

München, 20. September 2022

PRESSEMITTEILUNG

BVT Residential USA Fonds investieren in drei weitere Projektentwicklungen mit insgesamt 880 Apartments

- **"Aventon Exchange" mit 300 Class-A-Apartments in Gwinnett County, Georgia, nordöstlich von Atlanta**
- **"Newington" mit 269 Class-A-Apartments in Newington, nahe Hartford, Connecticut**
- **"Bainbridge Midlothian" in Midlothian bei Richmond, Virginia, mit 310 Class-A-Apartments**

Die BVT Unternehmensgruppe ("BVT"), München, langjähriger Spezialist für Investitionen in Wohnimmobilien-Projektentwicklungen im US-Multi-Family Markt, hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG (derigo) innerhalb kurzer Zeit drei weitere Projektentwicklungen an zentralen Standorten in den Bundesstaaten Georgia, Virginia und Connecticut angebunden. Die Investitionen erfolgten für den von derigo verwalteten Fonds **BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG** („**BVT Residential USA 17**“) sowie für den im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs verwalteten, nach Luxemburger Recht strukturierten Teilfonds des **BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF** („**BVT Residential USA 18**“). Die **Class-A Garden-Style Apartmentanlage ("Bainbridge Midlothian")** in Midlothian, Virginia, wurde für eine für einen einzelnen Investor konzipierte, nicht öffentlich vertriebene Fondsstruktur in Form eines Luxemburger S.C.S. SICAF-RAIF ("**BVT Residential USA 16**") erworben.

Der geschlossene Publikums-AIF **BVT Residential USA 17** hat die Projektentwicklung "**Aventon Exchange**" in Gwinnett County, Georgia, rund 30 Meilen nordöstlich des Stadtkerns von Atlanta, über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Joint-Venture angebunden. Dort entstehen 300 Class-A Apartments im sogenannte „Garden-Style“, verteilt über mehrere Gebäude mit Grünflächen und hochwertigen Gemeinschaftsanlagen. Neben einem hohen Haushaltseinkommen bietet der Standort ausgezeichneten Zugang zu Atlantas großen „**Business Hubs**“ mit einer Vielzahl an Arbeitsplätzen innerhalb eines Zehn-Meilen-Radius. Der **BVT Residential USA 17** richtet sich mit einer Mindestbeteiligung von 30.000 US-Dollar zzgl. Ausgabeaufschlag (bzw. einem Gegenwert von mindestens 20.000 EUR zum Zeitpunkt der Zeichnung) an Privatanleger sowie semi-/professionelle Anleger. Die Investmentgesellschaft plant

mindestens zwei Investitionen, weitere Projekte wurden bereits identifiziert und sind in Prüfung.

Die ebenfalls als Garden-Style-Anlage konzipierte Projektentwicklung „**Newington**“ mit 269 Class-A-Apartments in Newington, Connecticut, ist die erste Investition des aktuellen Beteiligungsangebots **BVT Residential USA 18**. Newington ist ein prosperierender Vorort Hartfords, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Connecticut. In unmittelbarer Nähe dieser Projektentwicklung entsteht derzeit ein Einzelhandelszentrum mit renommierten Marken, das den Standort zusätzlich aufwertet. Der **BVT Residential USA 18** richtet sich mit einer Mindestbeteiligung von 5 Mio. US-Dollar an sogenannte "gut informierte Anleger (*well-informed investors*)“ im Sinne des luxemburgischen Rechts bzw. semiprofessionelle und professionelle Anleger im Sinne des deutschen Rechts.

Darüber hinaus wurde für den **BVT Residential USA 16** die Class-A Garden-Style Apartmentanlage "**Bainbridge Midlothian**" erworben. Die Projektentwicklung liegt in Midlothian (Chesterfield County), einem Vorort im Westen von Richmond, Virginia, und wird über 310 Apartments in unterschiedlichen Größen, verteilt auf sechs Wohngebäude, verfügen. Der Standort ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden und die umliegenden Arbeitsplatzzentren dadurch in wenigen Minuten zu erreichen.

