

München, 30. Januar 2025

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **BVT/derigo platziert 2024 rund 267 Millionen Euro**

- **Erneut solides Platzierungsergebnis in einem weiterhin herausfordernden Markt**
- **Energie und Infrastruktur sowie Immobilien USA als Schwerpunkte**
- **Beide Assetklassen auch 2025 im Fokus, geplant ist zudem ein Immobilien Deutschland Fonds**
- **Konzeption eines ELTIF in Prüfung**

Die **BVT Unternehmensgruppe (BVT)**, München, konnte im vergangenen Jahr **266,9 Millionen Euro Eigenkapital bei professionellen und semiprofessionellen Anlegern sowie Privatanlegern platzieren**. Mit diesem Ergebnis setzt die **BVT ihre soliden Platzierungserfolge auch in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld fort**. Die **Schwerpunkte bilden die beiden Assetklassen Energie und Infrastruktur mit 178,1 Millionen Euro sowie Immobilien USA mit 81,6 Millionen Euro**.

Bezogen auf das 2024 platzierte Eigenkapitalvolumen von 266,9 Millionen Euro belaufen sich die Investitionen professioneller und semiprofessioneller Anleger auf rund 87,6 Prozent (233,7 Millionen Euro), der Anteil der Privatanleger liegt bei rund 12,4 Prozent (33,2 Millionen Euro).

In der Assetklasse **Immobilien USA** konnten 2024 im Rahmen der Residential USA Serie über 87 Millionen US-Dollar (ca. 81,6 Millionen Euro) platziert werden. Für den Anfang 2024 aufgelegten Publikums-AIF konnten bis Jahresende bereits 75 Prozent des geplanten Eigenkapitals eingesammelt werden (27,5 Millionen US-Dollar). Für die institutionellen Fonds nach Luxemburger Recht, die von der VP Fund Solutions Luxembourg S.A. aufgelegt wurden, wurden 60 Millionen US-Dollar eingeworben.

Im Bereich **Energie und Infrastruktur** wurden 2024 insgesamt 178,1 Millionen Euro platziert. Zu Jahresbeginn hatte BVT ihr Beteiligungsangebot um den "BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAF-RAIF" erweitert, der den Offenlegungsvorgaben des Artikel 9 der SFDR folgt und ebenfalls von der VP Fund Solutions Luxembourg S.A. aufgelegt wurde. In der Platzierung waren zudem der Publikums-AIF "BVT Concentio Energie und Infrastruktur II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG" sowie der Spezial-AIF "SWK Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment KG".

Darüber hinaus waren die Portfoliofonds "BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV GmbH & Co. Geschlossene Investment KG" (Publikums-AIF) sowie der Spezial-AIF "BVT Zweitmarkt

Immobilien V GmbH & Co. Geschlossene Investment KG" im Vertrieb.

Für 2025 setzt BVT mit ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG erneut auf die Assetklassen Energie und Infrastruktur sowie Immobilien USA. Darüber hinaus ist auch wieder ein Spezial-AIF der Ertragswertfonds Serie im Bereich Immobilien Deutschland geplant. Zudem ist die Auflage eines ersten ELTIF in Prüfung.

"Wir hätten uns für 2024 natürlich ein leichteres Marktumfeld gewünscht, das die Investitionszurückhaltung gerade auch im Privatkundensegment sicher gelockert hätte. Für 2025 sehen wir uns mit unseren Beteiligungsangeboten gut aufgestellt. Unsere mittlerweile seit über 20 Jahren etablierte Residential USA Serie bietet Anlegern gerade jetzt sehr gute Einstiegsmöglichkeiten in den US-Mietwohnungsmarkt, denn aufgrund der restriktiven Kreditvergabe und der Zinsentwicklung der letzten Jahre zeichnet sich hier mittelfristig ein deutlicher Nachfrageüberhang ab. Wer also jetzt strategisch klug investiert, sollte von dieser erwarteten Marktentwicklung profitieren. Im Bereich Energie und Infrastruktur ist der Investitionsbedarf bekanntermaßen seit Jahren enorm. Mit unseren Beteiligungsangeboten in diesem Segment, die alle den Offenlegungsvorgaben der Artikel 8 oder 9 der SFDR folgen, bieten wir sowohl Privatanlegern als auch professionellen und semiprofessionellen Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten. Deshalb blicken wir nun ganz optimistisch ins neue Vertriebsjahr!" resümiert Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding GmbH & Co. KG.

#### *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 49 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 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. 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 *reserved alternative investment funds* („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](http://www.derigo.de) abrufbar sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter [www.derigo.de/Anlegerrechte](http://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. aufgelegten Fonds, die derzeit von sachkundigen Anlegern nach Luxemburger Recht bzw. semiprofessionellen und professionellen Anlegern erworben werden können, handelt es sich um Investmentgesellschaften 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 wurden, bzw. um 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](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)