

Vermittler:

Schmidtner
FINANCE

Postfach 62 04 40

22404 Hamburg

Tele : +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0

Fax : +49 (0) 40 - 325 07 14 - 50

Info@Schmidtner-GmbH.de

www.Schmidtner-GmbH.de

SOLVIUM ✓

LOGISTIK | INVESTMENTS

robust. nachhaltig. bewährt.

PORTFOLIOBERICHT

2023

Inhaltsangabe

Vorwort	S. 03
Die Solvium-Gruppe	S. 04
Leistungsübersicht der Solvium-Gruppe	S. 06
Investments im Überblick	S. 12
Fazit und Ausblick	S. 18
Bescheinigung Wirtschaftsprüfungsunternehmen	S. 20

Hinweis: Soweit in dem Portfoliobericht auf natürliche Personen Bezug genommen wird, werden zum Zwecke besserer Lesbarkeit häufig nur die männlichen Formen verwendet. Nichtsdestotrotz beziehen sich diese Angaben selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter (männlich, weiblich und divers) sowie auf Personen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen.

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

Keine der in diesem Portfoliobericht genannten Vermögensanlagen wird zum Zeitpunkt der Herausgabe im Juni 2024 noch öffentlich angeboten.

Stand: 18. Juni 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,



(li.) Jürgen Kestler | (re.) André Wreth

mit dem „Portfoliobericht 2023“ setzen wir unseren Weg fort, Ihnen durch transparente und offene Kommunikation Einblicke in unsere Arbeit zu gewähren. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2011 hat sich Solvium Capital dem Ziel verschrieben, privaten sowie professionellen und institutionellen Investoren attraktive Investmentchancen in den weltweiten Logistikmärkten zu bieten. Dieser Bericht demonstriert einmal mehr die besondere Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Anlageprodukte, wie wir glauben, auf beeindruckende Art und Weise. Die in diesem Bericht offengelegten Leistungsdaten basieren auf dem Stand vom 31.12.2022.

Im Mittelpunkt unserer Investitionstätigkeit steht das Equipment für die Transportlogistik, darunter insbesondere Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen. Diese Ausrüstungsgegenstände haben das Be- und Entladen, den Transport, den Schutz sowie die Lagerung von Waren und Produkten seit Jahrzehnten revolutioniert – Container seit mehr als sechs, Wechselkoffer seit rund vier Jahrzehnten. Während Letztere insbesondere die Logistik in zentraleuropäischen Ländern geprägt haben, stehen Standardcontainer für die nachhaltige Veränderung der Logistik weltweit. Gleiches gilt für den Schienentransport. Mit unseren Investitionen in Güterwagen fördern unsere Kunden die Verlagerung des wachsenden Warenverkehrs

von der Straße auf die Schiene, was den CO₂-Ausstoß bei nahezu europaweiten Transporten um mehr als 80 % verringert.

In den vergangenen Jahren haben tausende Kunden über 600 Millionen Euro bei Solvium investiert, was durch über 20.000 Verträge und eine hohe Verlängerungsquote die Zufriedenheit unserer Kunden untermauert.

In diesem Portfoliobericht erhalten Sie einen umfassenden Überblick über unsere Erfolge. Wir beleuchten die Entwicklungen auf den Logistikmärkten und skizzieren Zukunftsaussichten für die Branche. Ein besonders wichtiger Aspekt ist, dass all unsere Investments entweder planmäßig verlaufen oder bereits prognosegemäß abgeschlossen wurden. Zudem geben wir Ihnen detaillierte Einblicke in die Entwicklung des Angebotsvolumens, der Miet- und Zinsauszahlungen sowie der Rückzahlungen laufender und abgeschlossener Investments.

Wir hoffen, dass dieser Portfoliobericht Sie gleichermaßen zufrieden wie freudig stimmt, und freuen uns darauf, Sie weiterhin als geschätzten Kunden oder Partner in unserem Hause begrüßen zu dürfen.

Hamburg, den 18. Juni 2024
Jürgen Kestler
Geschäftsführer Solvium Capital Vertriebs GmbH

Hamburg, den 18. Juni 2024
André Wreth
Geschäftsführer Solvium Capital Vertriebs GmbH

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.

Das machen wir heute

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 zum Beispiel 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 Anforderungen 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 Lieferant 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, Kumpanei 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.

