

München, 24. Januar 2024

PRESSEMITTEILUNG

BVT: Solides Platzierungsergebnis 2023 erhöht sich durch Spezialmandat auf eine Milliarde Euro

- **BVT behauptet sich im klassischen Platzierungsgeschäft mit einem Eigenkapitalvolumen von 124,7 Millionen Euro in einem herausfordernden Marktumfeld**
- **Stärkste Anlageklasse ist wie im Vorjahr Immobilien USA**
- **Bedeutendes Mandat im Bereich Energie und Infrastruktur für Tochtergesellschaft derigo GmbH & Co. KG**
- **2024: Fortsetzung der Residential USA Serie und neues Beteiligungsangebot im Bereich Energie und Infrastruktur**

Die BVT Unternehmensgruppe, München, hat im vergangenen Jahr 124,7 Millionen Euro Eigenkapital bei professionellen, semiprofessionellen und Privatanlegern platziert. Damit konnte sie sich in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld gut behaupten. Erneut bildete die Anlageklasse Immobilien USA, seit 1976 im Angebot der BVT, mit umgerechnet 86,5 Millionen Euro den Investitionsschwerpunkt. Ergänzend zum klassischen Platzierungsgeschäft konnte sich die BVT-Tochter derigo GmbH & Co. KG (derigo) als Kapitalverwaltungsgesellschaft ein bedeutendes Mandat im Bereich Energie und Infrastruktur sichern. Sie verwaltet für das "Südwest Konsortium" als Service-KVG das Kapital einer Beteiligung an der EnBW-Tochter TransnetBW in Höhe von 876,5 Millionen Euro. Hinter dem „Südwest Konsortium“ stehen rund 50 Unternehmen, mehrheitlich Sparkassen aus Baden-Württemberg, die sich unter Führung der SV Sparkassen Versicherung Holding AG versammelt haben. Damit summiert sich das 2023 von der BVT Unternehmensgruppe insgesamt platzierte Eigenkapital auf eine Milliarde Euro - den höchsten Wert in der fast 50jährigen Firmenhistorie.

Bezogen auf das 2023 über die klassischen BVT Fondsserien erzielte Eigenkapitalvolumen von 124,7 Millionen Euro (Vorjahr 174,3 Mio.) belaufen sich die Investitionen professioneller und semiprofessioneller Anleger auf rund 58 Prozent (72,7 Millionen Euro), der Anteil der Privatanleger liegt bei rund 42 Prozent (52 Millionen Euro). Das Mandat der derigo als Service-KVG betrifft ausschließlich den institutionellen Bereich.

In der Assetklasse **Immobilien USA** ist die BVT seit 1976 aktiv. Im Rahmen der Residential USA Serie konnten 2023 über 89 Millionen US-Dollar (86,5 Millionen Euro) platziert werden. Im Vertrieb war der Publikums-AIF "BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG", dessen Eigenkapital von 80 Millionen US-Dollar bis Jahresende 2023 platziert werden konnte. Mit dem Folgefonds "BVT Residential USA 19 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG"

setzt die BVT die Residential-Serie 2024 nahtlos fort. Außerdem bleibt über die Luxemburger Fondsplattform der VP Fund Solutions Luxembourg S.A. („VP“) der Teilfonds "BVT Residential USA" der BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF als Multi-Investoren-Fonds für sachkundige Anleger nach Luxemburger Recht bzw. professionelle und semiprofessionelle Anleger auch 2024 im Angebot.

In der Anlageklasse **Immobilien Deutschland** konzipiert BVT seit 1984 Beteiligungsmöglichkeiten und platzierte 2023 rund 19 Millionen Euro Eigenkapital. Der Spezial-AIF "BVT Ertragswertfonds Nr. 11 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG" wurde exklusiv für das Depot-A eines Bankenpartners aufgelegt. Erfolgreich ausplatziert wurde auch der Publikums-AIF "BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG". Neu in den Vertrieb ging 2023 der Spezial-AIF "BVT Zweitmarkt Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG", der auch 2024 professionellen und semiprofessionellen Anlegern offensteht.

