



UNTERNEHMEN UND PERFORMANCE

SOLVIUM ✓
LOGISTIK | INVESTMENTS
robust. nachhaltig. bewährt.



Inhalt

Vorwort	4
Unternehmensgruppe	6
Was macht Solvium und warum?	10
Unternehmensleitung	14
Die Solvium-Gruppe im Überblick	22
Noble Container Leasing Ltd.	24
AXIS Intermodal Deutschland GmbH	26
EWL – European Wagon Lease Asset GmbH & Co. KgaA	28
Presse & Ratings (Auszug)	30
Unternehmensentwicklung und Zukunftsaussichten	32
Performancebericht 2024	34
Fazit und Ausblick	46

Hinweis:

Soweit in dem vorliegenden Dokument auf natürliche Personen Bezug genommen wird, werden allein zum Zwecke besserer Lesbarkeit ausschließlich männliche Formen verwendet. Nichtsdestotrotz beziehen sich diese Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

Wichtiger Hinweis zu den in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Angaben zu Vermögensanlagen:

Mit Ausnahme der von der Solvium Exklusiv Invest GmbH emittierten Vermögensanlage „Solvium Exklusiv Invest 26-01“ wird keine der in dieser Unterlage genannten Vermögensanlagen zum Zeitpunkt der Herausgabe am 10. Oktober 2024 noch öffentlich angeboten.

Hinweis hinsichtlich der Vermögensanlage

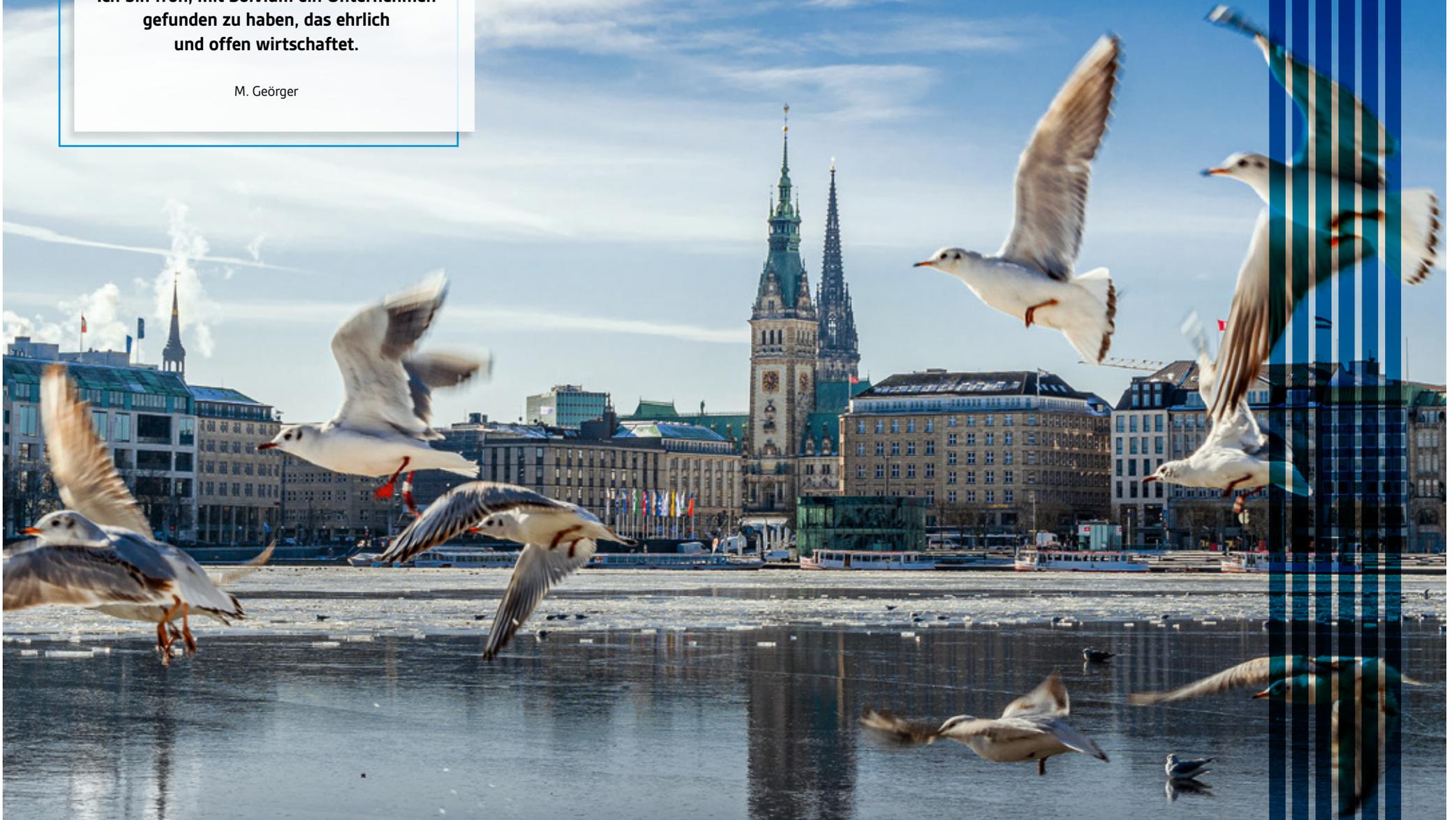
„Solvium Exklusiv Invest 26-01“:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

“

**An alle Beteiligten von Solvium:
Ich bin froh, mit Solvium ein Unternehmen
gefunden zu haben, das ehrlich
und offen wirtschaftet.**

M. Geörger





VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

seit Gründung von Solvium leben wir unsere Werte, wie gegenseitigen Respekt, Transparenz, Ehrlichkeit, Fairness im Umgang mit unseren Kunden und Partnern. Unsere Kommunikation und unser Handeln sind stets auf Augenhöhe, ein Kompromiss muss immer zum Vorteil aller Beteiligten sein. Diese Prinzipien bilden das Fundament unserer Unternehmenskultur, die auch Grundlage unserer ESG-Strategie ist.

Unser Engagement für diese Werte erstreckt sich auf alle Bereiche – von der Kundenbetreuung über die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern bis hin zu unserem motivierten Team, das in Deutschland, China, Singapur und Südkorea lebt und tätig ist. Die regelmäßigen Anerkennungen durch Kunden, Partner und renommierte Medien bestätigen uns und spornen uns weiter an. Sie ist zugleich Verpflichtung, diesen Weg auch künftig konsequent weiterzugehen und in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen.

Unsere Welt befindet sich in einem rasanten Wandel mit vielfältigsten, teils dramatischen Herausforderungen. Dies führt natürlich auch zu einem teils dramatischen Wandel der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Solvium hat sowohl Entwicklungen rechtzeitig vorhergesehen als auch schnell und nachhaltig agiert. Dies war und ist uns möglich, da wir unsere Wertschöpfungsketten beeinflussen können. Darauf sind wir stolz! Unsere Aufgabe besteht darin, jederzeit optimale Lösungen zu präsentieren und künftige Entwicklungen zu antizipieren – zum Vorteil unserer Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Wir stellen uns den Herausforderungen des Wandels, um ein zuverlässiger, langfristiger Partner zu bleiben.

Mit Stolz blicke ich auf unser Team, das Solvium zu dem gemacht hat, was es heute ist: ein etablierter Managerin, der die gesamte Wertschöpfungskette in unseren Kernmärkten abdeckt, und ein erfolgreiches Investmenthaus mit einer makellosen Leistungsbilanz und hohem Ansehen. Täglich arbeiten wir daran, uns weiter zu verbessern und unsere



Olaf Will
Vorstand Solvium Holding AG





VORWORT



Position als führender Anbieterin für Investitionen in mobiles Logistik-Equipment auszubauen.

Ich freue mich besonders, Ihnen ab Seite 34 dieser Broschüre unseren neuen Performancebericht vorstellen zu dürfen. Dieser Bericht belegt eindrucksvoll unsere 100-prozentige Erfüllungsquote und bietet Vertriebspartnern und Anlegern detaillierte Einblicke in unsere Leistungen und Erfolge. Er unterstreicht unser Engagement für Transparenz und unseren Anspruch, stets verlässliche und attraktive Investitionsmöglichkeiten zu bieten.

Im Namen des gesamten Solvium-Teams möchte ich mich herzlich für die langjährigen Geschäftsbeziehungen und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Gleichzeitig danken wir allen Interessenten für ihre Aufmerksamkeit. Ihre Treue und Ihr Interesse an unserem Haus sind der Antrieb für unsere kontinuierliche Weiterentwicklung.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre unserer Unternehmensbroschüre und des beigefügten Per-

formanceberichts. Entdecken Sie, wie wir gemeinsam die Zukunft der Logistik und des Logistikinvestments gestalten – nachhaltig, innovativ und erfolgreich.

Ihr Olaf Will
Vorstandsvorsitzender
Solvium Holding AG

UNTERNEHMENSGRUPPE





Verantwortungsvoll mit Vertrauen umgehen.

Das Unternehmensleitbild der Solvium-Gruppe

Das sind wir

Wir sind seit 2011 Anbieterin und Managerin von Investments in Infrastruktur und Transportlogistik für private, professionelle und institutionelle Anleger. Unsere mittelständische Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in Hamburg und weitere Standorte in Deutschland, Singapur, China und Südkorea.

Wir investieren für und mit unseren Investoren in langlebige und nachhaltige Ausrüstungsgegenstände bzw. Assets, insbesondere in Standardcontainer, Standard-Tankcontainer, Wechselkoffer und europäische Güterwagen, die für den internationalen Warenverkehr auf Schiene, Straße und den Weltmeeren unersetzlich sind.

