



WINE SUMMARY
GMBH

Investment Guide

 **SUMMA**
THE WINE FAMILY

INHALT

Unternehmen & Vision	4
Wettbewerbsvorteil	5
Marktpotenzial & Zugang	5
Kennzahlen des Weinmarkts	7
Weininvestment als Teil einer modernen Anlagestrategie	8
Beispiel-Portfolio	12
Wachstumsstrategie & Unternehmensfinanzierung	13
Schlusswort	14

Gesetzlicher Risikohinweis

Hierbei handelt es sich um eine unverbindliche und nicht vollständige Werbemitteilung der Wine Summary GmbH, die kein Angebot zum Kauf und keine Anlageberatung darstellt.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Zeichnung von Wertpapieren ein hohes Verlustrisiko für Ihr eingesetztes Kapital bis zum Totalverlust birgt. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

VORWORT

Liebe Kundinnen und Kunden,

es gibt viele besondere Momente, die dazu einladen, ein gutes Glas Wein zu genießen – und ebenso viele Gründe, sich intensiver mit dem Thema Fine Wine als Vermögenswert zu beschäftigen.

Wir möchten Ihnen einen Einblick in unsere Vision geben: Weininvestments zugänglich zu machen – mit Expertise, Transparenz und Leidenschaft für das Außergewöhnliche. Wir stellen Ihnen unser Unternehmen und unsere Philosophie vor, beleuchten das Marktpotenzial und die Wettbewerbsvorteile von Summa und zeigen auf, wie unsere Wachstumsstrategie zu langfristigem Erfolg führen soll.

Darüber hinaus finden Sie aktuelle Kennzahlen des globalen Weinmarkts sowie eine Einordnung, wie Fine Wine als Teil einer modernen Anlagestrategie aussehen kann. Ein Beispiel-Portfolio veranschaulicht, wie wir Investments greifbar, nachvollziehbar und nachhaltig gestalten.

Wir laden Sie ein, unsere Unternehmenswelt zu entdecken, in der Genuss und Wertentwicklung Hand in Hand gehen – und freuen uns, Sie auf diesem Weg zu begleiten.

Herzlichst



Moritz Summa



Andreas N. Hülsmann

UNTERNEHMEN & VISION

- Wine Summary GmbH – gegründet 2023 mit dem Ziel, die Investition in Fine Wine zugänglich und lukrativ zu machen.
- Moritz Summa, ein ausgewiesener Experte der Weinindustrie und Andreas N. Hülsmann, mit 40 Jahren Erfahrung im Finanzwesen, haben das Unternehmen gemeinsam gegründet.
- Vision: Wein als Kulturerlebnis und Wertanlage der Zukunft. Wir erschließen das Marktpotenzial von Wein professionell – an der Schnittstelle von Genuss, Kultur und Investment.
- Unter der Marke SUMMA – The Wine Family werden die Geschäftsbereiche Handel und Vermögensanlage unter einem Dach vereint:

1. WEINHANDEL B2B & B2C

- Zugang zu den besten Weinen der Welt – Fokus auf Frankreich (Bordeaux, Burgund, Champagne), ergänzt durch Italien, Spanien, USA & Australien
- Enge Zusammenarbeit mit Sterne-Restaurants (10+), Top-Sommeliers und Spitzenhotels
 - o Guide Michelin: 🌟, 🌟🌟, 🌟🌟🌟
 - o Jeunes Restaurateurs und Membre d'Honneur
 - o Einige der besten 50 Sommeliers Deutschlands (Rollingpin)
- Starke Partnerschaften
 - o z. B. der auf 999 Flaschen limitierte ‚PAUL SCHRADER x SUMMA‘ Wein (s. Seite 6)
- Repräsentativer Showroom in Saarbrücken – Schaufenster der Marke & Treffpunkt für (Neu-)Kunden und Partner

