

München, 07.04.2016

PRESSEMITTEILUNG

BVT löst erneut US-Fonds über Prognose auf

- Apartmentanlage „625 McGrath“ des BVT Residential USA 7 in Boston erfolgreich veräußert
- Ergebnis für die Anleger deutlich über Prognoseprognose
- BVT Management realisiert kürzere Investitionslaufzeit

Der BVT Unternehmensgruppe München/Atlanta gelang aktuell die erfolgreiche Veräußerung der Class-A-Apartmentanlage „625 McGrath“ im Nordwesten von Downtown Boston. Käufer ist der US-Immobilieninvestor Jones Street Investment Partners. Die Anlage mit 34 Apartments wurde zusammen mit dem US-Development-Unternehmen Berkeley Investments, Inc. im Rahmen des 2013 aufgelegten BVT Residential USA 7 Fund entwickelt, planmäßig fertiggestellt und vermietet. Der nun erzielte Verkaufspreis von 14,2 Mio. USD liegt rund 15 % über der Mid-Case-Prognoseprognose. Anleger erzielen aus diesem BVT-Investment ein Ergebnis von 17 % p. a. bezogen auf das investierte Eigenkapital (Zeitraum 11/2013 – 02/2016) und damit deutlich mehr als die im Mid-Case prognostizierten 14,4 % und sogar mehr als der prospektierte Best-Case von 16,6 %. Zudem konnte das BVT-Management eine kürzere Investitionslaufzeit von nur 2,3 Jahren (prognostiziert 3 Jahre) realisieren. Im Dezember 2015 erst hatte BVT eine Apartmentanlage des BVT Residential USA 3 mit 360 Mieteinheiten in Houston sehr erfolgreich veräußert.

„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen unserer Residential USA Serie erneut ein über der Prognoseprognose liegendes Ergebnis für unsere Anleger erzielen konnten“, fasst Christian Dürr, BVT-Geschäftsführer für den Bereich Immobilien Global, den erfolgreichen Deal zusammen.

Nach der planmäßigen Fertigstellung der Anlage und dem Vermietungsstart hatte das BVT Management bereits frühzeitig eine so genannte Broker Opinion of Value für den Verkauf der Anlage in Auftrag gegeben. Die Experten von JonesLangLasalle prognostizierten schon im Herbst 2014 Potential für eine bessere Cap Rate als im Prospekt angenommen. Beim Verkauf wurde nun eine Cap Rate von 5,1 % erzielt, prospektiert waren im Mid-Case 6 %.

Grundlage des erfolgreichen Verkaufs bildete insbesondere auch die ausgezeichnete Standortwahl im Bostoner Bezirk Somerville und die Ausrichtung der Apartmentanlage an den Bedürfnissen junger, besserverdienender Berufstätiger im Umfeld von Cambridge und nahe der Bostoner Innenstadt. „625 McGrath ist ein Vorzeigebispiel für den anhaltenden Wandel von Somerville hin zu einer beliebten Wohngegend“ kommentiert Christian Dürr die

erfolgreiche Projektentwicklung.

„Der erfolgreiche Verkauf bestärkt uns in unseren Planungen, die etablierte Fondsserie fortzuführen.“, ergänzt Marcus Kraft, BVT Geschäftsführer Vertrieb.

BVT verfügt über 40 Jahre Markterfahrung im Bereich US-Immobilieninvestments und ist vor Ort mit einer eigenen Niederlassung in Atlanta vertreten. Bislang wurden über 80 US-Immobilienfonds aufgelegt, davon neun Fonds der BVT Residential USA Serie (Stand März 2016) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 830 Mio. USD, die zusammen 14 Apartmentanlagen mit insgesamt über 4.800 Wohnungen entwickelt haben bzw. derzeit entwickeln. Die jüngsten Objektverkäufe der Residential Serie unterstreichen die Marktkompetenz der BVT in der Assetklasse US-Immobilien. Insgesamt weist der aktuelle Performancebericht für die knapp 30 US-Beteiligungen, die in den letzten Jahren aufgelöst wurden, eine durchschnittliche Rendite von 8,8 % IRR aus.

Zur BVT Unternehmensgruppe

Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976. Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln ist ein bankenunabhängiger Asset Manager und erschließt seit 40 Jahren deutschen Privatinvestoren sowie institutionellen Kapitalanlegern die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland. Darüber hinaus ergänzen die Assetklassen Energie und Infrastruktur, Multi Asset sowie Private Equity das Know how der Unternehmensgruppe. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 5,5 Mrd. Euro, fast 200 platzierten Fonds und mehr als 70.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Beteiligungskonzepte. Mit der derigo GmbH & Co. KG verfügt BVT über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

Mehr zu BVT unter www.bvt.de.

Mehr zu derigo unter www.derigo.de

Ansprechpartner:

Marcus Kraft
Geschäftsführer

Bernd Gaiser
Marketing/Vertriebsservice

BVT Unternehmensgruppe
Telefon 0049 89 38165-211
Telefax 0049 89 38165-201
E-Mail: presse@bvt.de