Unsere Anlageprodukte sind, je nach Wunsch der Zielgruppe, Sachwertinvestments mit kurz-, mittel- und langfristigen Laufzeiten. Sie sind solide, transparent und nachhaltig strukturiert. Unser robustes Risikomanagement hat in der Vergangenheit einen tadellosen „Track Record“ gewährleistet. Dieses Risikomanagement wollen wir auch in Zukunft weiter einsetzen und, wo wir es können, verbessern. Damit geben wir Investoren auch zukünftig die Möglichkeit, sich am Megatrend „Logistik und Transport“ zu beteiligen.

Die Assets sind langlebige, reparierbare Ausrüstungsgegenstände, die, nachdem sie buchhalterisch abgeschrieben sind, noch viele Jahre vermietet und bewirtschaftet werden können. Nach dem „ersten Leben“ werden z. B. Container in der Regel noch über viele Jahre für Landtransporte, als Lagerbehälter oder anderweitig verwendet. Am Ende ihres Lebens werden sie dann als Ersatzteile oder als Schrott von der Stahlindustrie recycelt und sind damit Teil einer Kreislaufwirtschaft.

Unser Nachhaltigkeitsleitbild

Unser Ziel ist es, ein vollständig nachhaltiges Unternehmen zu werden – wir haben verstanden!

Unternehmerische Entscheidungen werden in der Geschäftsleitung und im Aufsichtsrat einvernehmlich und nachvollziehbar herbeigeführt und klar kommuniziert; flache Hierarchien garantieren kurze Entscheidungs- und Umsetzungswege. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und die damit verbundenen ESG-Kriterien sind uns dabei eine zentrale Richtschnur. Durch unser unternehmerisches Handeln wollen wir negative Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Gesellschaft vermeiden. Wenn dies unumgänglich ist, wollen wir die entstandenen Nachteile kompensieren. Verantwortungsvolles Handeln soll stets vor Kompensation stehen.

Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und berichten darüber wiederkehrend im Reportingrahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex – DNK. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie wird regelmäßig an die Erfahrungen und die aktuellen Anfor-



UNTERNEHMENSGRUPPE

derungen angepasst und weiterentwickelt. Darüber hinaus sind wir aktives Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen – FNG. „Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich seit 2001 für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments ein“, schreibt die Interessengemeinschaft auf der eigenen Homepage. Für uns ist das FNG Wissensquelle, Austauschplattform und Impulsgeber.

Wir in unserer Gesellschaft

Mit unseren Stake- und Shareholdern, der interessierten Fachpresse und der Öffentlichkeit kommunizieren wir ehrlich, angemessen und transparent. Unsere und die Interessen unserer Investoren vertreten wir über die engagierte Mitgliedschaft in Branchenverbänden.

Wir beschäftigen hochqualifizierte Mitarbeitende, deren Fort- und Weiterbildung wir fördern; junge Talente und Quereinsteiger wollen wir in unserer wachsenden Unternehmensgruppe unterstützen. Übertarifliche

Entlohnung und Zusatzleistungen für engagierte Teams sind bei uns eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Lieferanten und Dienstleister haben wir eingeladen, über ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu sprechen. Zukünftig wollen wir nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die unseren ESG-Kriterien entsprechen.

Wir fühlen uns einem partnerschaftlichen Führungsstil verpflichtet und gehen bei Solvium freundlich und respektvoll miteinander um. Es herrscht eine Null-Toleranz-Politik hinsichtlich unerwünschten Verhaltens. Auf keiner Ebene werden Übergriffe, Mobbing oder andere Formen von Hetze und Provokation geduldet. Wir lehnen Korruption, Kumpagnei und Einflussnahme ab und unterstützen keine politischen Parteien oder Politiker. Unsere Führungspersönlichkeiten nehmen ihre Vorbildfunktion wahr und sind für die Belange der Mitarbeitenden stets ansprechbar. Wir fordern und fördern selbstständiges Arbeiten, ermöglichen Teilzeitarbeitsverträge sowie Telearbeit und honorieren Engagement,

Integrität und Verlässlichkeit mit überdurchschnittlichen Vergütungen.

Darüber hinaus eröffnen regelmäßige anonyme Mitarbeiterumfragen, Chancen, Veränderungen und Verbesserungen in der Zusammenarbeit zu entwickeln. Wir wollen Experten auch zukünftig einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Die Balance von Arbeit und Privatleben ist uns wichtig. Wir unterstützen private ehrenamtliche Engagements aller Mitarbeitenden und fördern ökologische und soziale Gemeinwesenprojekte.

Wir in Zukunft

Mit Geldern von Investoren und Eigenkapital wollen wir auch weiterhin langfristig solide Gewinne bzw. Erträge für Investoren in einem immer stärker reglementierten Finanzmarkt erwirtschaften. Deshalb optimieren wir weiterhin unsere Finanzprodukte. Gemeinsam mit unseren engagierten Mitarbeitenden passen wir, wo nötig, Arbeitsprozesse an und dokumentieren sie transparent, wie z. B. unsere Risiko- und Due-Diligence-Prozesse.



Nachhaltigkeit bei Solvium

Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung spielen für Solvium eine wichtige Rolle. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsbericht, sondern auch aus der Erklärung nach dem Deutschen Nach-

haltigkeitskodex (DNK) 2023, die gemäß dem CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz erstellt wurde. Die Unternehmensgruppe veröffentlichte die Erklärung als erstes mittelständisches Emissionshaus der Sachwertbranche.



Deutscher NACHHALTIGKEITS Kodex Berichtsjahr 2022



Erstellt nach CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE
SOLVIUM
IN DEUTSCHLAND

- Gründung 2011
- Standorte in Deutschland
HAMBURG
CHAM (Oberpfalz)
KÖLN
- Anlegerkapital in EUR
> 600 Mio.
- Mit Investoren geschlossene Verträge
> 25.000
- Geleistete Miet-, Zins- und Rückzahlungen in EUR
> 350 Mio.
- Erfüllungquote*
100 %

* Sämtliche seit Gründung 2011 von Solvium emittierten Produkte laufen prognosegemäß bzw. wurden bereits planmäßig beendet und weisen somit eine 100-prozentige Erfüllungsquote auf.



WAS MACHT SOLVIUM UND WARUM?

Die Schlüsselrollen von Containern, Wechselkoffern und Güterwagen

Solvium hat sich als Spezialistin für Investitionen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und Transportlogistik etabliert. Unser Fokus liegt auf der Bewirtschaftung und Bereitstellung von Investitionsmöglichkeiten in drei Schlüsselbereichen: Standardcontainer, Wechselkoffer und Normalspur-Güterwagen.

Diese Teilbereiche der Transportlogistik, die zur Assetklasse der Infrastruktur gehören, haben wir bewusst gewählt, da sie trotz ihrer unterschiedlichen Einsatzgebiete viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Diese Ähnlichkeiten ermöglichen es uns, effiziente Bewirtschaftungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden. Zum Beispiel generieren alle drei Assetklassen regelmäßige monatliche Mieterträge, während Reparaturen und Instandhaltungen üblicherweise von den Mietern übernommen werden. Auch im Falle

von Leerständen bleiben die Verwahrungskosten gering, ohne dass gleichzeitig laufende Betriebs- oder Personalkosten entstehen. Diese Synergien erlauben es uns, unsere Expertise branchenübergreifend einzusetzen und so optimale Ergebnisse für unsere Investoren zu erzielen.

Im Folgenden erhalten Sie einen ersten Einblick in diese faszinierenden Teilmärkte. Wir zeigen Ihnen, wie Container, Wechselkoffer und Güterwagen als unverzichtbare Bausteine der globalen Wirtschaft funktionieren und welche Rolle sie in der modernen Logistik spielen. Dabei werden Sie nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung dieser Assetklassen erkennen, sondern auch ihren wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Infrastruktur.

Container: Grundpfeiler des globalen Handels

Container sind das prägende Symbol der globalen Wirtschaft. In Fernsehnachrichten und Zeitungsartikeln stehen bunte, gestapelte Container in Häfen als Sinnbild für Weltwirtschaft und globalen Handel.





WAS MACHT SOLVIUM UND WARUM?



Diese standardisierten Stahlboxen revolutionieren seit Jahrzehnten die weltweite Logistik. Sie transportieren effizient und sicher Waren über Seewege, Straßen und Schienen und bringen Produkte für Supermärkte und Kaufhäuser ins Land, aber auch wichtige Waren und Güter für die Wirtschaft. Container vereinfachen und beschleunigen das Be- und Entladen, Transportieren, Schützen und Lagern von Gütern aller Art. Ohne sie wäre unser Leben in der gewohnten Qualität und Erschwinglichkeit nicht denkbar.

Die Geschichte des modernen Containers begann in den 1950er Jahren mit einer revolutionären Idee des amerikanischen Unternehmers Malcolm McLean. Inspiriert von der Ineffizienz beim Verladen von Gütern, entwickelte er das Konzept standardisierter Stahlboxen, die einfach zwischen Schiffen, Lastwagen und Zügen bewegt werden konnten. 1956 startete das erste Containerschiff seine Reise von Newark nach Houston und läutete damit eine neue Ära des globalen Handels ein. Diese Innovation reduzierte nicht nur drastisch die Ladezeiten und

-kosten, sondern ermöglichte auch eine beispiellose Skalierung des internationalen Warenaustauschs. Heute sind Container das Rückgrat der globalisierten Wirtschaft und haben die Art und Weise, wie wir Güter rund um den Globus transportieren, fundamental verändert.

Solvium ist Spezialistin für das Bewirtschaften und Verwalten dieser Ausrüstungsgegenstände und bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten in diese unverzichtbaren Bausteine des globalen Handels.