2. WEININVESTMENT

- Zugang zu investmentfähigen Raritäten der renommiertesten Châteaux
- Ganzheitliche Investmentstrategie: Einkauf – Lagerung – Versicherung – Verkauf
- Attraktive Einstiegspreise durch exzellente Einkaufskonditionen und Direktzugang zu Produzenten
- Stetig wachsender Kundenstamm aus privaten und institutionellen Investoren (Verzehnfachung seit dem ersten Jahr)

- **Letzte 20 Jahre:** Outperformance vieler traditioneller Anlageklassen
- **Globaler Weinmarkt 2024:** 463,5 Mrd. USD
- **Prognose 2033:** 749,1 Mrd. USD
- **3,5x geringere Schwankungen als Gold**

WETTBEWERBSVORTEIL

Die Wine Summary GmbH verfügt über einen signifikanten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz durch unsere einzigartige Marktposition:

- **Expertenwissen:** Geschäftsführer Moritz Summa bringt erstklassige Expertise aus der Weinindustrie ein
- **Exklusiver Zugang:** Unser ausgezeichnetes Partnernetzwerk sichert uns direkten Zugang zu den besten und investmentfähigsten Weinen der Welt
- **Einkaufsvorteil:** Dank hervorragender Einkaufskonditionen bieten wir Investoren herausragende Einstiegspreise und schaffen damit schon zu Beginn des Zyklus enormes Wertsteigerungspotenzial
- **Ganzheitlicher Service:** Wir decken die gesamte Investitionsstrategie ab: von Einkauf über Lagerung und Versicherung bis zum späteren Verkauf

MARKTPOTENZIAL & ZUGANG

Der Markt für Weininvestments ist noch lange nicht ausgeschöpft.

Alternative Anlageklasse mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen

Starker Vermögens- und Inflationsschutz

Weltweite Nachfrage nach limitierten Weinen steigt kontinuierlich

Exklusive Expertise & Allokation: First-Mover-Position im deutschsprachigen Raum – exklusive Partnerschaften und frühe Marktpräsenz sichern nachhaltigen Wettbewerbsvorteil

DER ZUGANG ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Die renommiertesten Weingüter dieser Welt wählen ihre Partner mit größter Sorgfalt. Seit Jahrzehnten führen sie streng limitierte Händlerlisten, über die ihre Weine in die bedeutendsten Märkte gelangen. Jede Flasche ist Teil einer weltweit verteilten Produktionsmenge – und der Zugang dazu nennt sich Allokation. Eine Allokation ist mehr als nur ein Vertriebsrecht – es ist ein exklusives Privileg, das nur wenige Händler weltweit erhalten. Es erfordert Zuverlässigkeit und die kontinuierliche Pflege der Beziehung – denn die zugeteilten Mengen müssen jedes Jahr abgenommen werden. Wir haben das Glück, einige Allokationen geerbt zu haben, bei manchen bereits nachgerückt zu sein, und bei anderen stehen demnächst kleine Anfänge bevor, die wir uns nach und nach aufbauen müssen.



PAUL SCHRADER x SUMMA

KENNZAHLEN DES WEINMARKTS

Marktgröße & Wachstum

Globaler Weinmarkt 2024	463,5 Mrd. USD
Prognose 2033	749,1 Mrd. USD
Europa-Markt Wachstum	4,65 % p.a. (2024-2029)

Performance & Rendite

10-Jahres-Rendite	10,4 % p.a. (Liv-ex Power 100 Report 2024)
10-Jahres-Wachstum	146 % gesamt (Knight Frank Luxury Investment Index, bis 31.12.2023)
2022 Performance	+20 % (vs. S&P500: -18 %, Gold: +1,55 %)

15-Jahres-Performance nach Regionen

Bordeaux	174 % Gesamtrendite
Burgund	382 % Gesamtrendite
Champagner	249 % Gesamtrendite

Risikoprofil & Vergleich

Volatilität (Standardabweichung)	4,94 % (Liv-ex Fine Wine 1000 Index)
Zum Vergleich Gold	17 % Standardabweichung, = 3,5x geringere Schwankungen als Gold
Performance über 10 Jahre	50 % besser als Knight Frank Luxury Investment Index gesamt

