DIE VERANSTALTER

HABONA INVEST · MPE Spezialist für Private Equity · ÖKORENTA · SOLVIUM LOGISTIK | INVESTMENTS

AIF SACHWERT KICK-OFF 2025

MÄRKTE – PRODUKTE – VERTRIEBSERFOLGE

KEYNOTESPEAKER

PREMIUM
Carsten Mumm
Chefvolkswirt
DONNER & REUSCHEL

PREMIUM
Uwe Kremer
kapital-markt intern

PREMIUM
Frank Rottenbacher
Bundesverband
Finanzdienstleistung AfW

PREMIUM
Alexander Pfisterer-Junkert
BKL Rechtsanwälte

Dienstag, den 25. Februar 2025

Sehr geehrte Finanzanlagen-Expertinnen und -Experten,

die Welt befindet sich im Wandel, und Anleger suchen nach Orientierung und Stabilität. Politische Veränderungen in Europa und weltweit werfen Fragen auf: Wie lässt sich in diesem Umfeld Vermögen aufbauen und bewahren?

Sachwerte bleiben der Schlüssel zum Erfolg. Trotz wirtschaftlicher Einflüsse, denen sich auch Sachwerte kurzfristig nicht entziehen können, bieten sie langfristig diverse Vorteile, unter anderem gegenüber Zinspapieren – ein Fakt, der historisch belegt ist. Sie gewährleisten im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios nicht nur Planbarkeit und Inflationsschutz, sondern tragen auch zur effektiven Diversifikation bei.

Der AIF Sachwert Kick-off 2025 beleuchtet unter anderem diese Themen aus verschiedenen Perspektiven:

- Sachwerte als Anker in stürmischen Zeiten
- Nachhaltige Sachwertinvestitionen: Rendite mit Verantwortung
- Alternative Sachwerte: Neue Chancen in sich wandelnden Märkten

Erfahren Sie aus erster Hand Neuigkeiten zum deutschen Sachwertemarkt, zu Produkt- und Vertriebstrends. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke von führenden Sachwert- und Wirtschaftsexperten für Ihren Vertriebserfolg 2025.

Ihre Kunden erwarten fundiertes Fachwissen zu Märkten und Produkten. Nutzen Sie diese Chance, um Ihr Expertenwissen zu erweitern und Ihren Kunden optimale Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse anzubieten.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Sachwertinvestitionen gestalten!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für den AIF Sachwert Kick-off 2025!

SCAN ME

JETZT ANMELDEN!
sc123.de/kick-off

DIE GÄSTE

DER BUNDESVERBAND Finanzdienstleistung e.V. (AfW) · BKL · DONNER & REUSCHEL PRIVATBANK SEIT 1798 · kapital-markt intern

DIENSTAG
25. FEBRUAR 2025

9.15 Uhr

Begrüßung und Kurzvorstellung der Gastgeber
(Habona, ÖKORENTA, MPE, Solvium Capital)

9.30 Uhr

Carsten Mumm, DONNER & REUSCHEL
Wirtschaft im Wandel – Warum reale Kapitalanlagen an Bedeutung gewinnen

10.30 Uhr

Jürgen Kestler, Solvium Capital
Rendite und Nachhaltigkeit vereint: Ein Blick auf den Solvium Transportlogistik Fonds
Entdecken Sie den Eigenkapital-AIF mit ökologischen Merkmalen, laufenden quartalsweisen Auszahlungen, einer 80 % Mehrerlösbeteiligung für Anleger und einer Renditeprognose von 5,08 % p. a.

11.00 Uhr

Pause

11.10 Uhr

Frank Rottenbacher, AfW
Erkenntnisse und Trends aus dem Vermittlerbarometer 2024

11.40 Uhr

Philipp Schröter, MPE
Private Equity: Investition in Markt- und Technologieführer abseits volatiler Aktienmärkte

12.10 Uhr

Clemens Mack, ÖKORENTA
Erneuerbare Energien – auch nach den Neuwahlen noch ein Thema?

