

München, 22. April 2026

PRESSEMITTEILUNG

Institutioneller Fonds der BVT veräußert US-Apartmentanlage

- **Class-A-Apartmentanlage "Millyard" in Hartford, Connecticut für rund 98 Millionen US-Dollar verkauft**
- **Projektentwicklung im Rahmen des institutionellen Fonds BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF**
- **Transaktionsvolumen der BVT im US-Immobilienbereich im 1. Quartal damit bei rund 250 Millionen US-Dollar**

Die BVT-Unternehmensgruppe („BVT“), seit 50 Jahren im US-Immobilienbereich aktiv und erfahrener Spezialist für Investitionen in US-Wohnimmobilien, gibt den erfolgreichen Verkauf der Projektentwicklung „Millyard“ in Hartford, Connecticut, mit 269 Class-A-Apartments bekannt. Das Objekt wurde Anfang März 2026 für rund 98 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor verkauft. Trotz Herausforderungen in der Bauphase konnte die Projektentwicklung innerhalb von 28 Monaten fertiggestellt werden. Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund 83 Millionen US-Dollar. Das Fondsmanagement konnte aus diesem Projekt eine Projektrendite von über 10 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals erzielen.*

Die Class-A-Apartmentanlage "Millyard" (3333 Berlin Turnpike, Newington, Connecticut) wurde im Rahmen des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF – Sub-Fund BVT Residential USA entwickelt, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet.

Das Projekt umfasst 269 Class-A-Apartments auf einer Gesamtwohnfläche von rund 24.717 m² (ca. 266.052 sq. ft) sowie 404 Stellplätze und großzügige Gemeinschafts- und Außenanlagen. Das Gesamtinvestitionsvolumen belief sich auf rund 83 Millionen US-Dollar. Entwicklungspartner war das erfahrene US-Unternehmen Criterion Development Partners.

Trotz der Herausforderungen durch Pandemieeffekte, steigende Zinsen und eine zwischenzeitliche Überschwemmung des Projekts während der Bauphase konnte die Projektentwicklung in einem Zeitraum von nur 28 Monaten – von Juli 2022 bis November 2024 – erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Bauphase gelang die zügige Vermietung der Immobilie. Die Wohnanlage konnte nun zu einem Gesamtpreis von rund 98 Millionen US-Dollar an einen institutionellen Investor veräußert werden. Damit konnte ein sehr gutes Ergebnis für die Anleger mit einem Gesamtrückfluss aus diesem Projekt von 131 Prozent* erzielt werden. Dies entspricht

einer Projektrendite von rund 10,2 Prozent p. a. des durchschnittlich gebundenen Eigenkapitals (vor Steuern bzw. vor Quellensteuereinbehalt).*

Mit diesem Verkauf sowie dem erfolgreichen Exit des Projekts Aventon Huntington in Virginia im Januar erzielt BVT im ersten Quartal 2026 bereits ein Transaktionsvolumen im US-Residential-Bereich von rund 250 Millionen US-Dollar.

„Auch diese Transaktion zeigt eindrucksvoll, wie nachhaltig unsere lokale Expertise und Partnerschaften wirken. 'Millyard' befindet sich in einem wachstumsstarken Vorort von Hartford, der Landeshauptstadt von Connecticut, und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Der erfolgreiche Verkauf der Wohnanlage in einem noch schwierigen US-Transaktionsmarkt unterstreicht einmal mehr die langjährige Marktstärke der BVT in den USA und die Qualität unserer Residential USA Serie. Das ist gerade im 50. Jahr unserer US-Marktpräsenz eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, erklärt Martin Stoß, Geschäftsführer der BVT Holding GmbH & Co. KG und Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien USA. „Weitere Projektverkäufe sind bereits in Vorbereitung.“

Zur BVT Residential USA Serie

Seit 2004 wurden im Rahmen der BVT Residential USA Serie bislang 23 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt, die 35 Class-A-Apartmentanlagen mit insgesamt fast 10.800 Wohnungen in den USA realisiert haben oder derzeit entwickeln.

*Die frühere Wertentwicklung eines AIF lässt nicht auf zukünftige Renditen eines anderen AIF schließen. Die Gesamtausschüttung bezieht sich auf die gezeichnete Einlage vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor Besteuerung bei dem Anleger.

Zum Unternehmen

Die BVT Unternehmensgruppe mit Hauptsitzen in München und Atlanta sowie Büros in Köln und Boston ist seit 50 Jahren als bankenunabhängiger Asset Manager auf internationale Sachwertinvestitionen spezialisiert. Im Fokus stehen die Assetklassen Immobilien in den USA und Deutschland sowie Erneuerbare Energien und Infrastruktur. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 9,5 Milliarden Euro und etwa 80.000 Anlegern seit Gründung zählt BVT zu den erfahrensten Anbietern geschlossener Beteiligungskonzepte in Deutschland. Über ihre eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, die derigo GmbH & Co. KG, erfüllt BVT die Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Mehr unter www.bvt.de.

Hinweis

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bei dem hier dargestellten BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF – Sub-Fund BVT Residential USA handelt es sich um einen Reserved Alternative Investment Fund („RAIF“) nach luxemburgischen 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.

Eine Beteiligung an dem oben beschriebenen BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF – Sub-Fund BVT Residential USA ist nicht mehr möglich. Für die weiteren, geplanten Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF nach luxemburgischen 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 ggf. in ihrer jeweils aktuellen Fassung bei der BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für internationale Vermögensanlagen mbH, Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald erhältlich.

Bei den Teilfonds des BVT LUX Invest S.C.S. SICAV-RAIF, die mit Auflegung von sogenannten "gut informierte Anlegern (well-informed investors)" im Sinne des luxemburgischen Rechts bzw. semiprofessionelle und professionelle Anleger im Sinne des deutschen Rechts erworben werden können, handelt es sich um einen Teilfonds einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable) nach luxemburgischen Recht, die als reserved alternative investment fund („RAIF“, fonds d'investissement alternatif réservé) in der Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) aufgelegt werden. 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.

*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*