Steuervorteile Deutschland

Kursgewinne potenziell steuerfrei nach 12 Monaten Haltedauer (wie physisches Gold)

Praxis-Beispiel Wertsteigerung

Château Mouton Rothschild 2000: Von 350 € auf 1.500 € in 20 Jahren (Vervierfachung = +328%)

WEININVESTMENT ALS TEIL EINER MODERNEN ANLAGESTRATEGIE

DER WEG ZU EINEM WEIN-PORTFOLIO BEI SUMMA

1

Schritt 1: Ihre Entscheidung für ein Investment im Bereich Fine Wine

In einem persönlichen Gespräch klären wir offene Fragen und definieren gemeinsam die Ausrichtung Ihres Portfolios. Wenn Sie bereits konkrete Vorstellungen haben, beschaffen wir gezielt die gewünschten Weine für Sie. Möchten Sie sich auf unsere Expertise verlassen, stellen wir Ihr Portfolio im nächsten Schritt individuell für Sie zusammen.

Kaufvertrag: Mit Abschluss des Kaufvertrags investieren Sie Ihren Wunschbetrag – bei der ersten Portfolioerstellung mindestens 25.000€ – und legen damit den Grundstein für Ihren persönlichen Weinkeller. Über die vereinbarten Einkaufszeitpunkte hinweg erweitern und vervollständigen wir Ihr Portfolio Schritt für Schritt. Ganzjährig stehen Investoren interessante Special Opportunities zur Verfügung. Darüber hinaus liegt unser Fokus auf folgenden drei Einkaufszeitpunkten:

En-Primeur Burgund (ab Januar), En-Primeur Bordeaux (ab April), Herbst-Releases (ab September).

Bordeaux und Burgund stellen wertmäßig die zwei wichtigsten Regionen im weltweiten Weinhandel dar. Herbst-Releases umfassen alle Weine, die im Fine Wine-Segment außerhalb dieser beiden Regionen relevant sind.

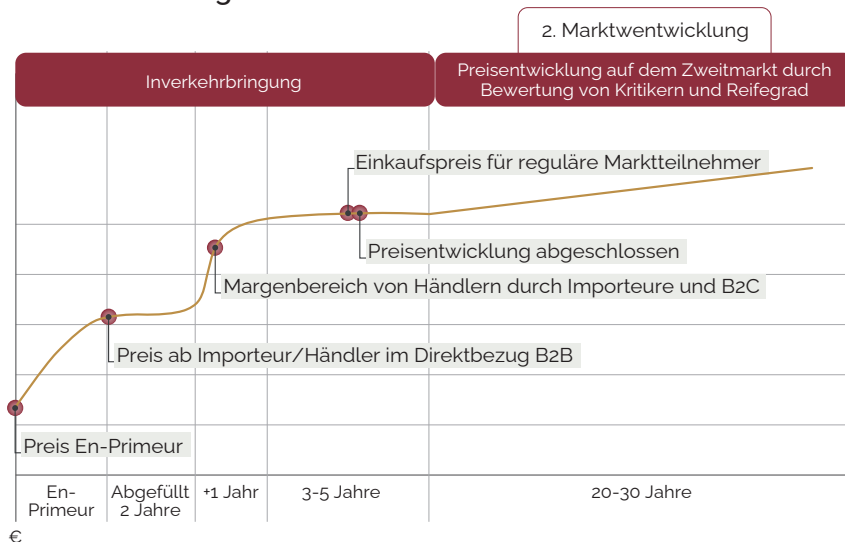
Dazu gehören: USA, Italien, Spanien, Australien und weitere Spitzenherkünfte. Special Opportunities bezeichnen über das Jahr verteilte Sonderformate oder Einzelinvestments (Single Assets), die wir Ihnen exklusiv anbieten.

