

München, 02. April 2020

PRESSEMITTEILUNG

BVT schließt institutionellen Fonds und investiert erneut in Boston

- **BVT Residential USA 12 mit 131 Mio. USD geschlossen**
- **Class-A-Apartmententwicklung in Boston als drittes Projekt angebunden**
- **Spezial-AIF plant insgesamt fünf Investitionen**

Die BVT Unternehmensgruppe, München, hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG für den von ihr verwalteten geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 12) die dritte Investition vorgenommen. Im Rahmen der Projektentwicklung "Innerbelt" sollen 205 Class-A-Apartments in Boston entstehen. Der BVT Residential USA 12 richtete sich mit einer Mindestbeteiligung von 3 Millionen USD an institutionelle Investoren und wurde planmäßig per 31.12.2019 mit einem Eigenkapital von 131 Mio. USD geschlossen. Insgesamt plant der Fonds fünf Investitionen in die Entwicklung von Class-A-Apartmentanlagen an ausgewählten Standorten der US-Ostküste, von denen drei bereits erfolgt sind. Zwei weitere Projekte befinden sich in engerer Auswahl. Ein neues Beteiligungsangebot für institutionelle Investoren ist bereits in Vorbereitung.

BVT ist seit 1976 im Bereich US-Beteiligungen aktiv. Für den BVT Residential USA 12 konnte bereits während der Platzierungsphase in zwei vielversprechende Projektentwicklungen investiert werden: "Lake Linganore" im Großraum Washington D.C. mit 308 Class-A-Apartments und „Narcoossee Cove“ in Lake Nona im Großraum Orlando/Florida mit 354 Class-A-Apartments. Beide Wohnanlagen befinden sich im Bau.

Im Dezember 2019 erfolgte für die dritte Investition, "Innerbelt" (siehe oben), das sogenannte Signing, d.h. der Erwerb von Anteilen an der für diese Projektentwicklung gegründeten US-Objektgesellschaft (Joint Venture). Die Anbindung der geplanten Projektentwicklung erfolgt zusammen mit dem ebenfalls von der derigo GmbH & Co. KG verwalteten geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 10 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG, der damit voll investiert ist. Für rund 34,6 Millionen US-Dollar haben die beiden Residential-AIFs rund 91,8 Prozent des Eigenkapitals der US-Objektgesellschaft (Joint Venture) erworben. In Boston hat die BVT bereits mehrere Residential-Projekte im Gesamtvolumen von bislang 645 Mio. US-Dollar erfolgreich begleitet. Entwickelt werden bzw. wurden dort über 2.200 Apartments. BVT verfügt vor Ort über langjährige Verbindungen zu Projektpartnern und, aufgrund der Bedeutung des Standorts, über ein eigenes Büro.

Boston ist mit einer großen Zahl prominenter, zukunftsweisender und wissensbasierter Einrichtungen, vielen bekannten Unternehmen und einer erfolgreichen Start Up-Szene einer der Top-Apartmentmärkte in den USA. An den hier ansässigen über 80 Colleges und Universitäten sind mehr als 250.000 Studenten eingeschrieben. Im Bereich Medizin- und Biotechnologieforschung genießt Boston Weltruf, und der Health-Care-Sektor bildet dementsprechend den Schwerpunkt der regionalen Wirtschaft, die damit auch in schwierigen Wirtschaftsphasen gut positioniert ist.

"Inner Belt" liegt in Somerville, einem Stadtbezirk nordwestlich der Bostoner Innenstadt, und profitiert von der Standortentwicklung durch die Erweiterung des Bostoner U-Bahn-Systems seit 1985. Die Innenstadt Bostons ist in circa 10 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Die Nähe zu Downtown bzw. dem Financial District von Boston bietet künftigen Mietern die komfortable Erreichbarkeit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen. Im direkten Einzugsbereich befindet sich zudem das Viertel Kendall Square, in dem Google, Microsoft und Novartis sowie das MIT (Massachusetts Institute of Technology) als Hochschule von Weltrang ansässig sind. Die renommierte Harvard University ist ebenfalls schnell zu erreichen. Zusätzliche Wachstumsimpulse erfährt Somerville durch das „Assembly Square Development“, eine städtebauliche Revitalisierung mit 852.000 SF (ca. 79.200 m²) Handelsflächen, 1,75 Mio. SF (ca. 162.600 m²) Büroflächen, 2.100 Apartments und rund 9.700 neuen Arbeitsplätzen.

"Die zeitnahe Anbindung von drei weiteren attraktiven Projekten, annähernd parallel zum Mittelaufkommen, belegt die belastbaren, langjährigen Partnerschaften mit erfahrenen Projektentwicklern vor Ort als wichtigem Erfolgsfaktor unserer Residential-USA-Serie", so Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding.

BVT hat im Rahmen der BVT Residential-USA-Serie bislang 14 Beteiligungsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von insgesamt über 1,5 Mrd. US-Dollar aufgelegt, die zusammen in die Entwicklung von 22 Apartmentanlagen mit insgesamt über 7.000 Wohnungen investiert haben. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 2,8 Mrd. USD. Aktuell ist ein Beteiligungsangebot für Privatanleger im Vertrieb, ein Fonds für institutionelle Investoren ist in Vorbereitung.

Zur BVT Unternehmensgruppe

Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976. Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie die Assetklassen Energie und Infrastruktur. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 6,8 Mrd. Euro 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).

Hinweis:

Bei den hier dargestellten Beteiligungsangeboten handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen. Der Anleger geht eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Insbesondere sind eine Verschlechterung des Marktumfeldes und der Mietraten im Markt sowie eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Gegebenheiten möglich. Darüber hinaus können sich Verkaufsfaktoren (Cap Rates) und Immobilienbewertungen künftig ohne Möglichkeit der Vorhersage ändern. Der Anleger stellt der jeweiligen Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Anteile an der jeweiligen Investmentgesellschaft können aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie der bei der Verwaltung verwendeten Techniken auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Wertschwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein (erhöhte Volatilität). Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger die Anteile nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten die für das jeweilige Beteiligungsangebot erstellten Verkaufsunterlagen, die jeweils während der Platzierungsphase – in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform bei der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München in erhältlich sind sowie in elektronischer Form unter www.derigo.de heruntergeladen werden können.

Mehr zu BVT unter www.bvt.de.

Mehr zu derigo unter www.derigo.de.

Ansprechpartner:

Bernd Gaiser
Leiter Marketing

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