Die Allrounder des europäischen Güterverkehrs

Wechselkoffer sind die flexiblen Allrounder im europäischen Landverkehr. Auf den ersten Blick ähneln sie Containern, unterscheiden sich jedoch durch ihre vier Stützbeine, die beim Transport auf dem Lkw eingeklappt sind. Diese spezialisierten Transportbehälter verbinden die Vorteile von Containern mit den Anforderungen des europäischen Straßen- und Schienenverkehrs.



WAS MACHT SOLVIUM UND WARUM?



Seit Jahrzehnten revolutionieren Wechselkoffer die europäische Logistik, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Sie vereinfachen und beschleunigen das Be- und Entladen, Transportieren, Schützen und Lagern von Waren nahezu aller Art. Ihre Bedeutung zeigt sich besonders in der Kurier-, Express- und Paket-Branche, einem elementaren Baustein im Uhrwerk der internationalen Logistik. Der schnelle und kostengünstige überregionale Transport von Paketen, wie wir ihn kennen, wäre ohne Wechselkoffer nicht denkbar.

Im Gegensatz zu Seecontainern sind Wechselkoffer leichter gebaut und bieten mehr Laderaum. Sie orientieren sich an europäischen Standardmaßen, wie beispielsweise von Europaletten, was sie besonders effizient für den innereuropäischen Warentransport macht. Sie ermöglichen eine nahtlose Logistikkette von Tür zu Tür, reduzieren Umschlagzeiten und senken Transportkosten. Zudem spielen sie eine zentrale Rolle in der zunehmenden Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die umweltfreundlichere

Schiene und vereinen so wirtschaftliche Effizienz mit ökologischer Nachhaltigkeit.

Als Spezialistin für logistische Ausrüstungsgegenstände bietet Solvium Investoren die Möglichkeit, von der wachsenden Bedeutung der Wechselkoffer im europäischen Güterverkehr zu profitieren.

Güterwagen: Schlüssel zum klimafreundlichen Transport

Güterwagen sind unverzichtbare Komponenten des Schienengüterverkehrs und spielen eine Schlüsselrolle in der modernen und nachhaltigen Logistik. Die Eisenbahn, als ältestes und erfolgreichstes Großtransportmittel unserer Zeit, ist aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Allein in Deutschland befördern Eisenbahnverkehrsunternehmen jährlich eine Verkehrsleistung von über 100 Milliarden Tonnenkilometern im Güterverkehr.

Die Geschichte der Güterwagen reicht bis in die Anfänge der Eisenbahn zurück. Seit dem 19. Jahrhundert haben sie sich stetig weiterentwickelt und an



WAS MACHT SOLVIUM UND WARUM?

die sich ändernden Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst. Heute gibt es eine Vielzahl spezialisierter Wagentypen, von Flachwagen beispielsweise für den Transport von Holzstämmen oder Containern bis hin zu geschlossenen Schüttgutwagen für den Transport von Getreide.

In den letzten 30 Jahren kam es europaweit zu umfangreichen Restrukturierungen im Eisenbahnsektor. Staatliche Bahngesellschaften wurden teilweise oder ganz privatisiert, fusionierten mit privaten Unternehmen oder gingen in anderen Gesellschaften auf. Diese Veränderungen haben die Branche nachhaltig geprägt.

Güterwagen bieten im Vergleich zum Straßentransport erhebliche Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz und CO₂-Emissionen. Ein einziger Güterzug kann die Ladung von bis zu 52 Lastkraftwagen mit Anhänger transportieren und verursacht dabei nur ein Fünftel der Treibhausgase. Dies macht den Schienengüterverkehr zu einem Schlüsselement in den Bemühungen um eine nachhaltigere Logistik.

Allerdings steht die Branche vor großen Herausforderungen. Die letzte große Investitionswelle fand in den 1970er Jahren statt, was zu einem hohen Durchschnittsalter der europäischen Güterwagenflotte führt. Neue und strengere Vorgaben für Umweltverträglichkeit und Bahnsicherheit erfordern dringend Modernisierungs-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Der Investitionsstau aufgrund begrenzter finanzieller Mittel der traditionellen Eisenbahnverkehrsunternehmen steht im Widerspruch zu diesem Bedarf und den europäischen Klimaschutzzielen.

Solvium erkennt diese Herausforderung als Chance. Mit innovativen Investitionslösungen hilft Solvium, diese Lücken zu schließen, und bietet gleichzeitig attraktive Möglichkeiten für Investoren, die von der Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Logistik profitieren möchten. Die Investition in Güterwagen ist damit nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele, sondern auch eine zukunftsorientierte Anlagemöglichkeit in einem wachsenden Markt.



UNTERNEHMENSLEITUNG





Olaf Will startete seine berufliche Laufbahn in der Unternehmensberatung, wo er sich auf das Sanierungs- und Restrukturierungsmanagement spezialisierte. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Logistikbranche verfügt er über ein fundiertes und umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen dieses Sektors. Seine Führungsstärke und Expertise in der Unternehmensführung sowie sein nationales und internationales Netzwerk ermöglichen effiziente, globale und erfolgreiche Geschäftsmodelle, die der Solvium-Gruppe ihr heutiges Gesicht verleihen.

Als Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender der Solvium Holding AG zeichnet sich Olaf Will verantwortlich für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Unternehmens. Seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren und in zukunftsweisende Strategien zu überführen, hat maßgeblich zum Erfolg und nachhaltigen Wachstum von Solvium beigetragen. In seiner Führungsrolle konzentriert er sich darauf, die Herausforderungen und Trends zu antizipieren und die verschiedenen Geschäftsbereiche schon frühzeitig darauf auszurichten.



Olaf Will
Vorstand Solvium Holding AG



UNTERNEHMENSLEITUNG

Marc Schumann hat sein kaufmännisches Handwerk in einer internationalen Großbank von der Pike auf gelernt. Als ausgewiesener Experte für Containerfinanzierungen betreute er zahlreiche unterschiedliche Emissionshäuser sowie weltweit agierende und marktführende Containerleasingmanager. Zu seinen operativen Tätigkeiten zählten über die Jahre außerdem das Managen von und das Handeln mit Containern. Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der Frankfurt School of Finance & Management investierte Marc Schumann zudem viel Zeit in die Ausbildung des Nachwuchses und hielt unter anderem regelmäßig Vorlesungen über das Containerleasinggeschäft. Bei Solvium verantwortet er die globale Strategie sowie das globale Asset Management, einschließlich der Tochtergesellschaften Axis Intermodal und Noble Container Leasing. Zusammen mit Christian Petersen führt er den Finanzbereich.





André Wreth

Vorstand Vertrieb & Kommunikation

André Wreth startete seine Karriere als Finanzmakler und entwickelte sich rasch zu einem versierten Vertriebsexperten. Durch seine Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen eines Maklervertriebs gewann er tiefe Einblicke in die Bedürfnisse von Anlegern, Intermediären und Vertriebsgesellschaften. Neben seiner beruflichen Entwicklung investierte André Wreth kontinuierlich in seine Weiterbildung. Er erwarb verschiedene Finanzberater-Qualifikationen und schloss erfolgreich ein MBA-Studium ab. Diese Kombination aus akademischem Wissen und praktischer Erfahrung bildet das Fundament für seine innovative und strukturierte Herangehensweise im Finanzsektor.

Als Vorstand verantwortet er die Bereiche Produktstrukturierung und -konzeption sowie Vertrieb und Kommunikation. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Entwicklung von Produktinnovationen, die er gemeinsam mit seinem Team für den deutschen, luxemburgischen und Schweizer Markt vorantreibt. Unter seinem Mitwirken entstehen maßgeschneiderte Finanzlösungen, die regulatorische Anforderungen und die Erwartungen anspruchsvoller Investoren erfüllen.



UNTERNEHMENSLEITUNG

Christian Petersen begann sein Berufsleben als Bankkaufmann bei einer norddeutschen Sparkasse. Den Vertrieb von Geschlossenen Fonds erlernte er bereits ab 2001 von Grund auf in einer Hamburger Finanzberatung. Ab 2005 war er für ein Hamburger Emissionshaus als Senior Fondsmanager tätig. Hier übernahm er Aufgaben in der Fondsverwaltung, erhielt im Jahr 2012 Prokura und wurde zum Leiter dieser Abteilung. Er stellte in diesen Jahren die Bestandsverwaltung der Assets auf eine solide Basis und verantwortete auch den Ausbau der Verwaltung der Anlegerdaten der Solvium-Gruppe. 2015 wurde ihm die Geschäftsführung eines Tochterunternehmens von Solvium übertragen.

