

München, 26. Juli 2023

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **Neuer BVT Zweitmarktfonds eröffnet Renditechancen**

- **Spezial-AIF investiert mittelbar in ein Portfolio professionell ausgewählter Immobilienbeteiligungen, die am Zweitmarkt erworben werden**
- **Breite Streuung über verschiedene Assetmanager, Standorte, Nutzungsarten, Mieter und Auflegungsjahre**
- **Fünfter Spezial-AIF im Rahmen der 2015 initiierten BVT Zweitmarkt Serie**

Die BVT Unternehmensgruppe, München, seit über 45 Jahren am Markt für Sachwertbeteiligungen aktiv, bietet semiprofessionellen und professionellen Anlegern mit dem geschlossenen Alternativen Investmentfonds *BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG* ("BVT Zweitmarkt V") erneut die Investitionsmöglichkeit in den Immobilienzweitmarkt. Der von der BVT-Tochter *derigo GmbH & Co. KG* verwaltete Spezial-AIF investiert mittelbar in ein breit gestreutes Portfolio von Immobilien. Hierfür erwirbt der AIF auf dem Zweitmarkt Anteile an geschlossenen Immobilienfonds sowie Beteiligungen an Unternehmen und Objektgesellschaften, die direkt oder indirekt in Immobilien investieren.

Das aktuelle Beteiligungsangebot setzt die 2015 initiierte Fondsserie fort, in deren Rahmen bereits 4 Spezial-AIF erfolgreich platziert wurden. Bei einem angestrebten Zielvolumen von 20 Mio. EUR Eigenkapital und einer Laufzeit von rund 15 Jahren soll die prognostizierte Rendite des BVT Zweitmarkt V pro Jahr ca. 6,7 Prozent des durchschnittlich gebundenen Kapitals nach Kosten betragen (Basis mittleres Szenario, empfohlene Haltedauer, Berechnungsmethode IRR).<sup>1-3</sup> Eine Beteiligung für semiprofessionelle und professionelle Anleger ist ab 200.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag möglich. Privatanleger können sich nicht beteiligen.

Immobilienzweitmarktfonds bieten, neben der äußerst breiten Diversifikation, den Vorteil einer hohen Transparenz im Hinblick auf die Investitionsobjekte und die Preise. Die Zielfonds weisen in der Regel schon eine längere Laufzeit auf und verfügen damit über einen verifizierbaren Track-Record, was die Transparenz und die Planbarkeit der Investments erhöht. Der Zweitmarkt reagiert aufgrund der täglichen An- und Verkaufsmöglichkeit deutlich schneller auf sich ändernde Marktbedingungen bei Immobilien, so dass sich dadurch attraktive Einkaufsmöglichkeiten bieten. Die potenziellen Zielfonds haben zudem vielfach die historisch niedrigen

Zinsen der letzten Jahre genutzt und bestehende Darlehen zu sehr günstigen Konditionen langfristig verlängert.

"Voraussetzung für erfolgreiche Zweitmarktinvestments sind Marktzugang, professionelle Analysen und Know-how in der Strukturierung von Zweitmarktportfolien. BVT ist seit über 45 Jahren am Markt für Beteiligungsprodukte tätig und verfügt über die entsprechende Expertise", so Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding GmbH & Co. KG, München.

<sup>1</sup> IRR (= Internal Rate of Return, interner Zinsfuß) drückt nicht die Verzinsung des Anlagebetrags, sondern die Verzinsung des (nach den prognostizierten Auszahlungen) jeweils noch in der Anlage gebundenen Kapitals aus

<sup>2</sup> Einzelheiten hierzu finden sich im Basisinformationsblatt.

<sup>3</sup> Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es besteht keine Kapitalgarantie, sodass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann.

#### **Hinweise:**

Bei dem vorstehend vorgestellten Beteiligungsangebot BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG handelt es sich um einen geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF). Anleger gehen mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Sie stellen der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Die Beteiligung ist nur eingeschränkt handelbar. Es besteht das Risiko, dass sie nicht veräußert werden kann. Anleger sollten bei ihrer Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Es besteht das Risiko, dass Investitionen nicht im geplanten Umfang, in der geplanten Zeit oder zu den geplanten Konditionen erfolgen können. Mietausfälle und sinkende Mieten, etwa infolge einer pandemiebedingten Konjunkturschwäche, könnten zu einem Rückgang der kalkulierten Mieteinnahmen und Veräußerungserlöse oder zur Zwangsverwertung von Objekten zugunsten der Gläubiger der Zielfonds führen. Es können Währungs- und Auslandsrisiken eingegangen werden. Es bestehen weitere Risiken, die im Informationsdokument gemäß § 307 Abs. 1 und 2 KAGB und ggf. im Basisinformationsblatt erläutert werden; diese sind bei der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich.

#### *Zur BVT Unternehmensgruppe*

**Kompetenz in Sachwertanlagen seit 1976.** Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston 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, Energie und Infrastruktur, Private Equity sowie Portfoliokonzepte. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 7,7 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Sachwertbeteiligungen. Mit der derigo GmbH & Co. KG verfügt BVT über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

*Mehr zu BVT unter [www.bvt.de](http://www.bvt.de).*

*Mehr zu derigo unter [www.derigo.de](http://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](mailto:presse@bvt.de)