



Unternehmens-  
gruppe

# B V T L e i s t u n g s b i l a n z

Vertrauen durch Transparenz



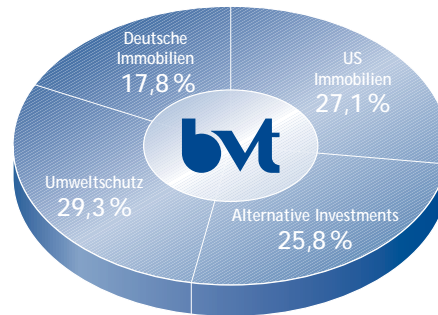
## Vorwort

Der Erfolg eines Initiators von rendite- und steuerorientierten Kapitalanlagen beweist sich am wirtschaftlichen Erfolg und der Zufriedenheit seiner Anleger. Neben dem Gespür für die richtigen Märkte, einer soliden Konzeption der Fondsprodukte und einem kompetenten Objektmanagement ist hierfür insbesondere eine engagierte und langfristig verlässliche Unternehmensführung ausschlaggebend. Langjährig am Markt aktive Anbieter haben dabei den Vorteil, ihre Erfolge anhand bereits beendeter Fonds demonstrieren zu können, aber auch die Verpflichtung, das ihnen von Anlegern und Vertriebspartnern über viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen durch Transparenz zu rechtfertigen. Beides wollen wir mit der vorliegenden Leistungsbilanz erfüllen.

Die BVT-Unternehmensgruppe wurde 1976 von Harald von Scharfenberg gegründet. In den Anfangsjahren spezialisierte sich das Unternehmen auf die Konzeption und Vermarktung von Beteiligungsmöglichkeiten für gehobene Privatkunden in den USA. In den 28 Jahren der bisherigen Firmengeschichte hat Harald von Scharfenberg, der das Unternehmen bis heute als geschäftsführender Gesellschafter engagiert leitet, die Kompetenzbereiche der Gesellschaft sukzessive erweitert. Heute entwickelt, konzipiert, vertreibt und verwaltet die BVT mit inzwischen 120 Mitarbeitern an den Firmensitzen in München und Atlanta/USA vielfältige Beteiligungsangebote in den Segmenten:

- US-IMMOBILIEN
- DEUTSCHE IMMOBILIEN
- UMWELTORIENTIERTE KAPITALANLAGEN
- ALTERNATIVE INVESTMENTS

### Geschäfts- und Produktbereiche nach Eigenkapitalvolumen (in Prozent)



Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von fast 4 Milliarden Euro<sup>1)</sup> in 144 Fonds, einer Eigenkapitalplatzierung von rund 2 Milliarden Euro<sup>1)</sup> und mehr als 30.000 Anlegern zählt die BVT zu den erfahrensten Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland. Dabei fühlt sich die BVT ihrer Tradition in zweierlei Hinsicht verpflichtet: Einerseits werden erfolgreiche Produkte zu Fondsserien ausgebaut und über viele Jahre in gleichbleibend guter Qualität angeboten und andererseits stellt die BVT an sich den Anspruch, als Produkt-Pionier Trendsetter für den jeweiligen Markt zu sein. Angefangen bei den ersten deutschen Developmentfonds für US-Immobilien Ende der 70er Jahre über den ersten deutschen Windpark- oder Guaranteed Future Fonds in den 80er Jahren



<sup>1)</sup> 1 Euro = 1 US-Dollar

bis hin zum ersten geschlossenen Fonds für Zweitmarkt-Lebensversicherungen Anfang dieses Jahrzehntes hat die BVT dabei immer wieder das richtige Gespür für die Märkte der Zukunft bewiesen und den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der entsprechenden Branche gelegt. Mit dem BVT Games Production Fund Dynamic hat die BVT aktuell ein weiteres innovatives Produkt geschaffen, mit dem die Unternehmensgruppe diese Tradition im Zukunftsmarkt der Video- und Computerspiele fortsetzt.

