

ANLAGE – EXIT

Eine Auswahl aus Burgund und der Champagne



RELEASE PREIS

€9.000

€50 pro Splint

HALTEPERIODE

1,75 Jahre

EXIT PREIS nach GEBÜHREN

€14.821

€82,33 pro Splint

REALISIERTER GEWINN

+64,7%



Der finale Preis pro Splint nach den Ausstiegsgebühren beträgt solide €82,33.
Dies entspricht einem annualisierten realisierten Gewinn von +33%.



Begründung für den Exit der Anlagemöglichkeit:

Ursprünglich war der Anlagehorizont auf 9 bis 11 Jahre projiziert. Die Preise der beiden Flaschen haben jedoch seit dem Release eine bemerkenswerte Wertsteigerung gezeigt und haben bereits das optimistische Szenario für das 6. bis 7. Jahr erreicht. In Zusammenarbeit mit unserem Experten Rare Wine Invest haben wir daher beschlossen, diesen Gewinnen frühzeitig zu realisieren.

ANLAGE EXIT



Eine Auswahl aus Burgund und der Champagne

EXIT Berechnung

	Anzahl Flaschen	Verkaufspreis pro Flasche nach Gebühren	Total
Cecile Tremblay Chapelle Chambertin 2016	6	1,425 €	8,550 €
Salon Mesnil 2006	6	998 €	5,985 €
Verkaufspreis der Anlage			14,535 €
Abschliessende externe Kosten	(1,75 Jahre von 11 Jahre Anlagehorizont)		589 €
Ausstiegsg Gebühr von 2 %			-302 €
Ausgeschütteter Betrag			14,821 €
Ausgabepreis der Anlage			-9,000 €
Nettoertrag			5,821 €
Finaler Splint Preis			82.33 €
Realisierter Erfolg pro Splint			32.33 €
Realisierter Erfolg in %			64.7%
Realisierter Erfolg in % annualisiert			33.0%
Performance Gold in % annualisiert			6.7%
Performance S&P500 in % annualisiert			-0.3%
Performance SMI in % annualisiert			-4.5%

Ein Rückblick:

Dieses Vermögenswert wurde am 1. Januar 2022 veröffentlicht, um das neue Jahr stilvoll zu feiern. 🎉

Damals haben wir Champagner von Salon Mesnil 🍷, einem der angesehensten Häuser in Champagne, mit Rotwein aus dem vergleichsweise kleinen Weingut Domaine Cecile Tremblay 🍷 kombiniert. Die Idee dahinter war, dass der Premium-Champagner dem Portfolio Stabilität bieten sollte und der Rotwein das Wachstumspotenzial, da wir feststellten, dass dieses aufstrebende Weingut an Beliebtheit auf dem Markt gewinnt.

Ursprünglich war der Anlagehorizont auf 9 bis 11 Jahre ausgelegt, um sein volles Potenzial zu entwickeln. Beide Elemente dieses Portfolios haben in den letzten 1,75 Jahren erheblich an Wert gewonnen und unsere Prognose bei weitem übertroffen. Im September 2023 hatten die Preise bereits das prognostizierte optimistische Szenario für das 6. bis 7. Jahr erreicht. In Zusammenarbeit mit unserem Experten von Rare Wine Invest haben wir daher beschlossen, zu diesem Zeitpunkt von diesen Gewinnen zu profitieren und den Vermögenswert an einen neuen glücklichen Besitzer zu verkaufen.

Selbstverständlich wurden die ursprünglich angefallenen Unterhaltskosten , die nicht verwendet wurden, an die Investoren dieser Anlagemöglichkeit zurückgegeben.

Wie du weißt, ist uns Transparenz  wichtig, daher findest du die Verkaufsbestätigung unter den Dokumenten in dieser Anlagemöglichkeit.

Wie schlägt sich diese Wertsteigerung im Vergleich zum traditionellen Markt?

Diese Anlagemöglichkeit glänzt mit einem bemerkenswerten realisierten Gewinn von **65%**, nach Berücksichtigung der Gebühren, was zu einer beeindruckenden annualisierten Rendite von **33%** führt.

Während des gleichen Zeitraums verzeichnete Gold eine jährliche Wertsteigerung von **6,7%**, während traditionelle Aktienindizes wie der SMI und S&P annualisierte Wertminderungen von **-4,5%** bzw. **-0,3%** verzeichneten.

Der Exit dieser Anlagemöglichkeit zeigt eindrucksvoll das Potenzial alternativer Investitionen, Gold und traditionelle Aktienindizes zu übertreffen.