



Marketing-Anzeige

SOLVIUM TRANSPORTLOGISTIK FONDS

Investition in internationale Logistik mit ökologischen Merkmalen

Logistik bewegt die Welt. Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um den geschlossenen, risikogemischten Publikums-AIF Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (im Folgenden: „Solvium Transportlogistik Fonds“ bzw. „AIF“). Dieser AIF wird mindestens ein Unternehmen (Objektgesellschaft) gründen, das sich auf den Erwerb, die Vermietung, die Instandhaltung sowie den Verkauf von überwiegend Güterwagen, aber auch von Containern und Wechselkoffern konzentriert (Anlagepolitik).

Der Schwerpunkt dieses AIF liegt auf Investitionen im Bereich des Schienengüterverkehrs. Mindestens 51,00 % des investierten Kapitals werden in Güterwagen investiert sein. Mit diesen Investitionen möchte der Fonds die Transformation im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und Transportlogistik unterstützen. Der Schienengüterverkehr verursacht im Vergleich zum Güterverkehr per Lkw auf der Straße etwa 80,00 % weniger Treibhausgasemissionen (siehe Umweltbundesamt, TREMOD, Version 6.51) und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung derselben.

Als Anleger haben Sie die Möglichkeit, am attraktiven Renditepotenzial eines breit diversifizierten Portfolios von Logistik-Equipment zu partizipieren und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu leisten. Bei diesem Angebot erwerben Sie als Treugeber Anteile am Solvium Transportlogistik Fonds bereits ab einer Investition von 5.000 EUR (zuzüglich 5,00 % Agio).

Während der Laufzeit sind quartalsweise nachschüssige Auszahlungen in Höhe von 4,00 % p. a. vorgesehen (Prognose)^{2,3}. Darüber hinausgehende Liquidität wird während der Laufzeit zum Nachkauf von weiterem Logistik-Equipment verwendet, um zum einen den abnutzungsbedingten Wertverlust auszugleichen und zum anderen das bestehende Portfolio weiter auszubauen. Planmäßig sollen Anleger einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss in Höhe von 148,24 % (Kommanditeinlage zzgl. durchschnittlich 5,08 % p. a.) erhalten^{2,3}. Zudem partizipieren die Anleger zu 80,00 % an Mehrerlösen, die der Solvium Transportlogistik Fonds insgesamt erwirtschaftet.

Merkmale des Solvium Transportlogistik Fonds

Fondstyp	Geschlossener, risikogemischter Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds), der in Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB investiert
Investitionsschwerpunkt / Strategie	Güterwagen mindestens 51,00 % und Wechselkoffer mindestens 10,00 % des investierten Kapitals sowie Container
Geplante Investitionsfinanzierung	100,00 % Eigenkapital; keine Aufnahme von Fremdkapital (z. B. Bankdarlehen) vorgesehen
Ökologische Merkmale	Bewerbung ökologischer Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung
Haftsumme	1,00 % der Kommanditeinlage
Mindestbeteiligung	5.000 EUR zzgl. 5,00 % Agio
Beteiligungsdauer	Ca. 8,5 Jahre zuzüglich Vertriebsphase, danach wird der AIF liquidiert, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf ¹⁾
Keine Nachschusspflicht	Eine Zahlungsverpflichtung über die Zeichnungssumme inkl. Agio hinaus besteht nicht.
Mehrerlösverteilung	80,00 % für die Anleger / 20,00 % für die AIF-KVG (§ 12 Gesellschaftsvertrag)
Auszahlungsmodus (Prognose)²⁾	4,00 % ³⁾ p. a. entspricht 1,00 % quartalsweise nachschüssig ³⁾
Schlussauszahlung (Prognose)²⁾	105,00 % zzgl. Mehrerlösbeteiligung von 5,24 % ³⁾
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss²⁾	148,24 %, dies entspricht der Kommanditeinlage zzgl. durchschnittlich 5,08 % p. a. ³⁾

Bei dem dargestellten Szenario 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.



Verweis auf wesentliche Risiken

- Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung und eine langfristige Kapitalanlage. Der wirtschaftliche Erfolg der Investitionen des AIF und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers kann nicht vorhergesehen werden. Der wirtschaftliche Erfolg ist insbesondere von der Entwicklung des Logistikmarkts abhängig, der sich auch negativ entwickeln kann (Marktrisiko). Die Auszahlungen an die Anleger können geringer als prognostiziert oder ganz ausfallen.
 - Die Beteiligung am AIF ist nur eingeschränkt handelbar. Es gibt keinen geregelten Markt für den Handel von Beteiligungen am AIF. Der Verkauf der Beteiligung am AIF kann deshalb schwierig oder nicht möglich sein oder möglicherweise nur zu einem Preis erfolgen, welcher unter der Zeichnungssumme bzw. unter dem vom Anleger erwarteten Verkaufspreis liegt.
 - Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Gläubigern des AIF. In den Fällen der Rückgewähr der Hafteinlage und der Verpflichtung zur Rückzahlung von Ausschüttungen / Auszahlungen besteht ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 1,00 % der geleisteten Einlagen.
 - Im Falle eines sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlaufs des AIF oder im Falle der Insolvenz des AIF können Anleger die geleisteten Einlagen zzgl. Agio vollständig verlieren (Totalverlust).
 - Treten zum Totalverlust weitere Umstände hinzu, kann dies zur Privatinsolvenz / Insolvenz des Anlegers als maximales Risiko führen.
- Umfassende Informationen über die mit einer Anlage in den AIF für Anleger verbundenen Risiken sind im Kapitel 3 „Risikohinweise“ im Verkaufsprospekt, S. 12 ff., enthalten.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, jeweils vom 20. November 2024, der Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei diesem Dokument handelt sich weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlageempfehlung / Finanzanalyse. Diese Marketing-Anzeige enthält nicht die vollständigen Angaben zur Beteiligung an dem AIF, sondern lediglich zusammenfassende Informationen. Die für eine Anlageentscheidung maßgeblichen Grundlagen und Risiken sind ausschließlich dem Verkaufsprospekt des AIF (inklusive etwaiger Nachträge /

Aktualisierungen), einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und Treuhandvertrages, sowie dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Diese Unterlagen sind auf der Internetseite www.solvium-capital.de kostenlos in deutscher Sprache zum Download verfügbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte, einschließlich Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung ist in deutscher Sprache unter <https://hh-asset.de/unternehmen/compliance/> abrufbar. Die Anlage in den AIF hat illiquiden Charakter.

- ¹⁾ Laufzeit des AIF bis zum 31.12.2034, Verlängerung der Laufzeit einmalig oder in mehreren Schritten durch Gesellschafterbeschluss um insgesamt bis zu drei Jahre möglich.
- ²⁾ **Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung einer Beteiligung am AIF.** Die Prognose des Gesamtmittlerückflusses bezieht sich darüber hinaus auf eine Beteiligung am AIF mit Ergebnispartizipation ab dem 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2034 (empfohlene Haltedauer entsprechend Basisinformationsblatt 9,5 Jahre).
- ³⁾ Bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio; ohne Berücksichtigung von Steuern. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Anlage in den AIF kann zu einem finanziellen Verlust führen.