En-Primeur: Im Deutschen auch als Subskription bekannt, ermöglicht den Kunden, über ausgewählte Händler Weine zu reservieren, die sich noch in der Reifung befinden und noch nicht abgefüllt sind. Der Eindruck, den man sich bei den Verkostungen dieser Fassproben verschaffen kann, entspricht dabei noch nicht dem endgültigen Produkt. Für die vorzeitige Kaufzusage erhalten Kunden jedoch attraktive Preisvorteile, die die Basis für die Wertsteigerung Ihres Weininvestments sind.

Einkaufsvorteil: Sie erwerben zu einem oder mehreren von Ihnen bestimmten Zeiträumen Weine zum Vorzugspreis (je nach Volumen mit einer Preisreduktion von mindestens 4% - 8% gegenüber dem Marktwert).

Im Einkauf liegt der Gewinn: Frühester Einstiegspreis zum Zeitpunkt t^0 noch bevor Händleraufschläge und Marktbewegungen greifen. Nur ein kleiner Kreis erhält Zugang zu diesen besonderen Weinen – wir zählen dazu.

Preisentwicklung von Fine Wine



Preisentwicklung auf dem Zweitmarkt durch Bewertung von Kritikern und Reifegrad

2

Schritt 2: Zusammenstellung des Portfolios

In Frankreich werden die meisten Spitzenweine produziert. Vor allem aus den Regionen Bordeaux und Burgund stammen die Weine, die am stärksten nachgefragt sind. Darüber hinaus sind die Anbaugelände Champagne und Rhône ebenfalls von Relevanz und runden den französischen Anteil ab. Neben Frankreich sind vor allem die USA und Italien relevante Märkte für investmentfähige Weine.

3

Schritt 3: Lagerung

Gerne bieten wir Ihnen eine In-Bond-Einlagerung an – unser Konzept verfolgt jedoch einen ganzheitlichen Ansatz. Deshalb empfehlen wir die Lagerung in unserer eigenen Depotstätte: Ihre Weine bleiben Ihr Eigentum, Sie genießen volle Transparenz und können jederzeit über Ihre Bestände verfügen.

Die Anlage, in der sich die Weine befinden, ist besonders gesichert. Um genau zu sein, ist es eine umfunktionierte Militäranlage. Die Vorzüge ergeben sich aus höchsten Sicherheitsstandards in Verbindung mit großzügigen Lagerflächen, die durch mehr als 60 cm dicke Betonwände und eine oberirdische Begrünung perfekte Reifebedingungen für große Weine darstellen. Ein garantierter Lichtschutz sowie gleichbleibende Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung sind gewährleistet.

4

Schritt 4: Geduld walten lassen

Warum steigt Wein im Wert?

Limitierung und Produktveredelung durch Reifung.

Jeder Jahrgang ist anders und jeder Jahrgang bringt eine begrenzte Anzahl an Flaschen hervor. Wein ist ein Konsumgut – und wird im Laufe der Jahre getrunken. Dadurch sinkt das verfügbare Angebot kontinuierlich, während die Nachfrage nach gereiften Jahrgängen weiter steigt.

Besonders investmentfähige Weine entfalten ihr volles Potenzial erst mit zunehmender Reife. Sie werden also nicht nur seltener, sondern zugleich auch wertvoller – oft über Zeiträume von zehn, zwanzig oder sogar fünfzig Jahren. Das führt zu steigenden Preisen, sobald der Wein die Trinkreife erreicht hat oder sich dieser nähert. Außerdem relevant:

- Markttrends und Kritikerbewertungen, z.B. von Robert Parker oder James Suckling
- Renommee, Weingutshistorie und Klassifizierung

Wir unterteilen für ein langfristiges Portfolio in drei Kategorien:

BLUE CHIP

Blue Chip Weine erfüllen die zentralen Kriterien der Investmentfähigkeit: Renommee von Weingut und Lage, herausragende Qualitätsstufen, qualitätsorientierter Weinbau sowie ein höchstens ausgeglichenes Verhältnis von Nachfrage und Verfügbarkeit.