Christian Dürr, Geschäftsführer der BVT Holding und Leiter des Fachbereichs Immobilien USA, resümiert: „Nachdem wir in den vergangenen 12 Monaten vier Projektentwicklungen im Umfang von rund einer halben Milliarde US-Dollar erfolgreich für unsere Investoren veräußert haben, freuen wir uns nun über die zügige Anbindung dreier neuer Projekte für unsere aktuellen Residential USA Fonds - allesamt an interessanten Standorten. Gerade in der aktuellen Situation, in der ein beschränktes Angebot an Class-A-Projekten auf hohe Liquidität im Markt und einhergehend ein hohes Investoreninteresse stößt, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig ein starkes Netzwerk zu etablierten Projektentwicklern, ein eigenes qualifiziertes Ankaufsforschung vor Ort und eine nachhaltige Projektpipeline sind, um Projekte zu realistischen und zu kalkulierbaren Preisen zu erwerben.“

Zur BVT Residential USA Serie

Im Rahmen der BVT Residential USA Serie wurden seit 2004 bis dato 18 Beteiligungsgesellschaften bzw. geschlossene AIF aufgelegt/grenzüberschreitend verwaltet, die nunmehr zusammen 29 Apartmentanlagen mit insgesamt über 9.000 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln. Zehn der Vehikel konnten bereits aufgelöst werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen der BVT im Bereich Immobilien USA beläuft sich auf über 3,1 Mrd. US-Dollar. Derzeit befindet sich der Publikums-AIF **BVT Residential USA 17** sowie ein Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF, **BVT Residential USA 18**, in der Platzierung.

Hinweis

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Mit der Anlage in den geschlossenen Publikums-AIF *BVT Residential USA 17* nach deutschem Recht bzw. der Beteiligung am *BVT Residential USA 18* nach Luxemburger Recht geht der Anleger 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. Es bestehen projektentwicklungstypische Risiken, insbesondere das Risiko eines nicht prognosegemäßen Bauverlaufs bzw. Verkaufs. Der Anleger stellt Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass der Anleger seinen Anteil nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Da es sich um eine Investition in US-Dollar handelt, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Beteiligung *BVT Residential USA 18*, die derzeit von semiprofessionellen und professionellen Anlegern erworben werden kann, handelt es sich um einen Teilfonds der *BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF*, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*) nach Luxemburger Recht, die als *reserved alternative investment fund* („RAIF“, *fonds d'investissement alternatif réservé*) in der Form einer Kommanditgesellschaft (*société en commandite simple*) aufgelegt wurde. Mit der Anlage in diesen RAIF besteht das Risiko, dass eine Anlage in Regionen getätigt wird, bei denen sich später herausstellt, dass nur eine niedrigere Rendite als ursprünglich angenommen erzielt werden kann. Dies kann unter anderem daran liegen, dass bekannte Informationen unzutreffend bewertet werden, oder dass im Rahmen der rechtlichen Erwerbsprüfung bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt werden. Weiterhin können hierfür interne Faktoren (z. B. falsche Managemententscheidungen, Personalmangel) oder externe Umstände (z. B. eine wesentliche Veränderung wirtschaftlicher Prognosen oder der geologischen, rechtlichen oder steuerlichen Gegebenheiten sowie deren falsche Bewertung in rechtlicher oder steuerlicher Hinsicht) verantwortlich sein.

Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Für den geschlossenen Publikums-AIF *BVT Residential USA 17* nach deutschem Recht gilt in diesem Zusammenhang: Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und der letzte veröffentlichte Jahresbericht, die in ihrer jeweils aktuellen Fassung – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von Ihrem Anlageberater oder von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München erhältlich oder unter www.derigo.de abrufbar sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar. Für den *BVT Residential*

USA 18 nach Luxemburger Recht erfolgt die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten im Verkaufsprospekt und dem PRIIPS-KID sowie dem Jahresbericht. Diese Unterlagen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung bei der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald erhältlich.

Zur BVT Unternehmensgruppe

Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976. Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln, Boston und Orlando erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 45 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland, die Assetklassen Energie und Infrastruktur sowie Private Equity. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,4 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Beteiligungskonzepte. Mit der derigo GmbH & Co. KG verfügt die BVT-Gruppe über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

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