Im Bereich der **Multi-Asset-Konzepte**, seit 2005 Teil des Produktportfolios, betrug das platzierte Eigenkapital im vergangenen Jahr gut 15 Millionen Euro. Neu in den Vertrieb kamen 2023 zwei Publikums-AIF der Concentio Serie, davon einer mit Fokus auf erneuerbare Energie und Infrastruktur. Beide Fonds sind auch 2024 in der Platzierung.

Im Bereich **Energie und Infrastruktur** hat BVT ihr Beteiligungsangebot um einen von der VP verwalteten Luxemburger Fonds für sachkundige Anleger nach Luxemburger Recht bzw. professionelle und semiprofessionelle Anleger erweitert. Der neue Fonds wird in erneuerbare Energieprojekte investieren.

"Auch in dem aktuell anspruchsvollen Umfeld hat die BVT im Jahr 2023 Resilienz und Stärke unter Beweis gestellt. Mit unseren Fondsserien konnten wir ein solides Platzierungsergebnis von rund 125 Millionen Euro erreichen, wengleich dies unter dem guten Vorjahresergebnis liegt. Einen echten Meilenstein im Bereich Energie und Infrastruktur setzte die BVT-Tochtergesellschaft derigo, die für das Südwest Konsortium unter Führung der SV Sparkassen Versicherung als Service-KVG das Kapital einer Beteiligung an der EnBW-Tochter TransnetBW verwaltet. Das sehen wir als eine Auszeichnung der Expertise unseres Hauses und als einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der derigo, die ganz wesentlich zum konstanten Wachstum der BVT Unternehmensgruppe beiträgt. Auch für 2024 haben wir uns viel vorgenommen – und starten gleich mit zwei neuen Beteiligungsangeboten in den Bereichen Immobilien USA und Energie und Infrastruktur ins neue Jahr", so Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding.

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 48 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland, Erneuerbare Energie und Infrastruktur sowie Private Equity. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 8,8 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 BVT über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).

Hinweis

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bei den hier dargestellten Produkten handelt es sich um geschlossene Publikums-AIF und Spezial-AIF nach deutschem Recht für professionelle und semi-professionelle Anleger bzw. um einen *reserved alternative investment fund* („RAIF“) nach Luxemburger Recht. Der Anleger geht mit einer Investition eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. 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. Der Anleger stellt der Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Insbesondere sind eine Verschlechterung des Marktumfeldes und der Mietraten im Markt sowie eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Gegebenheiten möglich. Darüber hinaus können sich Verkaufsfaktoren und Immobilienbewertungen künftig ohne Möglichkeit der Vorhersage ändern. Sofern es sich um eine Investition in US-Dollar handelt, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen.

Der Anleger sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten für Publikums-AIF der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt und der letzte veröffentlichte Jahresbericht, die in der 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. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs noch nicht risikogemischt investiert. Für Spezial-AIF ist eine Darstellung der wesentlichen Risiken im Informationsdokument gemäß § 307 Absatz 1 und 2 KAGB sowie ggf. dem Basisinformationsblatt sowie dem Jahresbericht für den jeweiligen AIF enthalten. Diese Unterlagen

sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung bei der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich.

Bei der Beteiligung an den von der VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A. verwalteten Fonds, die derzeit von sachkundigen Anlegern nach Luxemburger Recht bzw. semiprofessionellen und professionellen Anlegern erworben werden können, handelt es sich um , eine 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, bzw. um einen Teilfonds einer derartigen Investmentgesellschaft. Mit der Anlage in diese RAIF besteht beispielsweise hinsichtlich des Erwerbs von Immobilien 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. Bei der Anlage in Infrastruktur und erneuerbare Energien besteht beispielsweise das Risiko, dass Infrastrukturanlagen nicht rechtzeitig oder nicht wie vereinbart fertiggestellt oder infolge technologischen Wandels oder Änderungen in der Regulierung unrentabel werden. Für RAIF 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.

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