Das machen wir (auch) zukünftig

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.

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

SOLVIUM in Deutschland



Gründung
2011



Standorte in Deutschland

**HAMBURG
CHAM
KÖLN**
(Oberpfalz)



Anlegerkapital in EUR
> 600 Mio.



Mit Investoren
geschlossene Verträge
> 20.000



Geleistete Miet-, Zins-
und Rückzahlungen in EUR
> 350 Mio.



Erfüllungsquote*
100%

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





Die Komplementärin der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften bzw. Emittentinnen, die die Rechtsform einer GmbH & Co. KG haben

SOLVIUM VERWALTUNGS GMBH

Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 160083 / 27. November 2019
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg
Unternehmensgegenstand	Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, wozu insbesondere das aktive Management der Vermögensgegenstände dieser Handelsgesellschaften zählt.

Stammkapital

25.000 Euro

**SOLVIUM CAPITAL MULTIMODAL
GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 116080 / 6. Mai 2013			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Solvium Container Invest 13-01, Solvium Container Invest 13-02, Solvium Container Invest 13-04, Solvium Container Invest 13-05, zudem weitere Vermögensanlagen und Private Offer			
ÜBERSICHT 2013-2022	Anlegerkapital* in TEUR 21.577	Mietauszahlungen in TEUR 11.186	Anzahl der aufgelegten Investments 34	Anzahl der beendeten Investments 2

**SOLVIUM CAPITAL EXKLUSIV
GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 116805 / 26. Juni 2012			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Solvium Exklusiv 1 bis 5, Solvium Portfolio Invest 25-01			
ÜBERSICHT 2012-2022	Anlegerkapital in TEUR 806	Mietauszahlungen in TEUR 4.292	Anzahl der aufgelegten Investments 6	Anzahl der beendeten Investments 5

**SOLVIUM CAPITAL INTERMODAL
GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 117156 / 6. Februar 2014			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Solvium Intermodal 14-01, Solvium Intermodal 14-02, Solvium Intermodal 14-03, Solvium Intermodal 14-04, Solvium Intermodal Exklusiv 6 bis 9, Solvium Intermodal Spezial 4, Solvium Intermodal 7 und 8, zudem weitere Vermögensanlagen und Private Offer			
ÜBERSICHT 2014-2022	Anlegerkapital in TEUR 38.414	Mietauszahlungen in TEUR 38.975	Anzahl der aufgelegten Investments 111	Anzahl der beendeten Investments 34

*Nur Kauf- und Mietverträge, ohne Kauf- und Verwaltungsverträge

**SOLVIUM CAPITAL PORTFOLIO
GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRA 118868 / 28. Juni 2011			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Solvium Protect 1 bis 6, Solvium Protect Spezial 1 bis 3, Solvium Protect Spezial 5 und 6, Solvium Container Invest 13-03, Solvium Protect Flex, weitere Vermögensanlagen und Private Offer			
ÜBERSICHT 2011-2022	Anlegerkapital in TEUR 34.686	Mietauszahlungen in TEUR 18.709	Anzahl der aufgelegten Investments 99	Anzahl der beendeten Investments 23

**SOLVIUM CAPITAL VERMÖGENSANLAGEN
GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRA 119059 / 1. Juli 2015			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Container Select Plus und Container Select Plus Nr. 2			
ÜBERSICHT 2016-2022	Anlegerkapital in TEUR 3.551	Mietauszahlungen in TEUR 7.268	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 2	Anzahl der beendeten Investments 1

**SOLVIUM INTERMODALE
VERMÖGENSANLAGEN GMBH & CO. KG**

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRA 119841 / 1. Februar 2016			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Wechselkoffer Euro Select 1 bis 4			
ÜBERSICHT 2016-2022	Anlegerkapital in TEUR 4.609	Mietauszahlungen in TEUR 19.867	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 4	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM WECHSELKOFFER VERMÖGENSANLAGEN GMBH & CO. KG

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRA 122717 / 26. Februar 2018			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Wechselkoffer Euro Select 5, 6 und 7			
ÜBERSICHT 2016-2022	Anlegerkapital in TEUR 16.796	Mietauszahlungen in TEUR 10.151	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 3	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM CONTAINER VERMÖGENSANLAGEN GMBH & CO. KG