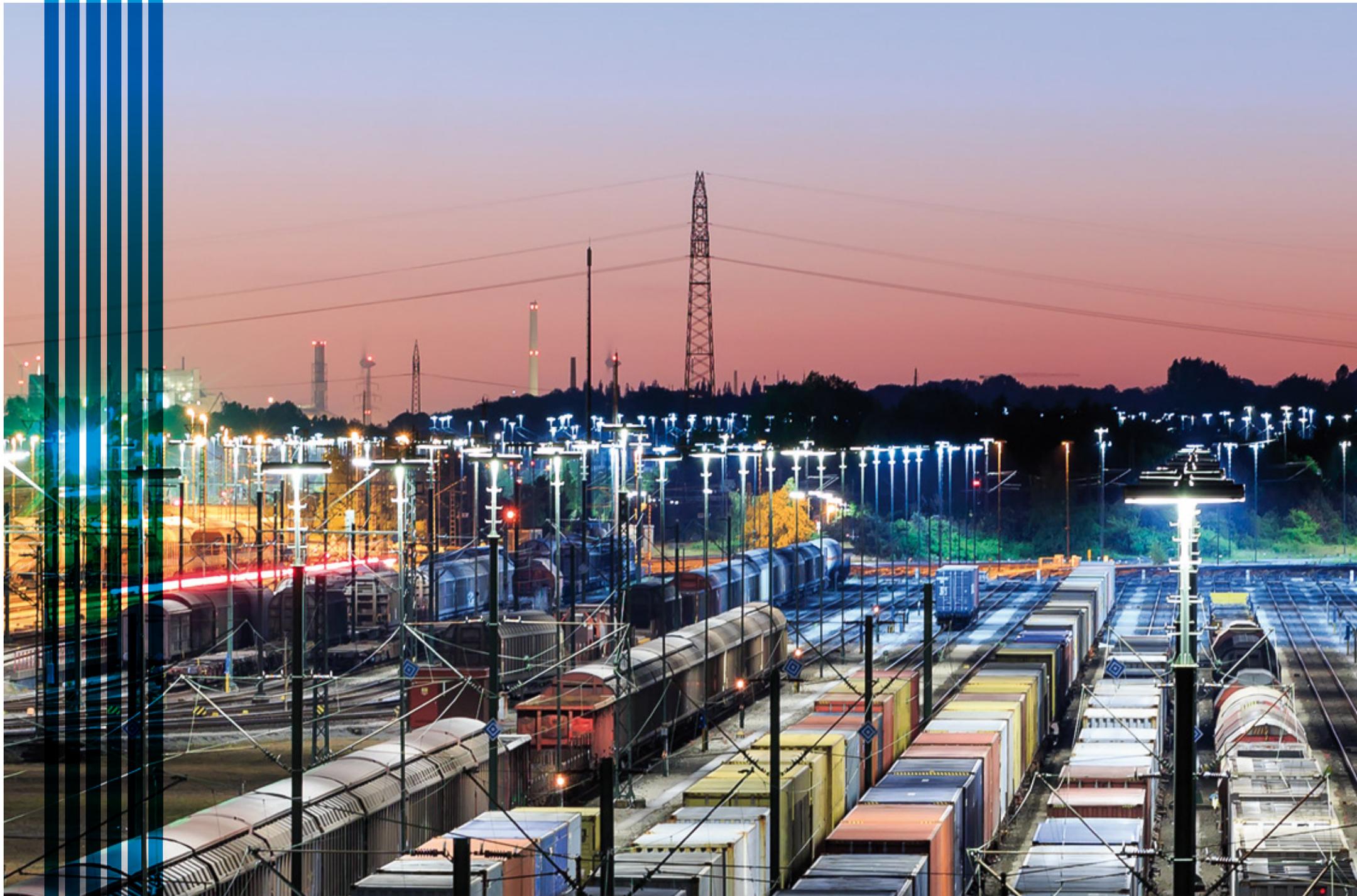
In den letzten Jahren hat er sich besonders mit der Projektsteuerung und Modernisierung der IT sowie der Prozessoptimierung bei Solvium beschäftigt. Bei der Solvium Holding ist er für die kaufmännische und organisatorische Geschäftsleitung zuständig und führt zusammen mit Marc Schumann den Finanzbereich.





Jürgen Kestler
Solvium-Geschäftsführer

Jürgen Kestler startete nach dem Studium zum Betriebswirt (VWA) seine Karriere bei einem Finanzvertrieb. Anschließend wandte er sich der Gewinnung und Betreuung von Anlageberatern und -vermittlern als Vertriebspartner für Pools und Produktanbieter zu. Er sammelte zudem Erfahrungen als Produktverantwortlicher für Sachwertinvestments und konzentrierte sich dann auf den Vertriebsaufbau für Anbieter von Geschlossenen Fonds. Er bildete sich berufsbegleitend unter anderem zum Zertifizierten Fondsberater (EAFP) und Zertifizierten Stiftungsberater (DSA) weiter. Im Jahr 2012 wurde Jürgen Kestler zunächst Vertriebspartner von Solvium und nach kurzer Zeit als Vertriebskoordinator enger an das Unternehmen gebunden. Damit er die Vertriebspartner in der südlichen Hälfte Deutschlands besser persönlich betreuen konnte, wurde 2014 die Niederlassung Süd in Cham in der Oberpfalz etabliert, die er seitdem leitet. Im Januar 2020 wurde Jürgen Kestler neben André Wreth zum zweiten Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH berufen und vertritt das Unternehmen nun prominent nach außen.





“

Ausgezeichnet. Sehr gute Produktphilosophie im Bereich Logistik mit sehr engagierten Mitarbeitern, die einen exzellenten Service für Kunden und Vertrieb sicherstellen. Zudem stimmen die historischen Ergebnisse für die Investoren!“

H. Zamperl

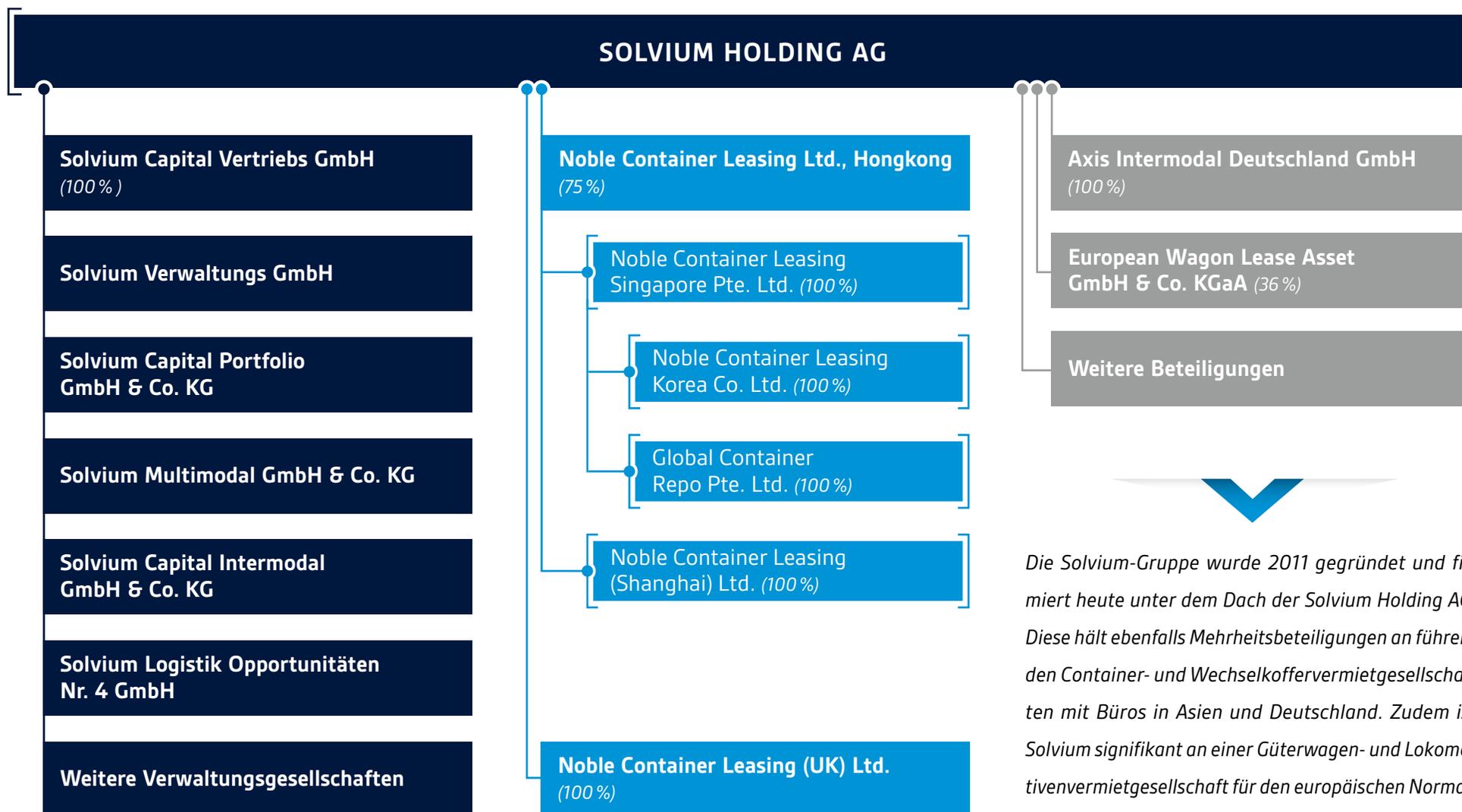
DIE SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK



“

Erträge werden pünktlich ausgezahlt, Informationen sind aktuell und werden kurzweilig rübergebracht. So stelle ich mir einen Kapitalanlagenanbieter vor!

H. Walker



Die Solvium-Gruppe wurde 2011 gegründet und firmiert heute unter dem Dach der Solvium Holding AG. Diese hält ebenfalls Mehrheitsbeteiligungen an führenden Container- und Wechselkoffervermietgesellschaften mit Büros in Asien und Deutschland. Zudem ist Solvium signifikant an einer Güterwagen- und Lokomotivenvermietgesellschaft für den europäischen Normalspur-Markt beteiligt. Damit ist die Gruppe bestens auf den Assetmärkten vernetzt. Hiervon profitieren auch unsere Anleger.



NOBLE CONTAINER LEASING LTD.



Die globalen Containermanager

Wir schreiben das Jahr 1956. Der Amerikaner Malcolm McLean transportiert als Erster weltweit 58 Container mit einem Schiff namens „Ideal X“ von Newark nach Houston. Aus diesem eher wenig Aufsehen erregenden Ereignis hat sich in den Jahren danach etwas entwickelt, ohne das die Weltwirtschaft und der globale Handel nicht das wären, was sie heute sind.

Der Standardcontainer war sozusagen geboren. Und bereits im Jahr 1965 fixierte die Internationale Organisation für Normung (ISO) die gültigen Maße für jene 20-Fuß-ISO-Container: 6,096 m x 2,438 m x 2,591 m

(Länge x Breite x Höhe). Heute sind vom Container-typ ISO 668, Frachtcontainern also, weit mehr als 25 Millionen Stück im Verkehr.