12.40 Uhr

Pause

13.00 Uhr

Uwe Kremer, k-mi
Marktentwicklungen und die neuesten Platzierungszahlen im Sachwertanlagemarkt 2024

13.30 Uhr

Manuel Jahn & Radja Reichert, Habona
Lidl, Edeka & Co.: Ihr Zugang zu einem nicht börsennotierten Markt

14.00 Uhr

Alexander-Pfisterer Junkert, BKL Rechtsanwälte
Maklerschutz: Mehr als nur Papierkram – Die Bedeutung der Dokumentation in Beratung und Vermittlung

PREMIUM

Carsten Mumm

DONNER & REUSCHEL

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Er verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken. Für die EBC Hochschule in Hamburg war Mumm als ehrenamtlicher Mentor tätig und hielt Praxisvorlesungen zu den Themen Kapitalmarkt und Portfoliomanagement. Seit 2017 ist er zudem Lehrbeauftragter an der International School of Management (ISM) und Mitglied des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Schleswig-Holstein.

PREMIUM

Uwe Kremer

kapital-markt intern

Seit über 45 Jahren vertritt **kapital-markt intern** die Interessen von unabhängigen Finanzdienstleistern und Vermittlern kompromisslos gegenüber Anbietern, Groß-Vertriebsstrukturen, Politik und auch dem Gesetzgeber. Dabei bietet der Informationsbrief Woche für Woche die wichtigsten News der Branche und nimmt als publizistische Interessenvertretung für die Vermittler gegenüber Produktgebern und Politik kein Blatt vor den Mund. **Kritisch, unabhängig und anzeigenfrei!**

Das Team um Chefredakteur **Uwe Kremer** hat hier den Schutz von Anlegern und Vermittlern immer fest im Blick und durchleuchtet die Angebote des Kapitalanlagemarktes konstruktiv und kritisch. Zahllose frühzeitige Warnungen von kapital-markt intern vor schlechten Produkten bereits in der Platzierungsphase – und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist – sind der Beleg dafür. Aber auch bei Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden sind Kremer und das „k-mi"-Team gefragte Gesprächspartner. Dabei haben sie als unabhängige Sachverständige die Interessen der mittelständischen unabhängigen Finanzdienstleister immer fest im Blick.

PREMIUM

Frank Rottenbacher

Bundesverband
Finanzdienstleistung AfW

Der **Bundesverband Finanzdienstleistung AfW** ist der Berufsverband unabhängiger Finanzberater:innen. Gegründet wurde er 1992. Heute vertritt er mehr als 2.100 Mitglieder und Mitgliedsunternehmen und damit rund 40.000 Versicherungs-, Investment- und Immobiliardarlehensvermittler:innen. Der AfW wird zudem durch eine große Anzahl von Fördermitgliedsunternehmen unterstützt. Der Verband ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um Themen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche geht. Sein Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzberater:innen seitens der Politik, der Wirtschaft und der Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden. Der AfW ist sowohl beim Deutschen Bundestag als auch beim Europäischen Parlament akkreditiert und engagiert sich sehr in verschiedenen Brancheninitiativen, u. a. auch zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

PREMIUM

Alexander Pfisterer-Junkert

BKL Rechtsanwälte

BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte mbB mit Büros in Bonn, Hamburg und München ist auf die Gebiete des Bank- und Kapitalmarktrechts, des Erbrechts und der Vermögensnachfolge sowie des Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechts spezialisiert. Zu den Mandanten zählen Banken, Sparkassen, unabhängige Finanzdienstleister, Family Offices, Stiftungen und Non-Profit-Verbände sowie vermögende Privatpersonen.

BKL Rechtsanwalt und Partner **Alexander Pfisterer-Junkert** berät in erster Linie Unternehmen aus dem Finanzsektor sowie Banken und Sparkassen. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Kapitalmarktrecht, der Beratung zu Compliance, im Vertriebsrecht und in der Strukturierung von Finanzprodukten. Überdies ist er ein begeisterter Prozessanwalt und vertritt seine Mandanten in komplexen gerichtlichen Auseinandersetzungen. Er ist zudem Mitglied in diversen Aufsichtsräten.

