung eines neuen Ansatzes mit einem Produktanbieter (Fortis Gruppe)

Jürgen Karl | Diplom-Kaufmann

Erfolge

- Entwicklung und Vorstellung der Vorsorgelösungen für Unternehmen, z.B. Deutz, Merck
 - Gewinnung eines Sponsors des Start Ups mit BGL in Höhe von 500 TSD €

03/2002 – 03/2003 Standard Life GmbH Deutschland, Frankfurt

Senior Consultant

- Projektmanagementberatung, Business-Analyse, Entwicklung multipler Fondsoptionen für Versicherungsprodukte

Erfolge

- Einführung eines investmentgekoppelten Versicherungsproduktes zur Altersvorsorge im Versicherungsmarkt

10/1998 – 03/2002 Metzler Investment GmbH, Frankfurt

Senior-Fondsmanager

Volumen- und Fondsverantwortung über 5 Mrd. €, insbesondere Altersvorsorge-Sondervermögen

Erfolge

- Entwicklung eines Aktienansatzes für Balanced Portfolios und dadurch Steigerung der Neukundengewinnung

10/1995 – 09/1998 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt

Fondsmanager

Volumen- und Fondsverantwortung über 3 Mrd. €

Erfolge

- Aufbau Helaba Invest auf ein Volumen von 15 Mrd. €

Ausbildung

10/1988 – 03/1995 Universität Mannheim

BWL-Studium, Schwerpunkte Bankbetriebslehre/Finanzierung, Statistik,
Wirtschaftsprüfung

Abschluss: Diplom-Kaufmann

07/1987 – 10/1988 Grundwehrdienst, Bad Bergzabern

08/1983 – 06/1987 Staatl. Gymnasium, Schifferstadt

Abschluß: Allgemeine Hochschulreife

Weitere Kenntnisse

EDV MS Office, Bloomberg, Salesforce

Interessen Tennis, Radfahren und Reisen
ehrenamtliche Tätigkeit: Abteilungsleitung Tennis