Zweifellos – der Austausch und der Transport von Waren selbst in die entlegensten Ecken der Welt sind logistische Meisterleistungen. Das schaffen nur Menschen, die sich auskennen, mit neuesten Computersystemen ausgestattet sind, große Erfahrung haben und in den Logistikmärkten zuhause sind. Solche Profis, die Logistik fast rund um die Uhr leben, finden Sie auch bei der Noble Container Leasing, einer Tochter der Solvium Holding AG.

Mittendrin statt nur dabei. Mit Niederlassungen unter anderem in Hongkong, Shanghai, Singapur und Seoul ist das Noble-Team an den weltweit wichtigsten Hotspots der Containerschifffahrt vertreten. Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 mit nachweislich großem Erfolg. Von diesem Engagement und Know-how haben bis heute mehrere Tausend Investoren – viele davon auch Kunden von Solvium – profitiert.

Ohne Zweifel, die Noble-Profis verfügen über zahlreiche Fähigkeiten und eine weitreichende Expertise. Spezialisiert sind die rund 20 Mitarbeiter auf den Ankauf, die Vermietung und Bewirtschaftung von Standardcontainern und Standard-Tankcontainern sowie deren Verwertung im Zweitmarkt. Fundierte Branchen- und Marktkenntnisse sowie die außergewöhnlich gute Vernetzung machen sich von Beginn an bestens bezahlt. So überzeugt die Solvium-Tochter Noble Container Leasing insbesondere durch ihre Vermietungserfolge bei bonitätsstarken Kunden aus der zweiten Reihe der Logistikbranche.

Für unsere Investoren ein nicht zu unterschätzender Vorteil: Für Solvium managt das Noble-Team den Containereinkauf komplett ohne Zwischenhändler. Das spart Kosten. Die durchgehend hohe Auslastung und die hohen Mietraten bei der direkten Vermarktung von Containern vor Ort kommen unseren Kunden zugute – in Form attraktiver Erlöse und großer Ertragsstabilität.



Fazit: Die Professionalität des Noble-Teams, insbesondere bewährte Einkaufs- und Vermietungsstrategien, leistet einen außergewöhnlich großen Beitrag zum hervorragenden Erfolg der Solvium-Gruppe. Eine Partnerschaft also, die besser nicht sein könnte. Gestern, heute und morgen. Im Sinne unserer Kunden, die auch künftig großes Vertrauen in das bewährte und erfolgreiche Team setzen können.

“

Solvium liefert beständig und informiert transparent. Wir investieren seit nunmehr 2012 in Solvium Produkte. Anfangs zunächst in 1...2 Standardcontainer. Über die Jahre haben wir unsere Investments erheblich erweitert und haben mittlerweile in alle angebotenen Produkte investiert.

Oskar G.





Vermietmanagement der Spitzenklasse

Standardcontainer und Wechselkoffer sind das mit Abstand wichtigste Logistik-Equipment. Sie sind quaderförmig, geräumig, kompakt und weltweit bzw. europaweit standardisiert. Deshalb sind sie hoch effizient und ermöglichen den problemlosen und kostengünstigen Warentransport von A nach B.

Während Standardcontainer auf Containerschiffen eingesetzt werden, um Waren aller Art rund um den Globus zu transportieren, kommen Wechselkoffer praktisch ausschließlich im Überlandtransport in Deutschland und dem angrenzenden Ausland auf Straße und Schiene zum Einsatz. Standardcontainer und



Wechselkoffer gleichen sich wie ein Ei dem anderen – aber nur auf den ersten Blick. Denn Wechselkoffer unterscheiden sich gleich mehrfach von Standardcontainern. Unter anderem sind sie perfekt auf die europäische Logistik mit Europaletten- und metrischen Maßen ausgelegt. Darüber hinaus können sie, im Gegensatz zu Standardcontainern, ohne Kran aufgenommen und abgesetzt werden. Wechselkoffer verfügen über vier ausklappbare Stützbeine, auf denen sie abgestellt werden können. Dies erleichtert den multinationalen Logistikunternehmen die Arbeit erheblich.

Wechselkoffer können zugleich ein sehr lukratives Investment für private Anleger und institutionelle



**Mehr Transparenz ist kaum möglich!
Kurzfristige Anlage mit monatlicher
Zinszahlung auf Basis eines
funktionierenden Geschäftsmodells.**

M. Bretschneider

Investoren wie Family Offices sein. Um Liquidität zu schonen und Bilanzberührungen für bessere Ratings zu minimieren, mieten die Logistikunternehmen regelmäßig Wechselkoffer an, statt diese zu erwerben. Genau auf diese Finanzierungsbedürfnisse ist die AXIS Intermodal Deutschland GmbH spezialisiert. Das Unternehmen ist europaweit der führende Vermietmanager für Wechselkoffer.

Gegründet wurde die AXIS Intermodal Deutschland GmbH im Jahr 1995 und gehört seit 2020 zur Solvium-Gruppe. Von der Domstadt Köln aus verwalten die Profis derzeit über 16.000 Wechselkoffer. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von mehr als 200 Kunden. Dazu zählen ohne Ausnahme bekannte Logistik-Größen, beispielsweise DHL, die Österreichische und die Schweizerische Post, DPD, GLS und auch railCare sowie Hellmann.

Der Beginn der exklusiven strategischen Partnerschaft zwischen AXIS und Solvium datiert auf das Jahr 2014. Diese Partnerschaft wurde im Jahr 2020 durch die Übernahme von AXIS auch langfristig verankert. Seit-

dem verwalten die Kölner Mitarbeiter als Vermietmanager sämtliche Wechselkoffer von Solvium. Von dieser in jeder Hinsicht bewährten und sehr erfolgreichen Kooperation profitieren vor allem Anleger in unsere Wechselkoffer-Investments.



Ausblick: *In den nächsten Jahren will Axis Intermodal seine Stellung als Marktführer weiter ausbauen, denn der Online-Handel in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern wächst nach wie vor sehr stark. Online-Händler, wie Zalando, Otto, Tchibo, Lidl und Amazon, prognostizieren hohe Wachstumsraten. Ein Übriges tun der steigende Güterverkehr in Europa und nicht zuletzt die auch künftig erfolgreiche Zusammenarbeit mit Solvium.*



EWL – EUROPEAN WAGON LEASE ASSET GMBH & CO. KGAA



Experten für Güterwagen

Die European Wagon Lease Asset GmbH & Co. KGaA (EWL) ist ein führendes Unternehmen in der Vermietung von Güterwagen und Lokomotiven im europäischen Normalspurbereich. Mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Deutschland, Polen, Rumänien und Frankreich verfügt EWL über ein weitreichendes Netzwerk, das es ermöglicht, Kunden in ganz Europa effizient zu bedienen.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Ankauf, der Vermietung, der Verwaltung, dem Verkauf und dem Handel von Güterwagen nahezu aller Art. EWL kümmert sich dabei um den gesam-

ten Lebenszyklus der Fahrzeuge, von der Beschaffung über die Vermietung bis hin zur technischen Wartung, Reparatur und Verwertung bzw. zum Verkauf. Diese ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es EWL, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für den Schienengüterverkehr anzubieten und gleichzeitig eine optimale Auslastung und Werterhaltung der verwalteten Fahrzeuge sicherzustellen.

Die EWL-Gruppe blickt auf eine mehr als 20-jährige Markterfahrung zurück und hat sich in dieser Zeit zu einem international breit aufgestellten Unternehmen entwickelt. Gemessen an der Anzahl der verwalteten Güterwagen zählt EWL mittlerweile zu den Top-10-Vermietgesellschaften für Güterwagen in Europa. Diese langjährige Expertise bildet das solide Fundament für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Ein Schlüsselfaktor für EWLs kontinuierliches Wachstum ist das international tätige und engagierte Team von über 50 Fachleuten, die ihre umfassenden Branchenkenntnisse in allen Geschäftsbereichen einbringen. Diese Kombination aus langjähriger Er-

fahrung und dem Know-how eines internationalen Expertenteams ermöglicht es EWL, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und seinen Wachstumskurs stetig fortzusetzen.

Seit der Gründung hat sich EWL als zuverlässiger Partner für private, kommunale und staatliche Eisenbahngesellschaften, Schienenspeditionen, Werkstätten und diverse Unternehmen etabliert. Mit einem Portfolio von über 2.500 Güterwagen bestätigt EWL seine Position als großer Akteur in der Branche.



Hervorragende Abwicklung – alles wird schnell, korrekt und sehr freundlich bearbeitet. Es gab in all den Jahren keinerlei Beanstandung und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so – wäre super.

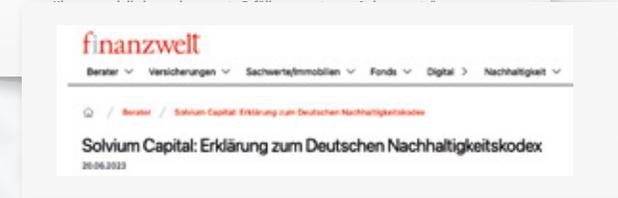
E. Kümmerle

Die EWL-Unternehmensgruppe ist strategisch in verschiedenen europäischen Ländern aufgestellt, um den gesamten kontinentalen Markt effektiv bedienen zu können. Mit spezialisierten Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Rumänien, Polen und Ungarn deckt EWL nicht nur unterschiedliche geografische Regionen ab, sondern auch verschiedene Segmente des Schienengüterverkehrs. Diese breite Aufstellung ermöglicht es der Gruppe, sowohl in West- und Südeuropa als auch in Osteuropa und Skandinavien präsent zu sein und dabei maßgeschneidert auf die jeweiligen regionalen Besonderheiten und Kundenbedürfnisse einzugehen.