Doch nun zur Vergangenheit. In vier Teilleistungsbilanzen wird der Verlauf der bisherigen BVT-Fonds übersichtlich und transparent nach Anlagesegmenten gegliedert dargestellt. Je nach Anlagesegment zeigen sich sehr unterschiedliche Verläufe einzelner Fondsgesellschaften. In den schwierigen Märkten, insbesondere bei den Immobilien in den neuen Bundesländern, ist es der BVT gelungen, tragfähige Sanierungskonzepte auf den Weg zu bringen. Die Mehrzahl der Fonds in den anderen Bereichen konnte die Chancen wie erwartet nutzen und die prospektierten Ergebnisse weitgehend erreichen bzw. teilweise auch deutlich übertreffen. Insgesamt bietet die Dokumentation somit ein erfreuliches Bild der Leistungsfähigkeit der BVT-Unternehmensgruppe.

Wir freuen uns, Sie nun einladen zu können, sich anhand der vorliegenden Leistungsbilanz selbst ein umfangreiches Bild unserer Firmengeschichte und insbesondere der Historie der einzelnen BVT-Fonds in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern machen zu können.

München, September 2004

Harald von Scharfenberg

Erhard Blokesch

Christian Dürr

Dr. Claus-Eric Gärtner

Tibor von Wiedebach-Nostitz

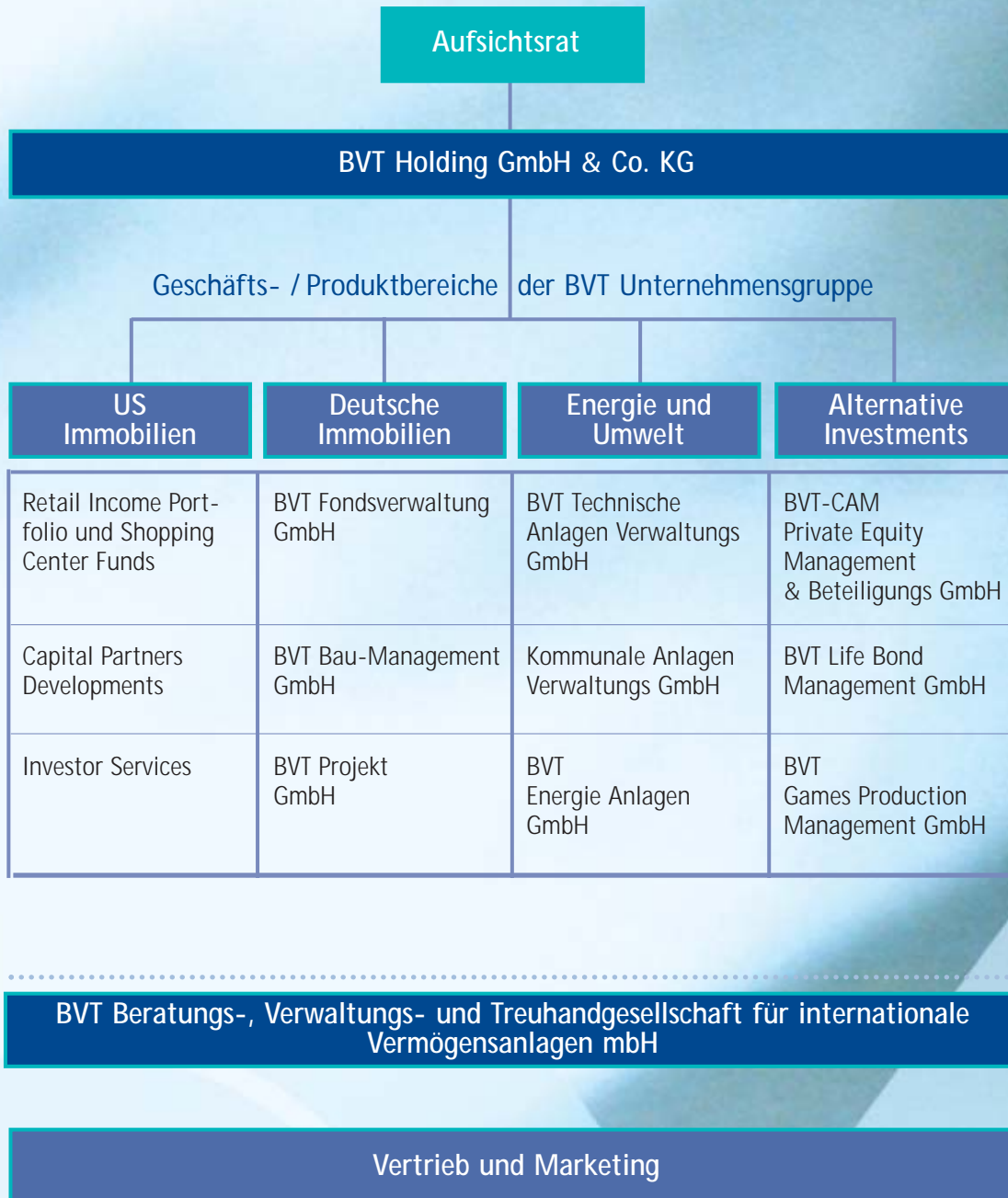
Andreas Graf von Rittberg

Robert List



# Leistungs- bilanz

## BVT Unternehmensgruppe im Überblick



# BVT Holding GmbH & Co. KG

## GESCHÄFTSFÜHRER DER BVT - UNTERNEHMENSGRUPPE

### HARALD VON SCHARFENBERG

Geschäftsführender Gesellschafter

- BVT Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsführer

- BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH

### ERHARD BLOKESCH

Geschäftsführer

- BVT Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsbereichsleiter

- Interne Dienstleistungen
- Planung und Controlling