RISING STAR

Weine, bei denen davon auszugehen ist, dass sie in Zukunft das Potenzial haben, zu einem Blue Chip zu werden. Blue Chips erfüllen die oben genannten Attribute meist vollständig; ein Rising Star erfüllt einige dieser Kriterien nur teilweise – jedoch mit klarer Aussicht auf vollständige Erfüllung in der Zukunft.

TRADING OPPORTUNITIES

Kleinere Weine, die vor allem durch ihre Handelsmarge Gewinne erzielen.

5

Schritt 5: Exit-Strategie

Sie entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für den Exit gekommen ist – denn es ist Ihr Eigentum. Wir stehen Ihnen dabei als verlässlicher Partner zur Seite und teilen unsere professionelle Einschätzung. In unserer gesicherten Bunkeranlage lagern Ihre Weine unter optimalen Bedingungen und können über Jahre hinweg in Ruhe reifen. Dank unserer Vertriebsvereinbarungen besteht die Möglichkeit, die Weine über unser etabliertes Vertriebsnetzwerk gezielt in den Markt zu bringen.



DIE WICHTIGSTEN GRÜNDE FÜR EIN WEININVESTMENT

Potenziell steuerfreier Verkauf

Kursgewinne potenziell
steuerfrei nach
12 Monaten Haltedauer.

Langfristiges Wertsteigerungs- potenzial

Die letzten 30 Jahre
haben bewiesen, dass
rarer Wein mit einer
Wachstumsrate von 10 %
p.a. zu den Assets mit
der zuverlässigsten Per-
formance gehört.

Inflationsgeschütztes Investment

Mit steigender Inflation
steigen die Preise für er-
lesenen Wein.
Wann haben Sie zuletzt
fallende Restaurantpreise
gesehen?

*Fine Wine steht für langfristige Wertbeständigkeit –
dank begrenzter Verfügbarkeit und weltweiter Nachfrage. Investoren
schätzen nicht nur sein Renditepotenzial und die strategischen Vorteile
einer stabilen, steuerlich effizienten Anlage, sondern vor allem den
Vermögens- und Inflationsschutz, den Weininvestments bieten.*

BEISPIEL-PORTFOLIO

Frankreich Special Opportunities					27.243,28 €	Menge
Caisse Lafite Rothschild - (Bordeaux)	Bordeaux	0,75l	rouge	90-00-10 ^{2x}	1	
Caisse Duclot Collection - (Bordeaux)	Bordeaux	0,75l	rouge	9x 2020	1	
Palmer Historical XIXTH Cen. Wine lot 2021	France	0,75l	rouge	2021	12	
Frankreich					6.865,20 €	
Vieux Chateau Certan	Bordeaux	0,75l	rouge	2020	6	
Vieux Chateau Certan	Bordeaux	0,75l	rouge	2021	6	
L'if	Bordeaux	0,75l	rouge	2021	3	
Tertre Roteboeuf	Bordeaux	0,75l	rouge	2021	6	
Canon	Bordeaux	0,75l	rouge	2020	6	
Frankreich					23.261,52 €	
Cecile Tremblay "Aux Echanges"	Burgund	1,5l	rouge	2018	1	
Cecile Tremblay Vosne-Romanée "les Beaumonts" 1 ^{er} Cru	Burgund	0,75l	rouge	2016	3	
Cecile Tremblay Vosne-Romanée "les Beaumonts" 1 ^{er} Cru	Burgund	0,75l	rouge	2018	3	
Cecile Tremblay Vosne-Romanée "les Beaumonts" 1 ^{er} Cru	Burgund	0,75l	rouge	2020	3	
Cecile Tremblay "Echezeaux Grand Cru"	Burgund	0,75l	rouge	2018	1	
Jean Chartron Chevalier Montrachet	Burgund	0,75l	blanc	2018	6	
Jean Chartron Chevalier Montrachet	Burgund	0,75l	blanc	2019	6	
Jean Chartron Chevalier Montrachet	Burgund	0,75l	blanc	2020	6	
Pierre-Yves Colin-Morey	Burgund	0,75l	blanc	2006	2	
Frankreich					5.476,05 €	
Philipponat Clos Goisses	Champagne	0,75l	blanc	2014	3	
Leclerc Briant Chateau D'Avize	Champagne	0,75l	blanc	2013	6	
Ulysse Collin "Les Pierrieres Blanc de Blanc Extra Brut"	Champagne	0,75l	blanc	n.v.	3	
Ulysse Collin "Les Roises Blanc de Blanc Extra Brut"	Champagne	0,75l	blanc	n.v.	3	
Ulysse Collin "Les Maillons Blanc de Noir Extra Brut"	Champagne	0,75l	blanc	n.v.	3	
USA					12.149,70 €	
Opus One	Kalifornien	0,75l	rouge	2021	24	
Promontory	Kalifornien	0,75l	rouge	2018	2	
Cathiard Napa Valley	Kalifornien	0,75l	rouge	2020	6	
Deutschland					6.192,00 €	
Domaine Serrig Kabinett	Mosel	0,75l	blanc	2020	12	
Domaine Serrig Große Lage	Mosel	0,75l	blanc	2020	12	
Domaine Serrig Kabinett	Mosel	0,75l	blanc	2021	12	
Domaine Serrig Große Lage	Mosel	0,75l	blanc	2021	12	
Italien					3.901,05 €	
Masseto	Toskana	0,75l	rouge	2020	3	
Masseto	Toskana	0,75l	rouge	2021	3	
Einkaufspreis (2024)	85.588,80 €					
Marktpreis (2025)	100.005,00 €					