INITIATOREN

Manuel Jahn & Radja Reichert

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat sich die **Habona Invest Gruppe** als führender Partner für nachhaltige und krisenfeste Immobilieninvestitionen etabliert. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Hamburg und Bozen (Italien) verwaltet Habona Invest ein beeindruckendes Vermögen von über 1 Milliarde Euro. Die vielfältigen Fondsprodukte von geschlossenen und offenen Immobilienfonds bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für institutionelle Investoren bieten Stabilität, Sicherheit und nachhaltige Renditen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nah- und Grundversorgung, einem Bereich, der durch Zuverlässigkeit und gesellschaftlichen Mehrwert besticht.

Die Qualität der Fonds und des Managements wird regelmäßig von unabhängiger Seite bestätigt. Der jährlich publizierte Habona Report Deutschlands einziger auf Nahversorgung spezialisierter Markt- und Trendbericht unterstreicht die Vorreiterrolle von Habona Invest. Mit Werten, Visionen und Innovationskraft gestaltet Habona Invest die Zukunft für heute und morgen.

Clemens Mack

Seit 1999 widmet sich die **ÖKORENTA Gruppe** dem Ziel, nachhaltige Stromerzeugung als Anlagesegment so renditestark und zuverlässig wie möglich zu gestalten und dabei die Energiewende aktiv mitzugestalten. Mehr als 14.000 Anlegermandate und 438 Mio. € investiertes Eigenkapital dokumentieren das Vertrauen der Anlegerschaft. Das 69-köpfige Team der Gruppe verwaltet Beteiligungen an 278 Energieparks im Wert von mehr als einer Milliarde €. Bis heute wurden aus dem Geschäftsbetrieb von Wind- und Solarparks Auszahlungen in Höhe von 216 Millionen € an die Anleger geleistet und damit die langjährige Rentabilität der ÖKORENTA Erneuerbare-Energien-Portfoliofonds unter Beweis gestellt.

Heute reicht das Leistungsspektrum der ÖKORENTA Gruppe von der Konzeption lukrativer Kapitalanlagen und deren Vertrieb über den Aufbau und das Management der Portfolios bis hin zur kaufmännischen und technischen Betreuung von Energieerzeugungsanlagen. Das ermöglicht eine vernetzte Wertschöpfung, durch die die Kapitalanlagen der ÖKORENTA Gruppe ein hohes Maß an Stabilität und Transparenz bieten.

Philipp Schröter

Mit über 160.000 Anlageverträgen ist die **Munich Privat Equity** Europas erfahrenster Anbieter von Private-Equity-Anlageprodukten für Privatanlegern und ermöglicht über ein diversifiziertes Dachfondskonzept Zugang zu erfolgreichen mittelständischen Unternehmen, die (noch) nicht börsennotiert sind.

Die internationale Investmentgruppe bietet verschiedenen Investorengruppen maßgeschneiderte Anlagelösungen im Bereich Private Equity. Privatanleger der Dachfonds profitieren von Synergieeffekten: Sie investieren parallel mit professionellen Großinvestoren über die institutionellen Private Equity-Programme des Schwesterunternehmens Munich Private Equity Partners, die 2021 beim internationalen Private Equity Exchange Award in Paris als bester Investor mit einem globalen Private-Equity-Portfolio unter 10 Milliarden US-Dollar ausgezeichnet wurde.

André Wreth & Jürgen Kestler

Die **Solvium-Gruppe** ist Anbieterin solider Investments im Logistikbereich insbesondere Investments in Güterwagen, Standardcontainern und Wechselkoffern, für Privatanleger und professionelle Investoren und ist ein in diesem Bereich international aufgestellter und agierender Asset-Manager.

Der neue Solvium Transportlogistik Fonds investiert in Logistikequipment wie Güterwagen, Wechselkoffer und Container und legt seinen Schwerpunkt auf nachhaltige Investitionen im Schienengüterverkehr, die rund 80 % weniger Treibhausgasemissionen als der Straßenverkehr verursachen. Anleger profitieren unter anderem von quartalsweisen Auszahlungen in Höhe von 4,00 % p. a., einer Mehrerlösbeteiligung von 80 % und einer prognostizierten Gesamtrendite von 5,08 % p. a., während sie gleichzeitig zur ökologischen Transformation der Transportlogistik beitragen.