### CHRISTIAN DÜRR

Geschäftsführer

- BVT Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsbereichsleiter

- Internationale Immobilien
- BVT Equity Holding, Inc. Atlanta

### DR. CLAU-ERIC GÄRTNER

Geschäftsführer

- BVT Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsbereichsleiter

- Energie und Umwelt

### TIBOR VON WIEDEBACH-NOSTITZ

Geschäftsführer

- BVT Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsbereichsleiter

- Deutsche Immobilien
- Alternative Investments

### ANDREAS GRAF VON RITTBERG

Geschäftsführer

- BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH

Geschäftsbereichsleiter

- Alternative Investments

### ROBERT LIST

Geschäftsführer

- BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH

Geschäftsbereichsleiter

- Vertrieb und Marketing

BVT  
Unternehmens-  
gruppe

## Geschäftsführer der BVT Unternehmensgruppe



**HARALD VON  
SCHARFENBERG**

**Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter**

- Agrarökonomisches Studium an der Universität Stuttgart-Hohenheim
- Banktraineeausbildung in Deutschland, England und den USA
- 1976 Gründung der BVT Unternehmensgruppe mit Hauptsitzen in München und Atlanta
- Kontinuierlicher Aufbau der BVT Unternehmensgruppe mit Schwerpunkten in den Bereichen US-Immobilien, deutsche Immobilien, Umweltschutz als Kapitalanlage und Alternative Investments



**ERHARD  
BLOKESCH**

- Ausbildung im wirtschafts- und steuerberatenden Beruf
- Langjährige Tätigkeit als Financial-Manager und kaufm. Geschäftsführer in nationalen und internationalen Dienstleistungsgruppen
- Seit 1991: kfm. Geschäftsführer BVT Holding GmbH & Co. KG
- Seine geschäftsführenden Tätigkeitsschwerpunkte liegen in Planung, Controlling und internen Dienstleistungen der BVT



