

Ihr Ansprechpartner:

Robert List
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: + 49 89 38165-208
E-Mail: presse@bvt.de

Top Select Fund V: Bester Portfoliofonds 2011

Sieger im Vergleich „Marktübersicht 2011: Portfoliofonds“ von kapital-markt intern

(München, 06. Dezember 2011) Der neue Top Select Fund V schneidet im diesjährigen Vergleich von kapital-markt intern zum Thema „Portfoliofonds“ am besten ab. Die Analysten der aktuellen „Marktübersicht 2011: Portfoliofonds“ haben insgesamt acht Produkte unter anderem nach Diversifikation, Vermeidung von Interessenkonflikten, Transparenz und Flexibilität sowie Managementleistung untersucht. Die Fonds-Experten von kapital-markt intern heben vor allem die Expertise des Fondsmanagements sowie die Flexibilität des Dachfonds Top Select Fund V aus dem Hause BVT hervor. Dieser plant Sachwertinvestitionen in 50 bis 60 Zielfonds aus den Bereichen Immobilien, Transport, regenerative Energien und Unternehmensbeteiligungen.

„Der Top Select Fund V investiert in reale Dinge, die am Markt ihren Wert haben und nicht der Preisfantasie der Börsen unterliegen – das schafft mehr Schutz bei Krisen“, betont Robert List, Geschäftsführer der Münchener Unternehmensgruppe BVT. Besonders freue er sich über die positive Bewertung der Managementleistung. Das Fondsmanagement verfährt nach dem sogenannten Top-Select-Prinzip, investiert also nur in ausgewählte Fonds aus sechs Anlageklassen – und zwar anbieterunabhängig und nur dann, wenn die Marktbedingungen für den Einstieg in eine Anlageklasse stimmen. Bislang wurden bereits acht Portfoliofonds mit einem Gesamtvolumen über 100 Mio. Euro aufgelegt.

Die Tester führen auch die flexible Anlagestrategie als großen Pluspunkt auf. So können zum Beispiel Anleger Kapitalrückzahlungen, die auch schon während der Aufbauphase des Fonds zu erwarten sind, auszahlen lassen oder renditesteigernd zur Wiederanlage nutzen. „Unter dieser Voraussetzung erwarten wir eine jährliche IRR-Rendite auf das eingesetzte Kapital von bis zu 7,66 Prozent“, sagt List. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung des Fonds ergebe sich so eine eindrucksvolle prognostizierte Gesamtausschüttung von bis zu 468 Prozent.

Neben der Einmaleinlage ab 10.000 Euro ist auch ein Aufbauplan möglich: Dabei startet der Anleger mit einer Einlage ab 2.500 Euro (25 Prozent der Mindestzeichnungssumme). Die restlichen Zahlungen kann er in monatlichen, viertel-, halb- oder jährlichen Raten tätigen. Die Intervalle der Ratenzahlung können jederzeit angepasst werden. Auf Wunsch können Beitragszahlungen sogar bis zu zwölf Monate ausgesetzt werden. Nach Leistung von 50 Prozent der Einzahlung ist eine Beitragsfreistellung möglich. Hinzu kommt eine Notfallaustieg-Option. Damit kann der Top Select Fund V jederzeit an eine geänderte Lebenssituation des Anlegers angepasst werden.

„Der Top Select Fund V bietet die Möglichkeit, in einem herausfordernden Anlageumfeld mit Sachwerten gezielt zu diversifizieren, verbunden mit größtmöglicher Flexibilität für den Anleger“ resümiert Robert List.

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
www.bvt.de

Ihr Ansprechpartner:

Robert List
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: + 49 89 38165-208
E-Mail: presse@bvt.de

Zum Unternehmen

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und hat seither 182 Geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 5,5 Mrd. Euro und über 70.000 Anlegern initiiert. Die Schwerpunkte der Emissionstätigkeit liegen in den Bereichen US-Immobilien, deutsche Immobilien, Alternative Investments (wie Private Equity Fonds) sowie Energie und Umwelt als Kapitalanlage. Wiederholt ist BVT in der 35jährigen Firmengeschichte als Pionier für neue Produktlinien hervorgetreten. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen mit dem „Scope Special Award für Innovation“ ausgezeichnet, in 2006 erhielt BVT die „Scope Investment Awards“ in den Kategorien „Geschlossene Immobilienfonds Global“ und „Geschlossene Private Equity-Fonds“. 2009 erhielt BVT-Gründer Harald von Scharfenberg den Scope Ehrenpreis für sein Lebenswerk, 2010 wurde BVT mit dem Feri EuroRating Award als bestes Emissionshaus Private Equity ausgezeichnet, im November 2010 ging der Scope Award im Segment Private Equity erneut an die BVT.