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 122169 / 3. November 2017			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Container Select Plus Nr. 3 und Nr. 4			
ÜBERSICHT 2016-2022	Anlegerkapital in TEUR 3.974	Mietauszahlungen in TEUR 3.581	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 2	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN GMBH & CO. KG

Komplementärin	Solvium Verwaltungs GmbH			
Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRA 124011 / 16. Januar 2019			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Logistik Opportunitäten Nr. 1			
ÜBERSICHT 2019-2022	Anlegerkapital in TEUR 23.198	Zinsauszahlungen in TEUR 2.856	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 1	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN NR. 2 GMBH

Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 163046 / 20. Juni 2020			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Logistik Opportunitäten Nr. 2			
ÜBERSICHT 2020-2022	Anlegerkapital in TEUR 25.000	Zinsauszahlungen in TEUR 2.065	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 1	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN NR. 3 GMBH

Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 167489 / 2. März 2021			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Logistik Opportunitäten Nr. 3			
ÜBERSICHT 2022	Anlegerkapital in TEUR 35.000	Zinsauszahlungen in TEUR 1.725	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 1	Anzahl der beendeten Investments 0

SOLVIUM LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN NR. 4 GMBH

Handelsregister / Gründungsdatum	Amtsgericht Hamburg, HRB 171790 / 2. November 2021			
Unternehmenssitz	ABC-Straße 21, 20354 Hamburg			
Produkte	Logistik Opportunitäten Nr. 4			
ÜBERSICHT 2022	Anlegerkapital in TEUR 28.310	Zinsauszahlungen in TEUR 381	Anzahl der aufgelegten Vermögensanlagen 1	Anzahl der beendeten Investments 0

STRUKTUR DES MIETERPORTFOLIOS DER SOLVIUM-GRUPPE zum Betrachtungsstichtag 31. Dezember 2022

Breite Portfoliostreuung zur Risikoreduzierung

Investments unseres Hauses kann man mit unternehmerischen Beteiligungen vergleichen. Wie alle unternehmerischen Beteiligungen unterliegen auch diese Investments gewissen Risiken. Mit dem Wissen, dass Risiken nicht grundsätzlich auszuschließen sind, ist das Management von Solvium 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.

Wechselkofferbestand im Überblick

Die angegebene Gesamtanzahl an insgesamt von den Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften in ihrem jeweiligen Anlagenbestand für die jeweiligen Anleger gehaltenen Wechselkoffern beträgt zum Betrachtungsstichtag 10.630.

Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von 38,42%, gemessen an der Stückzahl des gesamten Wechselkofferportfolios. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei weniger als 68,57%, ebenfalls gemessen an der Stückzahl des gesamten Wechselkofferportfolios. Die Wechselkoffer der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an 202 verschiedene Mieter vermietet.

Containerbestand im Überblick

Die angegebene Gesamtanzahl an insgesamt von den Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften in ihrem jeweiligen Anlagenbestand für die jeweiligen Anleger gehaltenen Containern beträgt zum Betrachtungsstichtag 13.745. Die Container der Solvium-Gruppe waren zum Betrachtungsstichtag an 142 verschiedene Mieter vermietet. Der größte Mieter hielt dabei einen Anteil von 9,83%, gemessen an der CEU-Zahl (Cost Equivalent Unit – Containereinheit) des gesamten Containerportfolios. Der prozentuale Anteil der fünf größten Mieter lag bei 36,51%, ebenfalls gemessen an der CEU-Zahl des gesamten Containerportfolios.

Güterwagenbestand im Überblick

Die angegebene Gesamtanzahl an insgesamt von den Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften in ihrem jeweiligen Anlagenbestand gehaltenen Güterwagen beträgt zum Betrachtungsstichtag 770.

Multimodal

Im Geschäftsbereich Multimodal, verwaltet durch die Solvium Multimodal GmbH & Co. KG, setzen sich der Anlagebestand sowie der auf Grundlage von Kauf- und Verwaltungsverträgen für die jeweiligen Anleger (kein wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft) verwaltete Asset-Bestand zum Betrachtungsstichtag aus 759 Containern, 75 Standard-Tankcontainern, 694 Güterwagen und 25 sonstigen Ausrüstungsgegenständen wie Flat Racks, Kühlcontainern und Open-Top-Containern zusammen. Davon entfallen 325 Ausrüstungsgegenstände auf Kauf- und Verwaltungsverträge.