Mit seinem umfassenden Dienstleistungsangebot, der langjährigen Erfahrung und dem Engagement für Qualität und Kundenservice ist EWL bestens positioniert, um auch in Zukunft eine führende Rolle in der Branche einzunehmen.



PRESSE & RATINGS (AUSZUG)



www.sc123.de/cash-award



www.sc123.de/gub



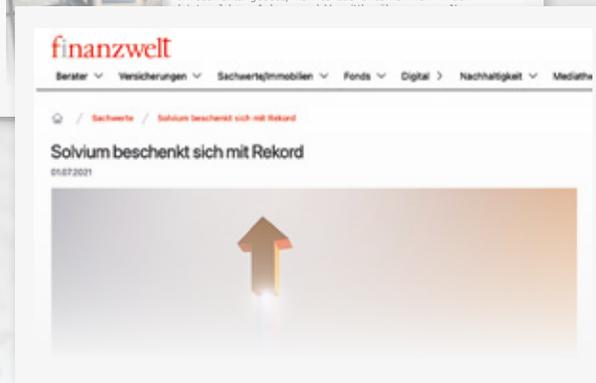
www.sc123.de/besterservice



www.sc123.de/fbp



www.sc123.de/dbp



www.sc123.de/top



www.sc123.de/lsi-analyse



www.sc123.de/sachwerte-awards-2023

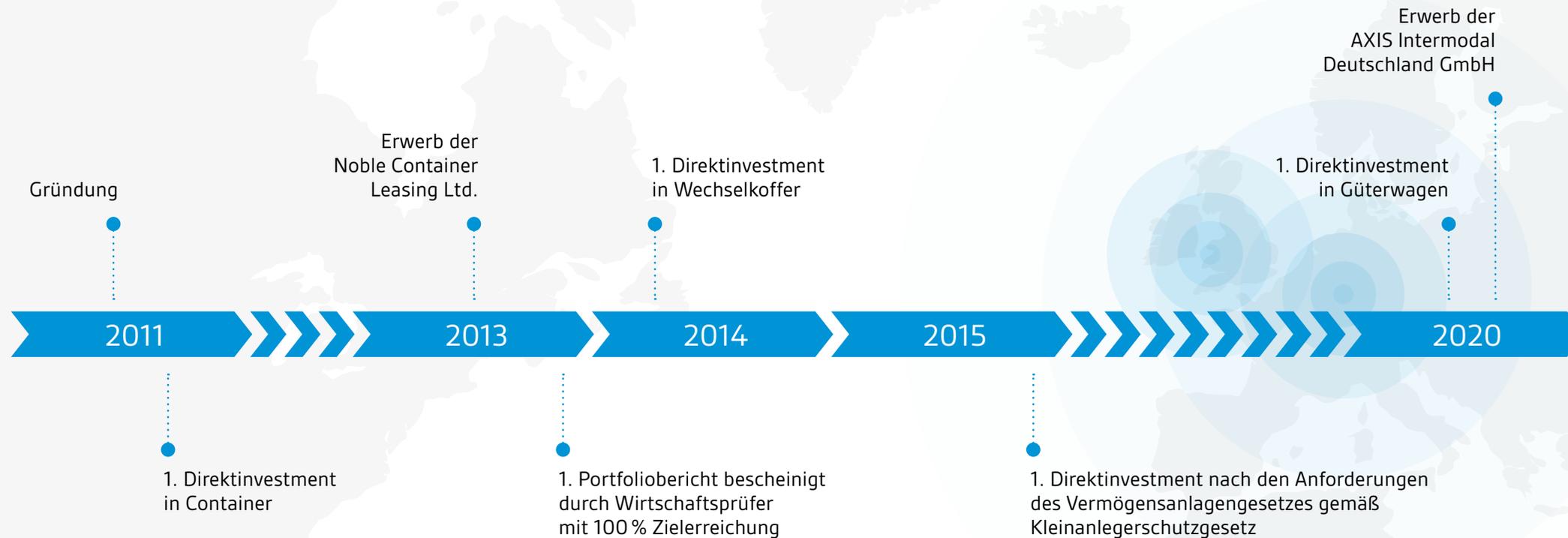


www.sc123.de/sterne



www.sc123.de/service-award-2024

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN



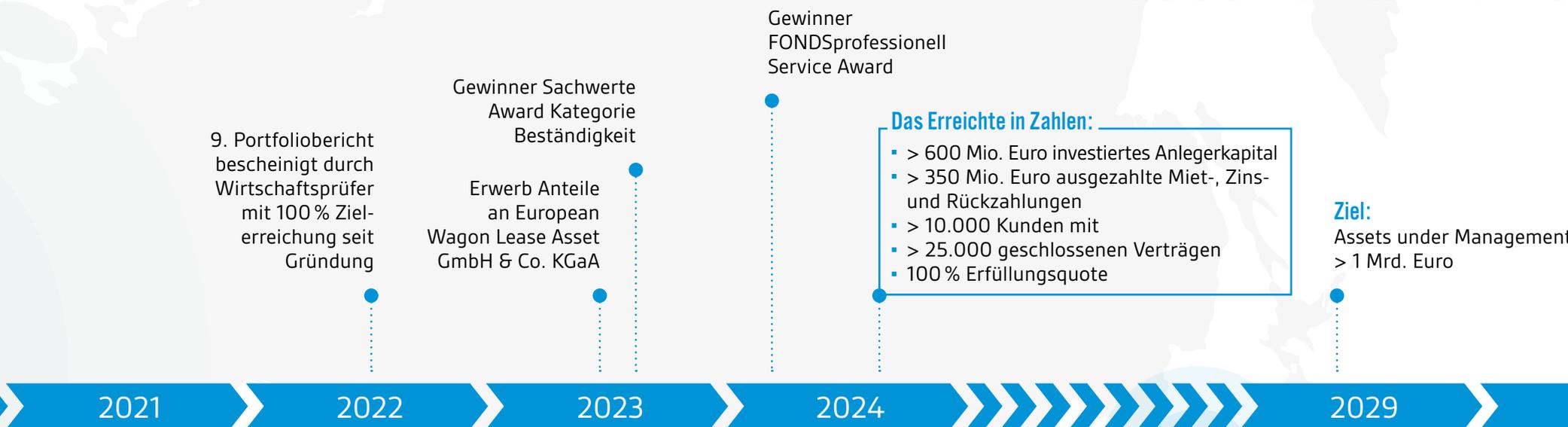
Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht und aufgebaut haben. Solvium startete 2011 als Anbieterin von Direktinvestments für Container und hat sich seitdem im Bereich der verwalteten Assets deutlich weiterentwickelt. Bereits 2014 nahmen wir Wechselkoffer in unser Portfolio auf, und seit 2020 bieten wir zudem erfolgreich Investitionsmöglichkeiten in Güterwagen an.

Früh erkannten wir die Notwendigkeit, sowohl direkten Zugriff auf Assets als auch auf ein umfassendes Dienstleistungsnetzwerk zu haben. Daher haben wir im Rahmen unserer Strategie der Vorwärtsintegration im Laufe der Zeit verschiedene Beteiligungen und Zukäufe getätigt. Ein Beispiel ist unsere Mehrheitsbeteiligung an Noble Container Ltd. im Jahr 2013 und an der Axis Intermodal Deutschland GmbH im Jahr 2020.

Auch der Kapitalanlagemarkt hat sich seitdem mehrfach verändert. Mit zahlreichen Änderungen im Kapitalanlagegesetzbuch und dem Vermögensanlagegesetz stiegen sowohl die Anforderungen als auch der Aufwand für die Konzeption und Umsetzung der Finanzprodukte. Wir haben uns diesen Herausforderungen gestellt und waren bereits 2015 die erste Anbieterin von Direktinvestments im Be-



UNTERNEHMENSENTWICKLUNG UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN



9. Portfoliobericht
bescheinigt durch
Wirtschaftsprüfer
mit 100% Ziel-
erreichung seit
Gründung

Gewinner Sachwerte
Award Kategorie
Beständigkeit

Erwerb Anteile
an European
Wagon Lease Asset
GmbH & Co. KGaA

Gewinner
FONDSprofessionell
Service Award

Das Erreichte in Zahlen:

- > 600 Mio. Euro investiertes Anlegerkapital
- > 350 Mio. Euro ausgezahlte Miet-, Zins- und Rückzahlungen
- > 10.000 Kunden mit
- > 25.000 geschlossenen Verträgen
- 100% Erfüllungsquote

Ziel:
Assets under Management
> 1 Mrd. Euro

2021

2022

2023

2024

2029

1. Solvium Alternativer Investmentfonds (AIF) gemäß Kapitalanlagegesetzbuch sowie
1. SICAV-Lösung für institutionelle Anleger (LIE)

Konsolidierung der Gruppe in die Solvium Holding AG

1. SICAV-RAIF (LUX) für Institutionelle Anleger

reich der Vermögensanlagen. Im Jahr 2020 folgte unser erster Publikums-AIF.

Seit 2020 haben wir Strukturen geschaffen, um institutionellen Investoren, hauptsächlich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, attraktive Möglichkeiten zu bieten, sich mit Solvium im robusten und nachhaltigen Markt der Transportlogistik zu beteiligen.

Wir möchten auf dem Erreichten weiter aufbauen, und zu unseren Zielen gehört es, weiterhin alles dafür zu tun, dass wir zufriedene Kunden haben.

Unsere Leistungsbilanz mit 100-prozentiger Erfüllungsquote bei sämtlichen Kapitalanlageprodukten ist dabei ein wesentlicher Bestandteil unserer Kundenbindung. Bis zum Jahr 2029 möchten wir das verwal-

tete Anlegerkapital (Assets under Management) auf eine Milliarde Euro steigern.

