

Logistik-Investments – Planbare Einkünfte für das Anlegerportfolio

„Dieses Mal ist alles anders!“ – das kann bekanntermaßen ein sehr teurer Satz für Anleger und ihre Vermögensverwalter werden. Daher weckt der Begriff „anders“ oft erst einmal Befürchtungen. Mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage ist allerdings dieses Mal wirklich vieles anders. Wer hätte vor einigen Jahren an Negativzinsen gedacht? Den risikolosen Zins, eine wichtige Größe zur Bewertung von Investitionen, gibt es nicht mehr, stattdessen das zinslose Risiko. Das wird auch lange noch so bleiben, Geld spielt im wahrsten Sinne des Wortes keine Rolle. Rohstoffe, bislang knapp und daher teuer, werden als

Instrument der Handelspolitik eingesetzt. Einen lawinenartigen Preisverfall wie aktuell auf dem Ölmarkt hat es bislang nicht gegeben. Internationale Handelsbeziehungen öffnen interkontinental die Tore für Krankheitserreger. Die Globalisierung der Märkte lässt sich nicht bremsen, aufhalten oder umkehren. Für Kapitalanleger hält dieses Setup einiges an Herausforderungen und Überraschungspotential bereit, und zwar nicht im positiven Sinne.

Aus vielen Kundengesprächen weiß ich, dass Anleger nach wie vor Zinsanlagen favorisieren, auf Sicht fahren – sprich kurze Laufzeiten bevorzugen – und zu keinerlei

signifikanten Abstrichen bei der Sicherheit bereit sind. Das Ergebnis ist dann, dass so viel Geld wie noch nie auf Giro- bzw. Tagesgeldkonten geparkt wird. Dieses Parken kostet Geld und geht an die Substanz. Weitere Zinssenkungen sind in Anbetracht der aktuellen Lage nicht ausgeschlossen.

Ist dieser zähneknirschend in Kauf genommene Vermögensverfall alternativlos und somit zwingend? Ich finde das nicht! Mit einer guten Diversifikation – über Anlageklassen, Regionen und Sektoren hinweg – lässt sich mittel- bis längerfristig eine stabile Wertentwicklung herbeiführen. Allerdings geht das nicht mehr so

einfach wie früher.

„Wer gut essen will, kauft Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen“ (André Kostolany) gilt heute nicht mehr. „Die Anleihe“ gibt es ebenso wenig wie „die Aktie“. Anders denken ist gefragt. Kennzeichen eines für das Anlegerportfolio sinnvollen Investments sind weitestgehende Markt- bzw. Konjunkturunabhängigkeit, ein nachvollziehbares Geschäftsmodell und erwiesenermaßen integre und zuverlässige Geschäftspartner.

Bei guter Marktkennntnis finden sich Anlageklassen, die genau diese Eigenschaften mitbringen;





Trendfolger nutzen auch fallende Märkte ertragsbringend, Immobilien bieten Konjunkturunabhängigkeit „gewohnt wird schließlich immer!“, gute Aktien bieten als Realkapital Schutz vor Inflation und Edelmetalle haben nach wie vor als

„Wer gut essen will, kauft Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen“
– André Kostolany

gold-silberne Reserve für den Fall der Fälle ihre Berechtigung.

Was fehlt, sind Zinsen, die ebenso regelmäßig wie planbar auf den Konten der Anleger gutgeschrieben werden. Viele haben diesen Bedarf, der über klassische Investmentfondsanzahlpläne (Kurschwankungen!) nicht gut bzw. über Rentenversicherungen (kaum planbar, wenig ertragreich!) gar nicht mehr gedeckt werden kann.

Da wir davon ausgehen, dass auch in Zukunft weiter gehandelt werden wird, bietet der Logistiksektor ideale Voraussetzungen

dafür, planbare Einkünfte für die Anleger zu liefern. Das Geschäftsmodell basiert auf der Vermietung von Logistikinstrumenten. Egal, wie sich die Preise auf den Waren- und Rohstoffmärkten entwickeln, die Waren und Güter müssen zum Käufer geliefert werden. Ohne die richtige Verpackung geht das nicht. Die richtige Verpackung ist standardisiert, einfach umzuschlagen, langlebig und auf den Inhalt abgestimmt. Südafrikanischer Wein, argentinisches Rindfleisch, brasilianischer Kaffee und die vielen kleinen Kartons der Versandhäuser sind gute Beispiele für die unterschiedlichsten Transportaufgaben. UPS, Hapag Lloyd, DHL, Amazon und Co transportieren fast alles, allerdings: ohne Wechselkoffer, Kühl- und Standardcontainer käme kaum etwas gut, schnell, pünktlich und preiswert beim Adressaten an.

Die Anlageklasse Logistik-Investments hat gerade wieder einmal einen Lackmустest (Corona) erfolgreich bestanden: Immer mehr Menschen setzen kaum noch einen

Fuß vor die Tür und bestellen lieber im Internet. Daher wächst das Transportvolumen nach wie vor weiter. Laut aktuellen Informationen unseres Geschäftspartners, der Solvium Capital GmbH, ist der Einfluss des Coronavirus auf den Containermarkt nicht spürbar. Besser und kürzer hätte es nicht auf den Punkt gebracht werden können

Fazit: Logistik-Investments sind die Lösung für die Anleger, die auf der Suche nach planbaren Einkünften sind.



Christian Schmidt
Senior-Wertpapierspezialist
bei apano Investments

Hinweis: 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. Dieses Dokument stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot im Sinne der gesetzlichen Vorgaben dar. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung auf die Prüfung des gesamten Verkaufsprospekts zur jeweiligen Vermögensanlage stützen. Die vollständigen Angaben zur jeweiligen Vermögensanlage sind einzig dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken der Vermögensanlage beschreibt sowie die im Zusammenhang mit der Vermögensanlage abzuschließenden bzw. geltenden rechtlichen Vereinbarungen enthält. Der jeweilige Verkaufsprospekt, das jeweilige Vermögensanlagen-Informationsblatt und die jeweiligen rechtlichen Vereinbarungen sind Grundlage für den Erwerb der jeweiligen Vermögensanlage. Der Anleger kann den Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zur jeweiligen Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt seit bzw. ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Veröffentlichung auf der Internetseite der Anbieterin Solvium Capital GmbH, www.solvium-capital.de abrufen oder kostenlos bei der Solvium Logistik Opportunitäten GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.