Logistik Opportunitäten

Im Geschäftsbereich Logistik Opportunitäten, verwaltet durch die Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG, die Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 GmbH, die Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH und die Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 GmbH, setzt sich der Anlagebestand zum Betrachtungsstichtag aus 11.105 Containern, 5.187 Wechselkoffern, 944 Standard-Tankcontainern und 296 sonstigen Ausrüstungsgegenständen wie Flat Racks, Kühlcontainern, Open-Top-Containern und Güterwagen zusammen.

Fazit

Durch diese breite Streuung sowohl beim Wechselkoffer- und Güterwagenportfolio als auch beim Containerportfolio werden Klumpenrisiken verhindert. Das bedeutet, dass es zu keiner signifikanten kumulativen Häufung von Ausfallrisiken durch einen oder mehrere Mieter kommt. Sämtliche im Laufe des Geschäftsjahres 2022 ausgelaufenen Verträge mit Anlegern wurden seitens aller Gesellschaften der Solvium-Gruppe ordnungsgemäß beendet und die entsprechenden Rückkaufpreise planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt.

Sämtliche Mietauszahlungsverpflichtungen („Basis- und Bonusmietzahlungen“) bzw. Zinszahlungsverpflichtungen der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften der Solvium-Gruppe gegenüber den jeweiligen Anlegern wurden im Geschäftsjahr 2022 aus den zahlungswirksamen Gesamteinnahmen planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt.

DIE INVESTMENTS DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK*

per 31. Dezember 2022

GESELLSCHAFT	Anzahl Produkte	Anzahl beendete Produkte	Ausrüstungsgegenstände	Grundlaufzeit in Jahren	Vertriebsstart
Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG	99	23	Standardcontainer, Trailer Tankcontainer	1–7 Jahre	2011–2022
Solvium Multimodal GmbH & Co. KG	34	2	Standardcontainer, Aggregat-Container, Güterwagen, verschiedenes Container-Equipment	1–5 Jahre	2013–2022
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG	6	5	Standardcontainer, Wechselkoffer, Güterwagen, verschiedenes Equipment	1,5–3 Jahre	2013–2022
Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG	111	34	7,45-m-Wechselaufbautenbrücken, Jumbo- und verschiedenes Wechselkoffer-Equipment	1–5 Jahre	2014–2022
Solvium Capital Vermögens- anlagen GmbH & Co. KG	2	0	40-Fuß-High-Cube- Standardcontainer	3–4,5 Jahre	2016–2017
Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	4	0	7,45-m-Wechselauf- bautenbrücken	5 Jahre	2016–2017
Solvium Container Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	2	0	20-Fuß- und 40-Fuß-High- Cube Standardcontainer	3 Jahre	2018
Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	3	0	7,45-m-Wechselauf- bautenbrücken	5 Jahre	2018–2019
Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment	3 Jahre	2019
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 2 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment	3 Jahre	2020
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment	3 Jahre	2021
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 GmbH	1	0	unterschiedliches Logistik-Equipment	3 Jahre	2021
Total					

*Keines der in der Tabelle auf den Seiten 12 und 13 in Bezug genommenen Produkte kann per 18. Juni 2024 noch erworben werden.

Eingeworbenes Kapital bis 31.12.2022 in TEUR	Angebotsvolumen per 31.12.2022 in TEUR***	Miet-/Zins-Auszahlungen bis 31.12.2022 in TEUR	Soll-Ist-Vergleich Miet-/Zins-Auszahlungen	Soll-Ist-Vergleich Kapitalrückzahlung
107.184	34.686	18.709	100 %	100 %
56.726	21.577**	11.186	100 %	100 %
11.094	806	4.292	100 %	100 %
106.277	38.414	38.975	100 %	100 %
26.900	3.551	7.268	100 %	100 %
30.960	4.609	19.867	100 %	100 %
13.469	3.974	3.581	100 %	100 %
23.884	16.796	10.151	100 %	100 %
27.960	10.945	2.856	100 %	100 %
25.000	25.063	2.065	100 %	kein Vertragsende in 2022
35.020	35.034	1.725	100 %	kein Vertragsende in 2022
28.591	28.310	381	100 %	kein Vertragsende in 2022
493.065	223.765	98.793	100 %	100 %