**CHRISTIAN  
DÜRR**

- Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen mit Abschluss Diplom-Kaufmann.
- 1976 bis 1978 beschäftigt bei der Haniel AG Duisburg als Vorstandsassistent
- 1979 bis 1983 Projektleiter bei der Westdeutschen Landesbank Düsseldorf, verantwortlich für Mergers und Acquisitions
- 1983 bis 1993 BVT Unternehmensgruppe, München. Verantwortlich für den Bereich US-Immobilien
- 1993 bis 1997 als Mitglied der Geschäftsleitung bei Behne Immobilien, Hamburg – später Bankhaus Warburg
- Seit 1997 in der BVT Unternehmensgruppe, München und Atlanta. Geschäftsführer der BVT Holding GmbH & Co. KG, sowie Geschäftsbereichsleiter Internationale Immobilien und BVT Equity Holding, Inc. Atlanta



**DR. CLAUS-ERIC  
GÄRTNER**

- Studium Hüttenwesen an der Technischen Universität Berlin
- 1986 bis 1998 Unternehmensgruppe Badische Stahlwerke in Kehl/Rhein
- Weltweite Tätigkeit in Beratung für Effizienzsteigerungen und Vertrieb Anlagenbau für Stahlwerke
- Leiter eines Elektrostahlwerkes
- 1998 bis 2003 Leiter des Deutschland-Geschäftes der Aare-Tessin AG, Schweiz, verschiedene Vorstands- und Aufsichtsratsmandate
- Interimsmandat als Geschäftsführer für die Gruppe Verdesis, Verstromung von Biomasse.
- Eintritt in die BVT Unternehmensgruppe 2003. Geschäftsführer der BVT Holding GmbH & Co. KG, verantwortlich für den Bereich Energie und Umwelt



## TIBOR VON WIEDEBACH-NOSTITZ

- International orientiertes, betriebswirtschaftliches Studium an der ebs, private wissenschaftliche Hochschule in Oestrich-Winkel
- Zweijährige Tätigkeit in der Geschäftsführung einer privaten Vermögens- und Immobilienverwaltung
- 1996 Eintritt in die BVT Unternehmensgruppe. Im Konzernbereich ist Herr von Wiedebach-Nostitz als Geschäftsführer verantwortlich für die Bereiche Immobilien- und Industriebeteiligungen, Alternative Investments und ist weiterhin Aufsichtsrat und Mitglied diverser Geschäftsführungen

## ANDREAS GRAF VON RITTBURG

- Bankausbildung bei der Commerzbank AG
- Studium der Rechtswissenschaften in Regensburg und Bonn
- Zweijährige Tätigkeit im Bereich Private Banking bei der Castella Bank KGaA
- 1985 Eintritt in die BVT Unternehmensgruppe
- Von 1997 bis 1999 Mitbegründer und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Alternative Investments e.V., Bonn
- 2004 Mitbegründer des BVZL Bundesverband Vermögensanlagen im Zweitmarkt Lebensversicherungen e.V.
- Seit 2004 Mitglied des VDM Verband deutscher Medienfonds e.V.
- In der BVT Unternehmensgruppe ist er als Geschäftsführer für die Konzeption und die Verwaltung internationaler Fonds sowie den Vertrieb über Key Accounts verantwortlich

## ROBERT LIST

- Ausbildung zum Offizier der Bundeswehr, Grundstudium Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Universität der Bundeswehr, München
- Studium Finanzmanagement an der Allfinanzakademie, Fernuniversität Hagen in Kooperation mit der University of Wales mit Abschluss Master of Business Administration (MBA)
- 1994 bis 1997: Vermögensberater bei der Dresdner Vermögensberatung, einem Unternehmen der Dresdner Bank Gruppe
- 1998: Eintritt in die BVT Unternehmensgruppe als Vertriebs- und Produktmanager
- Seit 2002 Geschäftsführer der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen und in dieser Funktion verantwortlich für Vertrieb und Marketing der BVT Unternehmensgruppe.



BVT Unternehmensgruppe  
Leopoldstraße 7  
80802 München