2024 PERFORMANCE BERICHT





Vertrauen und Erfolg

Mit dem neuen Performancebericht verfolgen wir das Ziel, Ihnen durch klare und transparente Kommunikation umfassende Einblicke in unsere Arbeit, unsere Gesellschaften, die verschiedenen Produktarten sowie die Erfolge unserer Anlageprodukte zu bieten. Seit unserer Gründung im Jahr 2011 ist es das Ziel von Solvium, privaten, professionellen und institu-

tionellen Investoren attraktive Investmentmöglichkeiten in den globalen Logistikmärkten zu bieten. Dieser Bericht präsentiert die Qualität und erstklassige Leistungsbilanz unserer Unternehmensgruppe.

100 % Erfüllungsquote: Ein besonders hervorzuhebender Aspekt ist, dass all unsere Investments entweder planmäßig verlaufen oder bereits wie prognostiziert abgeschlossen wurden. Zudem bieten wir Ihnen detaillierte Einblicke u. a. in die Entwicklung

der Angebotsvolumina, der Miet- und Zinsauszahlungen sowie der Rückzahlungen bei laufenden und abgeschlossenen Investments.

Wir hoffen, dass unser Performancebericht Sie erfreut und zufriedenstellt, und freuen uns darauf, Sie weiterhin als zufriedene oder neue Kunden in unserem Hause begrüßen zu dürfen.

Bestätigung

Wir, die Vorstände der Solvium Holding AG, bestätigen hiermit, dass sich zum Betrachtungsstichtag 31. März 2024:

- rund 41.000 Einheiten (bzw. 235.000 CEU), insbesondere Container, Wechselkoffer und Güterwagen im Verwaltungsbestand der Solvium-Gruppe befanden;

- alle Miet-, Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften gegenüber den Anlegern der Solvium-Gruppe vollständig und vertragsgemäß erfüllt wurden und
- aus den zahlungswirksamen Gesamteinnahmen hervorgegangen sind.

Olaf Will
Vorstandsvorsitzender Solvium Holding AG

Marc Schumann
Chief Strategy Officer & CO-CFO

Christian Petersen
Chief Operating Officer & CO-CFO

André Wreth
Vorstand Vertrieb & Kommunikation



Assetbestand und Struktur des Mieterportfolios der Solvium-Gruppe zum Betrachtungsstichtag 31. März 2024

Breite Portfoliostreuung zur Risikoreduzierung

Die Investments unseres Hauses sind unternehmerische Beteiligungen oder hiermit vergleichbar. Wie alle unternehmerischen Beteiligungen unterliegen auch Investments der Solvium-Gruppe gewissen Risiken. Mit dem Wissen, dass Risiken nicht grundsätzlich auszuschließen sind, ist das Solvium-Management bestrebt, sie, wo immer es möglich ist, zu reduzieren. Eine unserer Strategien zur Reduzierung von Risiken im Portfolio besteht darin, auf eine breite Mieterstruktur zu setzen.

Verwalteter Assetbestand im Überblick

Grundsätzlich lässt sich der von der Solvium-Gruppe verwaltete Gesamtbestand an Ausrüstungsgegen-

ständen in drei Hauptgruppen unterteilen:

- Container hauptsächlich als Standard- und Standard-Tankcontainer sowie sonstige Container wie Flat Racks, Open-Top-Container und Kühlcontainer,
- Wechselkoffer hauptsächlich im 7,45-m-Standardmaß in den Ausführungen mit Rolltor, Containertüren oder Schiebeplane und
- Güterwagen wie Flachwagen, Kesselwagen oder auch Schüttgutwagen.

Gemessen an der Gesamtstückzahl steht der Bereich „Container“ mit rund 25.430 Einheiten an erster Stelle – gefolgt von den Bereichen „Wechselkoffer“ mit 14.529 Einheiten und „Güterwagen“ mit rund 1.000 Einheiten.

Im Folgenden wird der Bestand der einzelnen Hauptgruppen detaillierter beschrieben.

Containerbestand im Überblick

Zum Betrachtungsstichtag befanden sich rund 25.430 Einheiten bzw. 54.030 CEU* im Containerbestand der Solvium-Gruppe. Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von 17% am gesamten vermieteten

Containerportfolio. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei etwa 44%. Die Container der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an 160 verschiedene Mieter vermietet.

Der Anteil der davon über Direktinvestments verwalteten Container betrug zum Betrachtungsstichtag und gemessen an der Stückzahl des gesamten Containerportfolios ca. 39% (9.966 Container).

Wechselkofferbestand im Überblick

Zum Betrachtungsstichtag befanden sich rund 14.529 Einheiten bzw. 145.290 CEU im Wechselkofferbestand der Solvium-Gruppe. Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von 26% am gesamten vermieteten Wechselkofferportfolio. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei rund 68%. Die Wechselkoffer der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an 225 verschiedene Mieter vermietet.

Der Anteil der davon über Direktinvestments verwalteten Wechselkoffer betrug zum Betrachtungsstichtag und gemessen an der Stückzahl des ge-

samten Wechselkofferportfolios ca. 69 % (9.994 Wechselkoffer).

Güterwagenbestand im Überblick

Zum Betrachtungsstichtag befanden sich rund 1.000 Einheiten bzw. 35.000 CEU im Güterwagenbestand der Solvium-Gruppe. Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von rund 31 % am gesamten vermieteten Güterwagenportfolio. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei rund 74 %. Die Güterwagen der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an 18 verschiedene Mieter vermietet.

Der Anteil der davon über Direktinvestments verwalteten Güterwagen betrug zum Betrachtungsstichtag und gemessen an der Stückzahl des gesamten Güterwagenportfolios ca. 89 % (885 Güterwagen).



Damit befanden sich zum Betrachtungsstichtag rund 41.000 Einheiten bzw. 235.000 CEU im Verwaltungsbestand der Solvium-Gruppe.

Gemessen an der Gesamtstückzahl der Einheiten waren davon ca. 91 % vermietet. Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von rund 11 % am gesamten vermieteten Portfolio. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei ca. 35 %. Die Assets der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an über 400 verschiedene Mieter vermietet.

Durch diese breite Streuung sowohl beim Wechselkoffer- und Güterwagenportfolio als auch beim Containerportfolio wurden Klumpenrisiken erfolgreich vermieden. Das bedeutet, dass es zu keiner signifikanten kumulativen Häufung von Ausfallrisiken durch einen oder mehrere Mieter kommen kann. Sämtliche bis zum Betrachtungsstichtag ausgelaufenen Verträge mit Anlegern wurden seitens aller Gesellschaften der Solvium-Gruppe ordnungsgemäß beendet und die entsprechenden Rückkaufpreise planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt. Sämtliche Mietauszahlungsverpflichtungen bzw. Zinszahlungsverpflichtungen der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften der Solvium-Gruppe gegenüber den jeweiligen Anlegern wurden bis zum Betrachtungsstichtag aus den zahlungswirksamen Gesamteinnahmen planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt.



* Eine „Cost Equivalent Unit“ (CEU), auf Deutsch etwa „Kostenäquivalenzeinheit“, ist eine Kennzahl in der Containerschifffahrt, um verschiedene Containertypen zu vergleichen und dabei wirtschaftliche Faktoren wie Kosten und Erlöse zu berücksichtigen. Ein 20-Fuß-Standardcontainer entspricht hierbei 1 CEU, wohingegen ein 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer 1,7 CEU entspricht. Dies bedeutet, dass der größere Container aufgrund seiner höheren Kapazität und daher höheren Kosten mehr als eine Kostenäquivalenzeinheit wert ist. Standard-Tankcontainer entsprechen beispielsweise 8,5 CEU, Wechselkoffer 10 CEU.



PERFORMANCEBERICHT – DIE INVESTMENTS DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	Anzahl Produkte	Anzahl beendete Produkte	Ausrüstungsgegenstände
Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG	119	32	Standardcontainer, Trailer, Tankcontainer
Solvium Multimodal GmbH & Co. KG	46	4	Standardcontainer, Aggregat-Container, Güterwagen, verschiedenes Container-Equipment
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG	10	5	Standardcontainer, Wechselkoffer, Güterwagen, verschiedenes Equipment
Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG	146	34	7,45-m-Wechselaufbautenbrücken, Jumbo- und verschiedenes Wechselkoffer-Equipment
Solvium Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	2	1	40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer
Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	4	2	7,45-m-Wechselaufbautenbrücken
Solvium Container Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	2	0	20-Fuß- und 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer
Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	3	0	7,45-m-Wechselaufbautenbrücken
Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment
Solvium Exklusiv Invest GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment
Total			



PERFORMANCEBERICHT – DIE INVESTMENTS DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

Grundlaufzeit in Jahren	Vertriebsstart	Eingeworbenes Kapital bis 31.03.2024 in TEUR ¹	Verwaltetes Volumen per 31.03.2024 in TEUR ²	Miet-/Zinsauszahlungen bis 31.03.2024 in TEUR	Soll-Ist-Vergleich Miet-/Zinsauszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
1–7 Jahre	2011–2024	128.294	39.240	23.540	100 %	100 %
1–5 Jahre	2013–2024	67.304	28.900 ³	14.417	100 %	100 %
1,5–3 Jahre	2013–2024	20.170	12.866	4.771	100 %	100 %
1–5 Jahre	2014–2024	133.345	54.205	48.189	100 %	100 %
3–4,5 Jahre	2016–2017	27.200	2.710	7.887	100 %	100 %
5 Jahre	2016–2017	30.960	0	20.168	100 %	100 %
3 Jahre	2018	16.173	2.560	4.201	100 %	100 %
5 Jahre	2018–2019	23.884	10.289	13.518	100 %	100 %
3 Jahre	2019	35.597	12.270	2.856	100 %	100 %
3 Jahre	2020	36.706	17.500	3.657	100 %	100 %
3 Jahre	2021	35.020	35.000	3.650	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
3 Jahre	2021	32.361	32.360	2.070	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
3 Jahre	2023	13.000	13.000	157	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
		600.014	260.900	150.366	100 %	100 %

¹ Eingeworbenes Kapital inklusive Verlängerungen. ² Diese Angaben betreffen das zum angegebenen Stichtag noch ausstehende Rückzahlungsvolumen. ³ Nur Kauf- und Mietverträge, ohne Kauf- und Verwaltungsverträge.



