



## Ihr Ansprechpartner:

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

## **BVT Ertragswertfonds 5 erfolgreich platziert: Deutsche Immobilien als solide Anlage mit attraktiver Ausschüttung geschätzt – Neuer Immobilienfonds für Sommer 2011 in Planung**

**(München, 10. März 2011)** Die BVT Unternehmensgruppe aus München hat ihren fünften BVT Ertragswertfonds erfolgreich platziert. Rund 1500 Anleger haben sich an dem Portfolio von sechs Immobilien beteiligt und das Eigenkapital von 32,5 Mio. EUR gezeichnet. Die ursprünglich bis 30.6.2011 geplante Zeichnungsfrist konnte abgekürzt werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds von 59,5 Mio. Euro umfasst sechs Immobilien in der Region Rhein-Ruhr mit insgesamt rund 26.000 m<sup>2</sup> Mietfläche. Die sicherheitsorientierte Anlagestrategie des Fonds ist getragen durch die Diversifikation auf insgesamt sechs Standorte, die Nutzungsarten Büro und Handel sowie die kleinteilige Vermietung mit bonitätsstarken Ankermietern aus dem Einzelhandel.

### **Planung erfüllt: 100 Prozent Vermietung - prospektgemäße Ausschüttungen**

Wesentlicher Baustein des Erfolgs ist die Erreichung der Fondsplanungen entsprechend den prospektierten Zielen: Das zum Prospektierungszeitpunkt noch im Bau befindliche Einzelhandelsobjekt in Mechernich ist im Februar 2011 mit Beendigung des letzten Bauabschnitts vollständig fertiggestellt worden und im Juni 2010 (REWE), Dezember 2010 (Penny, California Sun) und im Februar 2011 (restliche Mieter) an die Mieter übergeben worden. Auch für die zum Prospektierungszeitpunkt noch unvermieteten Flächen konnten langfristige Mietverträge mit einer 10-jährigen Festlaufzeit geschlossen werden, so dass ein Vermietungsstand von 100 Prozent erreicht ist. Alles zusammen gewährleistet den Anlegererfolg. Wie die Vorgängerfonds liegt der BVT Ertragswertfonds 5 auch bei den Ausschüttungen im Plan. Prospektgemäß erhielten die Anleger zum 30. Juni 2010 anteilig für das 1. Halbjahr 2010 und zum 15. Januar 2011 für das 2. Halbjahr 2010 die ersten Ausschüttungen in Höhe von insgesamt 6 Prozent p.a.

### **Deutsche Immobilien als attraktiver Beteiligungsmarkt**

Die Verunsicherung durch Wirtschafts- und Eurokrise sowie die Angst vor dem Beginn einer Inflationsdynamik machen sachwertorientierte Kapitalanlagen attraktiv. Dies zeigen aktuelle Auswertungen des Branchenverbands VGF, dessen Mitglied die BVT Unternehmensgruppe München ist, für das Jahr 2010. Das platzierte Eigenkapital stieg insgesamt um 13 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro, der Anstieg bei in Deutschland investierenden Fonds lag bei 46 Prozent (1,6 Mrd. Euro). „Die BVT Ertragswertfonds investieren in Immobilien zum Anfassen in erfahrbaren Märkten und bieten Anlegern direkt nachvollziehbare Investitionen mit überschaubaren Anlagefristen.“ so Robert List, Geschäftsführer im Vertrieb der

# 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:

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

BVT. Mit einem Gesamtvolumen von 264,1 Mio. Euro und einem platzierten Eigenkapital von 114,6 Mio. Euro zählt die BVT Ertragswertfonds Serie zu den erfolgreichen Beteiligungsmöglichkeiten für den bodenständigen Anleger.

## Neuer Fonds für Sommer 2011 geplant

In Deutschland investierende Fonds stellen in der Produktpalette der BVT einen wesentlichen Bestandteil dar. Ein neues Beteiligungsangebot in diesem Segment, konzipiert als Kurzläufer, ist für Sommer 2011 geplant.

## 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 66.000 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. 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.*