



## Ihr Ansprechpartner:

BVT Unternehmensgruppe  
Claus Schönberner  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Telefon: + 49 89 38165-214  
E-Mail: [cs@bvt.de](mailto:cs@bvt.de)

## BVT-PB Top Select Fund in drei Zielfonds investiert

- **Rund 16 Millionen Euro Kommanditkapital gezeichnet**
- **3,5 Millionen Euro in Zielfonds von BVT-CAM, HSBC Trinkaus & Burkhardt und ILG angelegt**
- **Exklusiv-Vertrieb durch Postbank Finanzberatung**
- **Zugang zu Sachwertanlagen, die bisher ausschließlich Großinvestoren vorbehalten waren**
- **Niedrige Kostenbelastung**

(München, 10. August 2006) Bei dem seit September 2005 im Vertrieb befindlichen BVT-PB Top Select Fund haben per 20.07.2006 rund 570 Anleger ein **Kommanditkapital von 16 Millionen Euro** gezeichnet, wovon zum Stichtag rund 4,3 Millionen Euro eingezahlt sind. Die Platzierung des Fonds mit einem geplanten Volumen von 50 Millionen Euro läuft bis 31.12.2006. Das Kapital wird ausschließlich durch Eigenkapital der Anleger aufgebracht.

Die Fondsgesellschaft hat bereits **drei Investitionen in Zielfonds** getätigt: Am 23.12.2005 zeichnete der BVT-PB Top Select Fund eine Beteiligung in Höhe von zwei Millionen Euro an der BVT-CAM Private Equity Global Fund IV GmbH & Co. KG, die von dem Team der erfolgreichen CAM Cologne Asset Management gemanagt wird, am 20.03.2006 eine Beteiligung in Höhe von einer Million Euro an der Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 11 Dortmund-Essen KG und am 17.05.2006 eine Beteiligung in Höhe von 500.000 Euro am ILG Immobilien-Fonds Nr. 31.

- Der **BVT-CAM Private Equity Global Fund IV** ist ein Private Equity Dachfonds aus der gleichnamigen Reihe der von der BVT Unternehmensgruppe aufgelegten Private Equity Fonds. Der BVT-CAM IV wurde am 31.12.2005 mit einem Fondsvolumen von 35,5 Millionen Euro geschlossen. Durch die Investition in den BVT-CAM IV kurz vor Schließung dieses Fonds hat der BVT-PB Top Select Fund einen erheblichen Zeitvorteil erzielt, da der BVT-CAM IV selbst schon 10,8 Millionen Euro bei insgesamt neun Zielfonds gezeichnet hat. Im laufenden Jahr hat der BVT-CAM IV elf weitere Zielfonds gezeichnet und ist damit deutlich früher als erwartet voll investiert. Durch diesen fortgeschrittenen Status ist früher mit Rückflüssen aus dieser Beteiligung an den BVT-PB Top Select Fund zu rechnen als in der Prognoserechnung der Fondsgesellschaft angenommen.

## Presseinformation

- Der **Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 11 Dortmund-Essen** ist ein deutscher Immobilienfonds, der eine im Jahr 2005 in Essen errichtete Büroimmobilie mit 11.000 qm vermietbarer Fläche sowie zwei in 2004/2005 in Dortmund errichtete Bürogebäude mit 7.400 qm Nutzfläche erworben hat. Initiator des Fonds ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt Immobilien GmbH, die seit 1990 insgesamt elf Immobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von rund 427 Millionen Euro platziert hat.
- Der **ILG Immobilien-Fonds Nr. 31** ist ebenfalls ein deutscher Immobilienfonds, der sich mit circa 94 Prozent an zwei Objektgesellschaften beteiligt hat, die ein Fachmarktzentrum mit 5.280 qm vermietbarer Fläche in Euskirchen erworben haben bzw. ein innerstädtisches Fachmarktzentrum mit 20.600 qm Nutzfläche in Brühl errichten, das sich in Bau befindet. Initiator dieses Fonds ist die ILG Planungsgesellschaft für Industrie- und Leasingfinanzierungen mbH, die seit 1980 insgesamt 31 Immobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von rund 547 Millionen Euro initiiert hat und sich dabei insbesondere auf Einzelhandelsimmobilien und Fachmarktzentren spezialisiert hat.

