



BVT Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG

Adresse: Rosenheimer Str. 141 h
81671 München

Tel.: +49 (0)89/38165-0

Website: www.bvt.de

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Martin Krause
Geschäftsführer
+49 (0)89/38165-209
martin.krause@bvt.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston ist ein banken-unabhängiger Asset Manager und erschließt seit 49 Jahren institutionellen Investoren sowie Privatanlegern in Deutschland die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Assetklassen Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Infrastruktur.

Mit Assets under Management von rund 4,4 Mrd. Euro, einem historischen Gesamtinvestitionsvolumen von 9,2 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Beteiligungskonzepte. Sämtliche Investitionen beruhen auf der wesentlichen Erfolgsmaxime des Gründers Harald von Scharfenberg. Diese gilt unverändert: Kapital dort einzusetzen, wo es produktiv arbeitet – möglichst unabhängig von der Volatilität internationaler Zins- und Aktienmärkte.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1976

Mitgliedschaften in Verbänden:

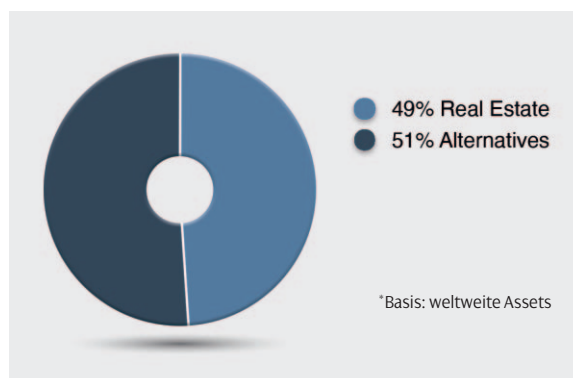
☐ BVI ☒ BAI ☐ EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

4.352 AuM deutsche Kunden

(Daten zum 31. Dezember 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angeborene Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☐ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☒ Closed-End-Funds
- ☒ Andere: Direktinvestments, SICAV-RAIF

Services:

- ☐ Advisory/Sub-Advisory
 - ☒ Master-KVG/KVG
- Bemerkung: Tochterunternehmen derigo GmbH & Co. KG
- ☐ Depotbank Operations
 - ☐ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - ☐ Research
 - ☐ Overlay Management
 - ☐ Liability Management
 - ☐ Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☐ Extern

Angebotene Assetklassen:**1. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/ Core+	Value- added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	-	-	-
Publikumsfonds (offen)		-	-	-	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		X	-	-	-
Closed-end-Funds		X	-	-	-

2. Real Assets

Assetklasse	Infra- structure	Renew- ables	Commo- dities	Andere: Private Equity
Direktinvestments	-	X	-	-
Fund-of-Funds	X	X	-	X

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:
Investitionen in den US-Mietwohnungsmarkt**

Auch in den USA ist der Bau neuer Wohnungen wegen der Wohnungsknappheit von hoher Bedeutung für die Politik, die Wirtschaft und die Bevölkerung. Generell bietet das demografische und gesellschaftliche Umfeld für Mietwohnungsinvestitionen in USA, speziell „Multi-Family Housing“, einen positiven Rahmen für die kommenden Jahre. Aufgrund der kurzen Mietvertragslaufzeiten von nur einem Jahr beinhaltet Multi-Family - im Gegensatz zu Büroimmobilien bzw. Einzelhandel - eine gute Inflationsabsicherung. Investoren der BVT Residential USA Funds partizipieren durch die Investition in die Entwicklung von Wohnraum bereits viel früher an der Wertschöpfungskette einer Immobilie als bei Investitionen in Bestandsimmobilien.

Investitionen in Erneuerbare Energie und Infrastruktur

Innovative Technologien für regenerative Energien und Infrastruktur beinhalten erhebliches Wertschöpfungspotenzial – dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines umfassenden weltweiten ökologischen Wandels. Der BVT Sustainable Energy Fund investiert in erneuerbare und nachhaltige Energieprojekte und ermöglicht Projekte zu finanzieren, die die Energiewende in Europa vorantreiben.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

BVT ist seit 49 Jahren im Bereich US-Immobilien mit eigenen US-Niederlassungen aktiv. Investitionsmöglichkeiten in US-Apartmentanlagen wurden schon Anfang der 1980er Jahre erschlossen, das Residential-Konzept wurde ab 2002 entwickelt. Bislang hat BVT 19 Fonds dieser Serie mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,2 Milliarden USD aufgelegt, die zusammen 33 Apartmentanlagen mit über 10.000 Wohnungen entwickelt haben bzw. entwickeln. In den USA arbeitet BVT im Rahmen von Joint Ventures mit örtlichen Developern zusammen, die geeignete Grundstücke identifizieren. Die Partnerunternehmen übernehmen alle Vorarbeiten im Rahmen des Pre-Developments bis zur Baureife dieser Grundstücke und führen den Bau im Rahmen von Maximalpreisverträgen mit Generalunternehmern durch. Die langjährige Präsenz am US-Markt und die Expertise, die BVT dort aufweisen kann, bilden für Investoren eine solide Grundlage auch in stürmischeren Marktzeiten. Das belegen die Asset-Managererfolge der BVT auch während Krisenphasen.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Das jahrzehntelange Engagement der BVT bei Investitionen in nachhaltige Energien, Immobilien und Multi-Asset fand 2019 ihre Fortsetzung in der Entscheidung der derigo als KVG der BVT, die UN PRI - Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible Investment) der Vereinten Nationen – zu unterzeichnen und sich damit nachhaltigem Investieren zu verpflichten. Die aktuellen institutionellen Investitionsmöglichkeiten folgen den Offenlegungsvorgaben der Artikel 8 bzw. 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Die BVT Unternehmensgruppe fokussiert 2025 institutionelle Investitionsmöglichkeit in den Bereichen Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Infrastruktur.

DISCLAIMER:

Bei den vorstehend genannten Investitionskonzepten handelt es sich um Beteiligungen an geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) nach deutschem Recht bzw. um reserved alternative investment fund („RAIF“) nach Luxemburger Recht. Die Beteiligung an einem geschlossenen AIF ist eine unternehmerische Beteiligung, die mit Risiken verbunden ist. Anleger stellen der jeweiligen 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. Die Beteiligung weist aufgrund der vorgesehenen Zusammensetzung des jeweiligen Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie den bei der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein kann. Es bestehen weitere Risiken, die für AIF nach deutschem Recht in den Informationen für semiprofessionelle und professionelle Anleger gemäß § 307 Absatz 1 und Absatz 2 KAGB erläutert werden. Die vorgenannten Unterlagen sind – jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform erhältlich bei der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München. Für Beteiligungsangebote 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.

