

Story

Secondaries – so werden Private Equity-Anteile genannt, die der ursprüngliche Investor aus unterschiedlichen Gründen am Zweitmarkt zum Kauf anbietet – sind als Investitionsmöglichkeit hochinteressant! Als Anteile an bereits weitgehend investierten Zielfonds gewähren sie Einblick in Umfang und Qualität bereits erfolgter Beteiligungen und bieten einen sofortigen Diversifikationseffekt und damit erhöhte Wertstabilität der Investition bei geringeren Restlaufzeiten.

Markt

Investitionen in Private Equity gelten nicht nur in gesamtwirtschaftlichen Wachstumsphasen als attraktiv. Dies belegen die sehr guten historischen Renditen bei Private Equity-Fonds, die schwerpunktmäßig in Krisenzeiten investieren konnten. Darüberhinaus können gerade wirtschaftlich schwierige Phasen die Grundlage für einzigartige, zeitlich begrenzte Chancen bilden! Eine solche zeichnet sich aktuell am Sekundärmarkt für Private Equity ab.

Emissionshaus

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta wurde 1976 gegründet und hat seither 185 geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 5,6 Mrd. Euro initiiert. Die Schwerpunkte der Emissionstätigkeit liegen in den Bereichen US-Immobilien, Deutsche Immobilien, Alternative Investments sowie Energie und Umwelt. Mit der im Jahr 2000 aufgelegten, mehrfach ausgezeichneten BVT-CAM Serie zählt BVT zu den erfahrensten Anbietern für Private Equity-Dachfondsbeteiligungen in Deutschland. In ihrer Firmengeschichte ist BVT mehrfach als Pionier für neue Produktlinien hervorgegangen. Im Jahr 2005 wurde das Unternehmen mit dem „Scope Special Award für Innovation“ ausgezeichnet, in 2006 erhielt BVT die „Scope Investment Awards“ in den Kategorien „Geschlossene Immobilienfonds Global“ und „Geschlossene Private Equity-Fonds“, 2010 den Feri EuroRating Award als bester Initiator Private Equity.

8 % p.a. Ergebnisvorab für Frühzeichner

Fonds	BVT-CAM Private Equity Global Fund IX International Secondaries
Beteiligungsgegenstand	Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT-CAM Private Equity Global Fund IX GmbH & Co. KG (Emittent/Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft wird im Rahmen eines Dachfondskonzeptes parallel mit institutionellen Investoren in den institutionellen Dachfonds DB Secondary Opportunities Fund II, L.P. der DB Private Equity investieren. Dabei handelt es sich um einen globalen Sekundärmarktfonds mit Schwerpunkt auf kleine und mittelgroße Transaktionen und Beimischung von Co-Investments.
Mindestbeteiligung/Agio	EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio, höhere Zeichnungsbeträge müssen ganz durch 1.000 teilbar sein
Fondsvolumen / EK-Anteil	EUR 30 Mio. (Reiner EK-Fonds)
Steuerliches Konzept	Keine negativen steuerlichen Ergebnisse; Investment ist renditeorientiert; Einkünfte aus Kapitalvermögen (vermögensverwaltende Tätigkeit); Pauschaler Steuersatz von 25 % auf alle Gewinne (Abgeltungsteuer)
Management / Partner	CAM unter dem Dach der DB Private Equity, die als neues Kompetenzzentrum das Private Equity-Geschäft der Deutschen Bank bündelt. Die DB Private Equity umfasst die Aktivitäten der ehemaligen SOPEP sowie der Private Equity Einheit des Private Wealth Managements der Deutschen Bank und des Private Equity Secondary-Geschäfts der Deutschen Bank (vormals unter der Marke „RREEF“ auftretend). Mit Assets under Management von rund USD 8 Mrd. zählt DB Private Equity bereits zu den größten fünf PE-FoF-Managern in Europa ¹⁾
Geplante Laufzeit / Prognosezeitraum	ca. 10 Jahre
Vertriebsstart	voraussichtlich Anfang November 2010
Einzahlungsbedingungen	40 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio bei Zeichnung, zwei weitere Eigenkapitalraten von je 30 % am 31.03.2012 und am 31.03.2013

1) Client Assets as of 30/06/2010, Rankings – 2010 Towers Watson Private Equity FOF ranking

Bei vorstehenden Informationen handelt es sich um eine unverbindliche Ankündigung des Beteiligungsangebots. Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage hat noch nicht begonnen. Die vorstehenden Angaben können daher noch Änderungen unterliegen. Im Übrigen sind wichtige entscheidungsrelevante Fakten einschließlich der mit der Vermögensanlage verbundenen Risiken nicht enthalten. Deshalb muss als Grundlage für eine Anlageentscheidung in jedem Fall der ausführliche Verkaufsprospekt herangezogen werden. Ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung freigegebener Verkaufsprospekt wird einen Werktag vor Beginn des öffentlichen Angebots bis zum Ende der Zeichnungsfrist bei der BVT-CAM Private Equity Global Fund IX GmbH & Co. KG, Dr.-Max-Str. 15, 82031 Grünwald, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Bekanntmachungen betreffend den Verkaufsprospekt erfolgen in der Süddeutschen Zeitung.