**Nur Kauf- und Mietverträge, ohne Kauf- und Verwaltungsverträge

***Diese Angaben betreffen das zum angegebenen Stichtag noch für Anleger zur Verfügung stehende Angebotsvolumen.

DIE EINZELNEN PRODUKTE DER SOLVIUM-GRUPPE IM ÜBERBLICK*

per 31. Dezember 2022

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	aktiv	100 %	100 %
	Solvium Protect 5	beendet	100 %	100 %
	Solvium Protect 6	aktiv	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	aktiv	100 %	100 %
	Solvium Container Invest 13-03	beendet	100 %	100 %
Solvium Multimodal GmbH & Co. KG	Weitere Vermögensanlagen und Private Offer	teilweise beendet	100 %	100 %
	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 %
Solvium Capital Exklusiv GmbH & Co. KG	Weitere Vermögensanlagen und Private Offer	teilweise beendet	100 %	100 %
	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 Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Solvium Portfolio Invest 25-01	aktiv	100 %	kein Vertragsende in 2021
	Container Select Plus	beendet	100 %	100 %
	Container Select Plus Nr. 2	aktiv	100 %	100 %

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 Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG	Wechselkoffer Euro Select 1	beendet	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 2	aktiv	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 3	aktiv	100 %	100 %
	Wechselkoffer Euro Select 4	aktiv	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 %	kein Vertragsende in 2022
Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH	Logistik Opportunitäten Nr. 3	aktiv	100 %	kein Vertragsende in 2022
Total			100 %	100 %

* Keines der in den Tabellen auf den Seiten 14 und 15 genannten Produkte kann per 18. Juni 2024 noch erworben werden.





FAZIT UND AUSBLICK

Die Wachstumsdynamik von Solvium hält an

Im Jahr 2022 erreichte das Platzierungsvolumen eine Größe von rund 98 Millionen Euro – erneut ein äußerst erfolgreiches Jahr für unsere Unternehmensgruppe. In diesem Zeitrahmen wurden insgesamt Miet-, Zins- und Rückzahlungen in Höhe von rund 41,5 Mio. EUR an unsere Anleger geleistet. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Portfolioberichts im Juni 2024 hat unsere Gruppe ein Gesamtplatzierungsvolumen von über 600 Millionen Euro erreicht. Es erfüllt uns mit großer Freude, dass die Anleger mittlerweile mehr als 20.000 Verträge mit Solvium-Gesellschaften abgeschlossen haben. Diese Kundenzufriedenheit spiegelt sich besonders in der hohen Wiederanlagequote 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 Kundeninteressen und Unternehmensinteressen deckungsgleich sind. Alle Angebote unseres Hauses, ob nun Investments in Wechselkoffer, Container, Standard-Tankcontainer oder Güterwagen, laufen planmäßig oder wurden wie geplant und somit erfolgreich beendet. Wir, als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen, setzen auch in Zukunft alles daran, diese hundertprozentige 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, 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](https://www.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](https://www.sc123.de/sterne).

Mehrfache Auszeichnungen

2024 wurde Solvium Capital für seine 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 Sachwertinvestment-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. Das Unternehmen wurde von der Fachjury als Sieger 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

SOLVIUM-GRUPPE TEAM



einem Sachwerte-Award ein Zeichen für Spitzenleistungen, Professionalität und hohe Transparenz ist. Solvium wird für seine visionären Produkte und das Verständnis für die aktuellen Bedürfnisse ausgezeichnet.

Die weltweite Logistik hat einen signifikanten Einfluss auf unseren Lebensstandard und unsere Lebensqualität. 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 Portfoliebericht 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 mit Ihnen zu pflegen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben.