WACHSTUMSSTRATEGIE & UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

WACHSTUMSSTRATEGIE

Die Gesellschaft strebt eine konsequente Wachstumsstrategie an, um sich zu einem der gefragtesten Weinhändler Deutschlands zu entwickeln. Die Strategie umfasst die nachfolgenden Fokusbereiche:

- **Einkaufsoptimierung:** Gezielter Ausbau des Partnernetzwerks zur Verbesserung der Allokationen und Einkaufskonditionen
- **Erhöhung der Einkaufsmengen:** zur Sicherstellung erstklassiger Portfolios für Investoren
- **Netzwerkausbau Investment (B2C):** Intensivierung der Neukundengewinnung durch Teilnahme an Branchenveranstaltungen und Wein Soirées
- **Netzwerkausbau Handel (B2B):** Gewinnung weiterer Spitzenhotels und -restaurants
- **Infrastruktur:** Erfolgreiche Umsetzung und profitable Führung der Geschäftsfläche in Saarbrücken
- Gezielte Verstärkung des Expertenteams

IHRE INVESTMENTMÖGLICHKEIT: UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie besteht für Investoren die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung zu beteiligen. Investoren partizipieren somit am Potenzial dieses dynamischen Marktes.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Dealsheet zur Unternehmensfinanzierung.

SCHLUSSWORT

*JEDE SAMMLUNG BEGINNT MIT EINEM
JAHRGANG – UND WÄCHST MIT JEDEM
WEITEREN.*

*WEININVESTMENT IST KEIN EINMALIGES
EREIGNIS, SONDERN EINE STRATEGIE, DIE
MEHRWERTE SCHAFFT.*



DIE WICHTIGSTEN GRÜNDE FÜR SUMMA – THE WINE FAMILY

Für uns ist Wein nicht nur ein Produkt,
das anhand vergangener Performance
bewertet wird.

Ja, Wein kann andere Anlagen übertreffen
und Renditen erwirtschaften,
aber unsere Argumente sind tiefgründiger.

Qualität, Zugang, Preis-Leistung, Einkaufspreise

Für persönliche Gespräche steht jederzeit unser
Showroom in Saarbrücken zur Verfügung.
Mainzer Straße 122 - 66121 Saarbrücken



Zum Online-Shop



Mehr zum Thema Weininvestment



Wine Summary GmbH
Josef-Langel-Str. 25
66706 Perl

Moritz Summa
+49 173 1979938
ms@summa-wine-family.com

summa-wine-family.com