

BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarktportfolio II)

Prognostizierte Ausschüttungen¹

Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Unverbindliche Beispielrechnung basierend auf dem prognostizierten Liquiditätsverlauf für den Beitritt eines Anlegers im April 2022. Ausschüttungstermin ist jeweils der 30.06. Beteiligungssumme 10.000 EUR. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Jahr	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR		
		unterdurchsch. Entwicklung	Basis Szenario	überdurchsch. Entwicklung
2022	-10.500			
2023		250	267	267
2024		400	400	400
2025		400	400	400
2026		400	400	400
2027		400	400	400
2028		400	400	400
2029		400	400	400
2030		400	400	400
2031		700	800	1.200
2032		700	900	1.000
2033		1.443	1.750	2.149
2034		3.998	4.804	5.695
2035		3.934	4.778	5.696
	-10.500	13.825^{1,2}	16.100^{1,2}	18.807^{1,2}
Prognostizierte Gesamtausschüttung (Kapitalrückzahlung und Erträge):		138%³	161%³	188%³

¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

² Gesamtrückfluss inklusive Kapitalrückzahlung vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor der Besteuerung beim Anleger die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es besteht keine Kapitalgarantie, so dass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann. Folgende Kosten, die von Anleger zu Anleger verschieden hoch sein können, sind nicht berücksichtigt: Notargebühren und Registerkosten im Falle einer Eintragung des Anlegers als Kommanditist im Handelsregister, Kosten des Geldverkehrs gemäß Preisverzeichnis des vom Anleger beauftragten Kreditinstituts, Kosten der Ausübung von Mitwirkungsrechten bei Beschlussfassungen der Investmentgesellschaft (Porto, Reisespesen des Anlegers) oder Weisungen an den Treuhandkommanditisten oder bei Ausübung von Kontrollrechten (Porto, Reisespesen des Anlegers, Kosten eines Sachverständigen) sowie Steuererklärungen. Der Anleger trägt die Kosten seiner persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland. Diese Kosten gehen zu Lasten des Anlegers und verringern den möglichen Anlageerfolg.

³ Bezogen auf die gezeichnete Kommanditeinlage, vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor Besteuerung beim Anleger die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es besteht keine Kapitalgarantie, so dass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann.

Überblick

Mindestzeichnungssumme	10.000 EUR zzgl 5 % Ausgabeaufschlag, höhere Summen müssen durch 1.000 teilbar sein
Erbringung	Die Zeichnungssumme zzgl des Ausgabeaufschlags sind nach Zeichnung fällig
Ausschüttungstermin	jeweils zum 30.06. Die Ausschüttungen verstehen sich zeitanteilig entsprechend der Beteiligungsdauer des Vorjahres.
Steuerliches Konzept	Einkünfte aus Gewerbebetrieb Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein Details im Verkaufsprospekt ab Seite 55 unter „Steuerliche Hinweise“

BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarktportfolio II)

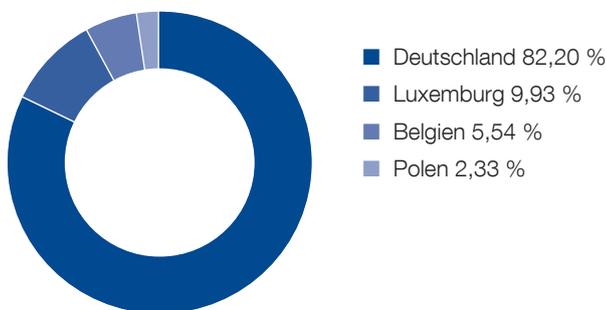
Diversifiziertes Portfolio bereits im Aufbau

Über eine Beteiligung an dem BVT Zweitmarktportfolio II sind Anleger mittelbar in ein ausgewogenes, breit diversifiziertes Portfolio aus geschlossenen Immobilienbeteiligungen investiert, die am Zweitmarkt erworben werden.

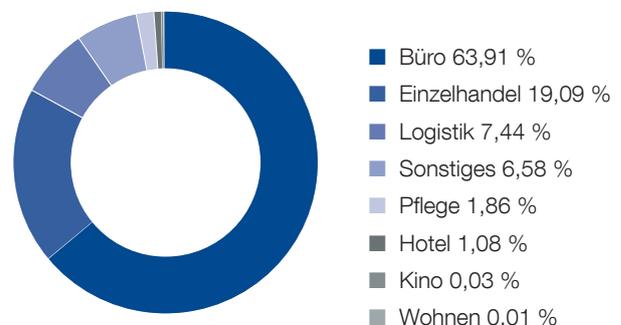
Der BVT Zweitmarktportfolio II beteiligt sich hierzu an den geschlossenen Spezial-AIF BVT Zweitmarkt Büro II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG und BVT Zweitmarkt Handel II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG. Beide Fonds haben bereits 2020 ihre Investitionstätigkeit aufgenommen. Die bislang erreichte Diversifikation des Gesamtportfolios der Zielfonds, in die die Anleger des BVT Zweitmarktportfolio II mittelbar investieren, umfasst zum Stichtag bereits 91 Immobilien¹ mit einer Gesamtmietfläche von rund 2,1 Mio. m² (Stichtag: 11.01.2022¹). So erhalten Anleger eine breite Streuung ihrer Investition über Nutzungsarten und Regionen.

Diversifikation der bislang mittelbar erworbenen Immobilien nach Nutzungsart und Region

Länder (in Prozent)



Nutzungsarten (in Prozent)



Deutsche Immobilien nach Bundesländern (in Prozent)



Wesentliche Risiken und weitere Hinweise

Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Bindung ein, die mit Risiken verbunden ist. Bei Investitionen in der Assetklasse Immobilien besteht insbesondere das Risiko, dass die kalkulierten Mieten und die für den Fall einer Veräußerung kalkulierten Erlöse nicht erzielt werden können. Es ist möglich, dass der Anleger die Anteile nicht veräußern oder keinen ihrem Wert angemessenen Preis erzielen kann. Er sollte daher bei seiner Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbeziehen. Bei negativer Entwicklung besteht das Risiko, dass der Anleger einen Totalverlust seines eingesetzten Kapitals sowie eine Verminderung seines sonstigen Vermögens erleidet. Der Wert der Anteile am Investmentvermögen kann aufgrund dessen vorgesehener Zusammensetzung und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie aufgrund der bei der Verwaltung verwendeten Techniken innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Eine ausführliche Darstellung der mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und der letzte veröffentlichte Jahresbericht, die in ihrer 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 auf dieser Website sowie unter www.derigo.de abrufbar sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar.

Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs noch nicht risikogemischt investiert.

Redaktionsstand: April 2022

¹ Eine der Immobilien wurde bereits erfolgreich veräußert.

Überreicht durch