Für Ihr Feedback zum Portfoliebericht, 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



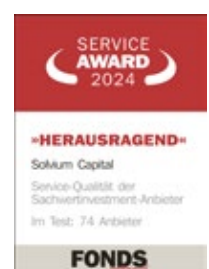
www.sc123.de/lsi-analyse



www.sc123.de/sachwerte-awards-2023



www.sc123.de/sterne



www.sc123.de/service-award-2024

BESCHEINIGUNG

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit

An die Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg

Wir haben auftragsgemäß eine betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit hinsichtlich der Prüfung von Zahlenangaben sowie sonstiger betriebswirtschaftlicher Angaben in der Portfolioberichterstattung nach ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (im Folgenden die „Angaben“) im Portfoliobericht 2023 für das Geschäftsjahr 2022 (im Folgenden der „Prüfungsgegenstand“) der Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg, (im Folgenden die „Gesellschaft“) durchgeführt und ein Urteil hierüber abzugeben, ob

- die Darstellungen zum Mieterportfolio des Geschäftsbereichs „Container“ (Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG, Solvium Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Solvium Container Vermögensanlagen GmbH & Co. KG) und des Geschäftsbereichs „Wechselkoffer“ (Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG, Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen GmbH & Co. KG) in Bezug auf die Angabe der Anzahl von 142 Mietern am 31. Dezember 2022 im Geschäftsbereich „Container“ bzw. in Bezug auf die Angabe der Anzahl von 202 Mietern am 31. Dezember 2022 im Geschäftsbereich „Wechselkoffer“ einschließlich der Angaben zu den vom größten Mieter im Geschäftsbereich „Container“ (9,83 %) bzw. „Wechselkoffer“ (38,42 %) sowie von den fünf größten Mietern im Geschäftsbereich „Container“ (36,51 %) bzw. „Wechselkoffer“ (68,57 %) gehaltenen prozentualen Anteilen an dem Mieterportfolio – gemessen am CEU-Volumen (Cost Equivalent Unit – Containereinheit) betreffend den Geschäftsbereich „Container“ und gemessen an der Stückzahl betreffend den Geschäftsbereich „Wechselkoffer“ – zutreffend sind;
- die im Bericht angegebene Gesamtanzahl von 13.745 Containern bzw. 10.630 Wechselkoffern zum 31. Dezember 2022 („Betrachtungstichtag“) insgesamt von den Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften in ihrem jeweiligen Anlagenbestand (wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaften) bzw. auf

Grundlage von Kauf- und Verwaltungsverträgen für die jeweiligen Anleger (kein wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaften) gehalten werden;

- Sämtliche Mietauszahlungsverpflichtungen („Basis- und Bonusmietzahlungen“) bzw. Zinszahlungsverpflichtungen der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften der Solvium-Gruppe (vgl. Seiten 12-15) gegenüber den jeweiligen Anlegern wurden im Geschäftsjahr 2022 aus den zahlungswirksamen Gesamteinnahmen planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt;
- die im Bericht angegebene Gesamtanzahl von 759 Containern, 75 Standard-Tankcontainern und 25 sonstigen Ausrüstungsgegenständen sowie 694 Güterwagen zum 31. Dezember 2022 („Betrachtungstichtag“) insgesamt für den Geschäftsbereich „Multimodal“ von der Solvium Multimodal GmbH & Co. KG in ihrem Anlagenbestand (wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft) bzw. auf Grundlage von Kauf- und Verwaltungsverträgen für die jeweiligen Anleger (kein wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaft) gehalten werden;
- die im Bericht angegebene Gesamtanzahl von 11.105 Containern, 5.187 Wechselkoffern, 944 Tankcontainern bzw. 296 sonstigen Ausrüstungsgegenständen (wie Flat Racks, Kühlcontainer und Open Top Container und Güterwagen) zum 31. Dezember 2022 („Betrachtungstichtag“) insgesamt für den Geschäftsbereich „Logistik Opportunitäten“ von den Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften (Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG, Solvium Logistikopportunitäten Nr. 2 GmbH, Logistik Opportunitäten Nr. 3 GmbH, Solvium Logistik Opportunitäten Nr. 4 GmbH) in ihrem Anlagenbestand (wirtschaftliches Eigentum der Gesellschaften) gehalten werden;
- sämtliche im Laufe des Geschäftsjahres 2022 ausgelaufenen Kauf- und Mietverträge bzw. Kauf- und Verwalterverträge mit Anlegern seitens der Konzeptions- und Verwaltungsgesellschaften (Solvium Capital Portfolio GmbH & Co. KG, Solvium Capital Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Solvium Container Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Solvium Capital Intermodal GmbH & Co. KG, Solvium Intermodale Vermögensanlagen GmbH & Co. KG, Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen

GmbH & Co. KG, Solvium Multimodal GmbH & Co. KG) ordnungsgemäß beendet wurden und die entsprechenden Rückkaufpreise planmäßig und vertragsgemäß ausgezahlt wurden;

Unser Auftrag bezieht sich nicht auf den gesamten Portfoliobericht und die darin getätigten Aussagen bzw. enthaltenen Daten, sondern nur auf den oben dargestellten Auftragsumfang. Prüfungshandlungen wurden überwiegend auf der Basis von Stichproben durchgeführt.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter der Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg, sind verantwortlich für die Erstellung und Darstellung des Portfolioberichtes einschließlich der darin enthaltenen Angaben und Aussagen.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden sowie das Treffen von Annahmen und die Vornahme von Berechnungen zu einzelnen, im Rahmen unserer Prüfung berücksichtigten Angaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie im Rahmen der ordnungsgemäßen Erstellung und Darstellung des Portfolioberichtes als notwendig bestimmt haben.

Die Verantwortlichkeit wird durch unsere Prüfung nicht eingeschränkt.

Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wir sind in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften unabhängig und haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstim-

mung mit den Anforderungen dieser Vorschriften erfüllt.

Die Forvis Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen zur Qualitätssicherung an, insbesondere die Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie den IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1), die in Einklang mit dem vom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Quality Control 1 stehen.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über ausgewählte Zahlenangaben und betriebswirtschaftliche Angaben im Portfoliobericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, herausgegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben wir den Auftrag so zu planen und durchzuführen, dass wir mit begrenzter Sicherheit beurteilen können, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die ausgewählten Zahlenangaben und betriebswirtschaftlichen Angaben im Portfoliobericht für das Geschäftsjahr 2022 in allen wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den in Abschnitt I. beschriebenen Kriterien stehen.

Bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine geringere Sicherheit

erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende Prüfungshandlungen, überwiegend auf Basis von Stichproben und sonstigen Tätigkeiten, durchgeführt:

- Systemprüfungen,
- analytische Beurteilungen und andere geeignete aussagebezogene Prüfungshandlungen,
- Befragungen von am Erstellungsprozess beteiligten Mitarbeitern.

Die ausführliche Beschreibung von Art und Umfang der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen und die Darstellung der Ergebnisse im Einzelnen haben wir in unserer Berichterstattung an die Gesellschaft sowie in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Unsere Prüfung erfolgte zentral in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in unseren eigenen Geschäftsräumen in Hamburg.

Prüfurteil

Auf der Grundlage der durchgeführten betriebswirtschaftlichen Prüfung bezüglich der oben beschriebenen Prüfungshandlungen zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit kommen wir zu folgendem Prüfurteil:

Uns sind im Rahmen unserer Prüfung keine Sachverhalte oder Anhaltspunkte bekannt geworden, die den oben dargestellten ausgewählten Angaben im „Portfoliobericht 2023“, mit deren Prüfung wir beauftragt wurden, widersprechen.

Wir weisen darauf hin, dass das interne Kontrollsystem der Gesellschaft systemimmanente Grenzen unterliegt. Schlussfolgerungen für die Zukunft auf Grundlage unserer Feststellungen bergen das Risiko, dass aufgrund von Änderungen beim internen Kontrollsystem die Zulässigkeit dieser Schlussfolgerungen beeinträchtigt werden kann.

Verwendungszweck des Vermerks

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg, geschlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für Zwecke der Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg, durchgeführt und der Vermerk ist nur zur Information der Solvium Capital Vertriebs GmbH, Hamburg, über das Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung der begrenzten Sicherheit bestimmt.

Begrenzung der Haftung

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Vermerk als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2024 maßgebend. Danach ist unsere Haftung nach Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen begrenzt. Im Verhältnis zu Dritten gelten Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.

Die Bescheinigung ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützte (Vermögens-) Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein Solvium Capital Vertriebs GmbH gegenüber. Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.

Hamburg, den 18. Juni 2024

Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Jessen
Wirtschaftsprüfer

Steffi Papenroth
Wirtschaftsprüferin





Solvium Capital Vertriebs GmbH
ABC-Straße 21
20354 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 / 527 34 79 75
Fax +49 (0) 40 / 527 34 79 22

info@solvium-capital.de
www.solvium-capital.de