Der seit September 2005 **von den Postbank Vermögensberatern exklusiv vertriebene** BVT-PB Top Select Fund beinhaltet ein neuartiges Dachfondskonzept, das Privatanlegern erstmals in der Form eines Ansparplans gezielten **Zugang zu Sachwertanlagen, die in der Vergangenheit ausschließlich Großinvestoren vorbehalten** waren, ermöglicht. Das durch eine Kombination von Einmalbetrag und monatlichen Sparbeträgen investierte Kapital wird jeweils zur Hälfte in Immobilien- bzw. Private Equity-Fonds gebunden. Die Zeichnungssumme setzt sich dabei aus einer Starteinlage (25 Prozent der Zeichnungssumme) und einer laufenden Aufbaueinlage von monatlich mindestens 100 Euro zusammen, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren zu erbringen ist. Während der folgenden elfjährigen Deinvestitionsphase werden Kapital und weitgehend steuerfreie Erträge an die Zeichner ausgeschüttet.

Gerhard Borchers, Vorstand der Postbank Finanzberatung: „Der bewährte ‚Best-Select‘-Ansatz der Postbank Finanzberatung wird in der Auswahl der Zielfonds konsequent umgesetzt. In Zusammenarbeit der Postbank Finanzberatung, der BVT Unternehmensgruppe und der Top Select Management GmbH werden in jedem Anlagebereich die jeweils Erfolg versprechendsten aller am Markt angebotenen Fonds identifiziert und ausgewählt.“

„Die Idee des BVT-PB Top Select Funds ist nichts anderes, als auch für Sparer die Möglichkeit zu schaffen, so zu investieren, wie Verwalter großer Privatvermögen dies tun“, so Robert List, Geschäftsführer der BVT Unternehmensgruppe. „Viele kleine Sparbeträge addieren sich zu einem großen Vermögen, das optimal gestreut auf unterschiedliche Anlageklassen verteilt werden kann“, so List weiter.

Um eine doppelte Kostenbelastung aufgrund des Dachfondskonzeptes weitgehend zu vermeiden, werden die Kostenvorteile, die bei Zielfonds erreicht werden können, in voller Höhe an die Fondsgesellschaft weitergegeben. Bezogen auf das prognostizierte Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft in Höhe von rund 142 Millionen Euro resultiert so eine **Netto-Kostenbelastung** von nur 6,8 Prozent über die gesamte 24jährige Laufzeit bzw. von **durchschnittlich 0,28 Prozent p. a.**

Bei den bereits erfolgten Investitionen konnten tatsächlich sogar höhere Kostenvorteile erzielt werden als in der Prognoserechnung kalkuliert wurden. Insgesamt konnte gegenüber der Prospektkalkulation ein **Kostenvorteil von**

# Presseinformation

**108.000 Euro bzw. 2,5 Prozent** bezogen auf das eingezahlte Kapital erzielt werden.

## **Anmerkung für die Redaktion:**

Die 2006 gegründete **Postbank Finanzberatung AG** ist mit rund 5.000 mobilen Beraterinnen und Beratern einer der größten Finanzvertriebe in Deutschland. Sie hat ihren Sitz in Hameln und ist eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Postbank AG. In der Postbank Finanzberatung wurden die mehr als 4.200 Finanzberater der BHW Gruppe, 500 Berater der Postbank Vermögensberatung sowie weitere 100 Baufinanzierungsberater zusammengeführt. Die Spezialisten der Postbank Finanzberatung bieten den 14,5 Millionen Postbank Kunden Beratungsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Baufinanzierung, Bausparen, Vermögensanlage, Altersvorsorge sowie Girokonten und Privatdarlehen an. Im „Best-Select“-Ansatz können sich die Kunden aber nicht nur für die Produkte der Postbank Gruppe entscheiden; die Berater vermitteln auch Qualitätsprodukte anderer Anbieter.

Die **BVT Unternehmensgruppe** mit Sitz in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und hat seither über 158 geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,3 Milliarden Euro initiiert. Die Schwerpunkte der Emissionstätigkeit liegen in den Bereichen US-Immobilien, deutsche Immobilien, Alternative Investments (wie Private Equity-Dachfonds) und Umweltschutz als Kapitalanlage. Wiederholt ist die BVT in ihrer dreißigjährigen Firmengeschichte als Pionier für neue Produktlinien hervorgegangen. In 2005 wurde das Unternehmen mit dem Scope Award 2005 für Innovation ausgezeichnet.

Die **Top Select Management GmbH** ist ein Gemeinschaftsunternehmen der BVT und des Mathematikers und Fondsanalysten **Dr. Werner Bauer**, der als Chefredakteur des Brancheninformationsdienstes „kapital-markt intern“ langjährig für die Analyse geschlossener Fonds verantwortlich war. Als geschäftsführender Gesellschafter und Mitglied des Beirats der Top Select Management GmbH ist Dr. Bauer für die Identifizierung, Beurteilung und Auswahl der Fondsinvestitionen verantwortlich.