



## Ihr Ansprechpartner:

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

## BVT startet Transparenz-Offensive bei Private Equity-Dachfonds

### Münchener Fondsiniciator BVT führt umfassendes Reporting ein

München, 21. Juni 2007. Der Münchner Fondsiniciator BVT wird künftig im Anleger-Reporting neben der bereits bisher erfolgten Bewertung auf Ebene der Portfoliounternehmen und Zielfonds auch die **Bewertung auf Dachfonds-, also auf Anlegerebene** ausweisen. Anleger erhalten somit umfassende Informationen über den aktuellen Stand ihrer Beteiligung. Damit will BVT einen **neuen Transparenz-Standard in der Private Equity-Branche** setzen.

Eine ganze Reihe von Kennziffern ermöglichte bereits bisher den Investoren einen tiefen Einblick in ihr Investment: Neben allgemeinen Informationen zum Fondsvolumen und zur Fondslaufzeit erhielt der Anleger bereits in der Vergangenheit genaue Angaben zum abgerufenen Eigenkapital, zu den erfolgten Ausschüttungen, zur Zahl der Zielfonds, zum Commitment-Volumen sowie zur Aufteilung der Commitments nach Regionen und Lebensphasen. Ebenso erfuhr der Anleger die Höhe der Einzahlungen des Dachfonds in die Zielfonds und die Distributionen derselben an den Dachfonds, die Zahl der Portfoliounternehmen sowie die Zahl der Exits mit durchschnittlich erzieltm Multiple und durchschnittlicher Haltedauer. Darüber hinaus informierte BVT seine Anleger bereits bisher über die kumulierte Bewertung der Portfoliounternehmen und der Zielfonds auf Basis des TVPI (Total Value to Paid-in). Der TVPI bringt den Gesamtwert der sich noch im Portfolio befindlichen Investments sowie aller bereits an den Investor geflossenen Ausschüttungen im Verhältnis zu dem vom Investor eingezahlten Kapital zum Ausdruck. Neu im BVT Anleger-Reporting ist die **Bewertung auf Ebene des Dachfonds, also auf Anlegerebene**. Erstmals hat der Anleger so die Möglichkeit, im halbjährlichen Turnus den aktuellen Stand seiner Beteiligung zu erfahren.

Das neue Reporting-Konzept realisiert der Münchner Fondsiniciator erstmals für den **BVT-CAM Private Equity Global Fund I**, den ersten Fonds der Global Fund Serie. Sukzessive soll das Reporting dann auf die weiteren Fonds dieser Reihe übertragen werden. Mittlerweile **umfasst die Global Fund Serie fünf Dachfonds mit einem Fondsvolumen von über 254 Millionen Euro. Anfang August startet der „Sechser“**.

# Presseinformation



BVT Unternehmensgruppe  
Leopoldstraße 7  
D-80802 München  
Telefon 0 89/3 81 65-0  
Telefax 0 89/3 81 65-201  
E-Mail [info@bvt.de](mailto:info@bvt.de)  
[www.bvt.de](http://www.bvt.de)

## Ihr Ansprechpartner:

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

## Vertrauen durch Transparenz

Robert List, Geschäftsführer der BVT Unternehmensgruppe, erläutert den neuen Transparenz-Standard: „Künftig wissen unsere Investoren jeweils halbjährlich, welche Performance ihr Investment unter dem Strich gebracht hat“. Für BVT bedeute Transparenz, dass die Anleger sämtliche dem Initiator zur Verfügung stehenden Informationen, die nicht besonderer Vertraulichkeit unterliegen, erhalten. „Gerade die Tatsache, dass der Anleger sein Geld fast ausschließlich in nicht börsennotierte Unternehmen investiert, erschwert die Bewertung der Investments. Umso wichtiger ist es, Transparenz zu schaffen“, so List weiter. „Wir möchten sicherstellen, dass der Anleger umfassend und so zeitnah, wie bei nicht notierten Investments möglich, über den aktuellen Stand seines Vermögens informiert ist“.

**BVT ist seit dem Jahr 2000 als Anbieter von Private Equity-Dachfonds am Markt.** Investitionen in diese Anlageform gelten nicht nur in gesamtwirtschaftlichen Wachstumsphasen als attraktiv, sondern auch in wirtschaftlich schwächeren Phasen. Sie können je nach Gestaltung und Streuung überdurchschnittliche Renditen bei begrenztem Risiko erzielen.

## Zum Unternehmen

*Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und hat seither über 160 geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro initiiert. Die Schwerpunkte der Emissionstätigkeit liegen in den Bereichen US-Immobilien, deutsche Immobilien, Alternative Investments (wie Private Equity-Dachfonds) sowie Energie und Umwelt als Kapitalanlage. Wiederholt ist BVT in seiner dreißigjährigen Firmengeschichte als Pionier für neue Produktlinien hervorgegangen. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen mit dem „Scope Special Award für Innovation“ ausgezeichnet, im September 2006 erhielt BVT die „Scope Investment Awards“ in den Kategorien „Geschlossene Immobilienfonds Global“ und „Geschlossene Private Equity-Fonds“.*