BVT Holding 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
mk@bvt.de

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:
Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln, Boston und Orlando ist ein bankenunabhängiger Assetmanager und erschließt seit 45 Jahren institutionellen Kapitalanlegern sowie Privatinvestoren in Deutschland die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Assetklassen Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity.

Mit Assets under Management von 3,5 Mrd. Euro, einem historischen Gesamtinvestitionsvolumen von über 7,0 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

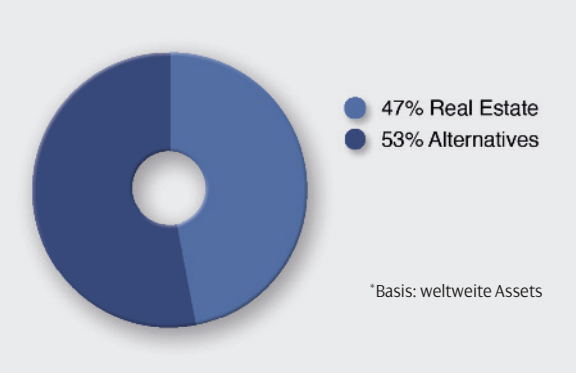
Mitgliedschaften in Verbänden:

☐ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA ☑ Andere: ZIA

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

3.498 AuM deutsche Kunden
(Daten zum 31. Dezember 2020)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebotene Investmentvehikel:

☑ Spezialfonds/Segmentfonds
☐ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
☐ Strukturen/Zertifikate
☑ Closed-End-Funds
☑ Andere: Direktinvestments

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

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. Insgesamt fehlen in den USA zwischen 4 bis 5 Mio. Wohnungen. Generell bietet das demografische und gesellschaftliche Umfeld für Mietwohnungsinvestitionen in den USA, speziell „Multi-Family Housing", einen sehr positiven Rahmen für die kommenden Jahre. Die jungen Amerikaner haben in der Subprime-Krise des US-Häusermarktes 2008/2009 miterlebt, dass der „amerikanische Traum" vom Eigenheim schnell zum Albtraum werden kann. Wohnen zur Miete gewinnt für diese Generation an Vorteilhaftigkeit. Mit einer Investition in US-Mietwohnobjekte können Investoren auch hierzulande vom neuen Miettrend in den USA profitieren. Das liberale Mietrecht sowie kurze Vertragslaufzeiten machen eine Anpassung der Mieten an das Marktniveau jederzeit möglich. Die stark angestiegenen Preise für Bestandsobjekte in den USA sprechen zudem für das BVT Residential USA-Konzept „Bauen statt kaufen". Durch die Investition in Projekt-entwicklungen partizipieren Anleger hier bereits viel früher an der Wertschöpfungskette einer Immobilie als bei Investitionen in Bestandsimmobilien.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

BVT ist seit 45 Jahren im Bereich US-Immobilien mit einer eigenen US-Niederlassung und Regionalbüros aktiv. Investitionsmöglichkeiten in US-Apartmentanlagen wurden schon Anfang der 1980er Jahre erschlossen, das Residential-Konzept wurde ab 2002 entwickelt. Bislang hat BVT 17 Fonds dieser Serie mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von weit über 1,5 Milliarden USD aufgelegt, die an Joint-Venture Gesellschaften beteiligt sind bzw. waren, die zusammen 26 Apartmentanlagen mit insgesamt rund 8.200 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 amerikanischen Markt und die Expertise, die BVT dort aufweisen kann, bilden für Investoren eine solide Grundlage auch in stürmischeren Marktzeiten. Das belegen die Asset-Managementerfolge der BVT auch während Krisenphasen.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

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. Im Rahmen ihrer ESG-Maßnahmen wird die BVT von einem unabhängigen Beirat Nachhaltigkeit unterstützt.

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?

Die BVT Unternehmensgruppe fokussiert auch 2022 institutionelle Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity.

DISCLAIMER:
Bei den vorstehend genannten Investitionskonzepten handelt es sich um Beteiligungen an geschlossenen alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 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 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.