PERFORMANCEBERICHT – DIE EINZELNEN PRODUKTE DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	Produkte	Status	Soll-Ist-Vergleich Mietauszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG	Solvium Protect 1	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 2	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 3	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 4	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 5	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 6	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Spezial 1	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Spezial 2	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Spezial 3	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Spezial 5	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Spezial 6	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect Flex	beendet	100 %	100 %
	Solvium Container Invest 13-03	beendet	100 %	100 %
Weitere Vermögensanlagen und Private Offer	teilweise beendet	100 %	100 %	



PERFORMANCEBERICHT – DIE EINZELNEN PRODUKTE DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	Produkte	Status	Soll-Ist-Vergleich Mietauszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
Solvium Multimodal GmbH & Co. KG	Solvium Container Invest 13-01	beendet	100 %	100 %
	Solvium Container Invest 13-02	beendet	100 %	100 %
	Solvium Container Invest 13-04	beendet	100 %	100 %
	Solvium Container Invest 13-05	aktiv	100 %	100 %
	Weitere Vermögensanlagen und Private Offer	teilweise beendet	100 %	100 %
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG	Solvium Exklusiv 1	beendet	100 %	100 %
	Solvium Exklusiv 2	beendet	100 %	100 %
	Solvium Exklusiv 3	beendet	100 %	100 %
	Solvium Exklusiv 4	beendet	100 %	100 %
	Solvium Exklusiv 5	beendet	100 %	100 %
	Solvium Portfolio Invest 25-01	aktiv	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
Solvium Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Container Select Plus	beendet	100 %	100 %
	Container Select Plus Nr. 2	aktiv	100 %	100 %



PERFORMANCEBERICHT – DIE EINZELNEN PRODUKTE DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	Produkte	Status	Soll-Ist-Vergleich Mietauszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG	Solvium Intermodal 14-01	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal 14-02	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal 14-03	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal 14-04	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Exklusiv 6	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Exklusiv 7	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Exklusiv 8	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Exklusiv 9	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Spezial 4	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Spezial 7	beendet	100 %	100 %
	Solvium Intermodal Spezial 8	beendet	100 %	100 %
	Weitere Vermögensanlagen und Private Offer	teilweise beendet	100 %	100 %
Solvium Exklusiv Invest GmbH	Solvium Exklusiv Invest 26-01	aktiv	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024



PERFORMANCEBERICHT – DIE EINZELNEN PRODUKTE DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK

GESELLSCHAFT	Produkte	Status	Soll-Ist-Vergleich Mietauszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Wechselkoffer Euro Select 1	beendet	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 2	beendet	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 3	beendet	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 4	beendet	100 %	100 %
Solvium Container Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Container Select Plus Nr. 3	aktiv	100 %	100 %
	Container Select Plus Nr. 4	aktiv	100 %	100 %
Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Wechselkoffer Euro Select 5	aktiv	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 6	aktiv	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 7	aktiv	100 %	100 %
Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG	Logistik Opportunitäten Nr. 1	aktiv	100 %	100 %
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 GmbH	Logistik Opportunitäten Nr. 2	aktiv	100 %	100 %
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH	Logistik Opportunitäten Nr. 3	aktiv	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 GmbH	Logistik Opportunitäten Nr. 4	aktiv	100 %	kein Vertragsende bis 03/2024
Total			100 %	100 %





“

Solvium habe ich als kompetenten und fairen Partner für Kunden und Makler kennengelernt. Der Service ist für alle Beteiligten schnell und kompetent. Das Investment in Container und Wechselkoffer ist mit seinen mittelfristigen Laufzeiten und Renditen sehr interessant. Dafür spricht die bisherige 100-prozentige Erfüllungsquote.

W. Stotz



FAZIT UND AUSBLICK

Solide Ergebnisse in 2023

Im Jahr 2023 wurde ein Platzierungsvolumen von rund 85 Millionen Euro erreicht und investiert, was angesichts der Marktbedingungen mit galoppierender Inflation und den höchsten Zinssätzen der Dekade ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis darstellt. Wir freuen uns sehr, dass das Gesamtplatzierungsvolumen mittlerweile mehr als 600 Millionen Euro Anlegerkapital beträgt. Im Jahr 2024 wurde die Marke von 25.000 mit mehr als 10.000 Investoren geschlossenen Verträgen überschritten. Die hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich insbesondere in den hohen Wiederanlagequoten bei auslaufenden Investments und in der hohen Verlängerungsquote bei Angeboten mit dieser Option wider.

Sämtliche Anlageprodukte unseres Hauses laufen planmäßig oder wurden prognosegemäß beendet. So haben wir unseren Anlegern bis dato insgesamt

mehr als 350 Millionen Euro an Miet-, Zins- und Rückzahlungen überwiesen.

Kundenzufriedenheit im Fokus

Seit Unternehmensgründung stehen zufriedene Kunden und Vertriebspartner im Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells. Unsere Produkte zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass Kunden- und Unternehmensinteressen deckungsgleich sind. Alle Angebote unseres Hauses, ob nun Investments in Wechselkoffer, Container oder Güterwagen, laufen planmäßig oder wurden wie geplant und somit erfolgreich beendet. Wir, als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen, setzen auch in Zukunft alles daran, diese 100-prozentige Erfüllungsquote zu erreichen. Das macht die Solvium-Gruppe einzigartig in ihrer Branche.

Der Feind des Guten ist das Bessere. Deshalb wollen und werden wir auch künftig mit aller Kraft und großem Engagement daran arbeiten, besser zu werden. Etwa indem wir unsere Kunden und Vertriebspartner weiterhin befragen, wie wir die Angebote,







FAZIT UND AUSBLICK

die Kommunikation und unseren Service optimieren können. Schon länger können Kunden und Vermittler ihre Meinungen und Erfahrungen mit Solvium und ihren Produkten kommunizieren und auf dem Portal „ausgezeichnet.org“ kundtun. Diese Möglichkeit wird oft und gern genutzt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass bereits mehr als 260 Kunden und Vermittler die Solvium-Gruppe mit im Schnitt 4,95 von maximal 5 möglichen Sternen bewertet haben. Für uns sind diese Bewertungen und die Tatsache, dass sich so viele Anleger Jahr für Jahr für eine Verlängerung oder Wiederanlage auslaufender Verträge unseres Hauses entscheiden, ein großes Lob und eindrucksvolle Bestätigung unserer Arbeit. Einen Überblick über alle aktuellen Bewertungen finden Sie online unter der Domain: sc123.de/sterne.

Mehrfache Auszeichnungen

2024 wurde die Solvium Capital Vertriebs GmbH für ihre herausragenden Leistungen in der Branche gewürdigt. Beim renommierten FONDS professionell Kongress erhielt das Unternehmen den Service-Award 2024, mit dem es sich an die Spitze der 74 Sachwert-





investment-Anbieter setzte. Diese Anerkennung basierte auf einer umfangreichen Leserbefragung, bei der mehr als 6.000 Finanzexperten ihre Bewertungen abgaben. Solvium überzeugte insbesondere in den Bereichen Basisqualitäten, Vertriebsunterstützung und Produktzuverlässigkeit.

Eine weitere Auszeichnung erhielt die Solvium-Gruppe durch die Mein Geld Mediengruppe. Sie wurde von der Fachjury als Siegerin in der Kategorie „Beständigkeit“ ausgezeichnet. Begründung: Trotz herausfordernder Marktbedingungen und Branchenturbulenzen zeichnete sich Solvium durch konstante Ergebnisse aus. Isabelle Hägewald, Geschäftsführerin der Mein Geld Mediengruppe, betonte, dass die Auszeichnung mit einem Sachwerte-Award ein Zeichen für Spitzenleistungen, Professionalität und hohe Transparenz ist. Solvium wird für ihre visionären Produkte und das Verständnis für die aktuellen Bedürfnisse ausgezeichnet.

Die weltweite Logistik hat einen signifikanten Einfluss auf unseren Lebensstandard und unsere Le-

bensqualität. Wir sind überzeugt, dass Investitionen in lokale und internationale Logistik sowohl attraktiv als auch lohnend sind, und werden es auch in Zukunft sein. Mit diesem Performancebericht haben wir Ihnen erneut einen detaillierten Einblick in unsere bisherigen Leistungen für Kunden und Vertriebspartner geboten. Unser Ziel bleibt es, auch zukünftig eine offene und transparente Kommunikation auf Augenhöhe zu pflegen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben.

Für Ihr Feedback zum Performancebericht, Ihre Wünsche oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer +49 (0) 40 / 527 34 79 75 oder unter der E-Mail-Adresse info@solvium-capital.de zur Verfügung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Solvium-Team

Herausgeber

Solvium Holding AG
ABC-Str. 21
20354 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 / 527 34 79 75
info@solvium-capital.de

Vorstand

Olaf Will, Marc Schumann,
Christian Petersen, André Wreth

Design / Gestaltung

ABSOLUT Agenturservice GmbH

2024 © Solvium Holding AG
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmigung.

Erfahren Sie mehr
über Solvium:



Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:

Tel. +49 (0) 40 / 527 34 79 75 | info@solvium-capital.de

Solvium Holding AG | ABC-Str. 21 | 20354 Hamburg | www.solvium-holding.ag | www.solvium-capital.de

SOLVIUM ✓

LOGISTIK | INVESTMENTS

robust. nachhaltig. bewährt.