

# Investitionen in Wein

mit

 Splint Invest



Risikokategorie

Moderat



Durchschn. Rendite

5,6%



Anlagehorizont

2-11 Jahre



# Wein als Investment

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich feiner Wein als eine der renditestärksten Anlagen erwiesen und eine bemerkenswerte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10% erreicht.<sup>1</sup>

Der Schlüssel zu Weininvestitionen liegt in einem diversifizierten Portfolio, das verschiedene Sorten, Länder und Regionen abdeckt. Luxusweine sind aufgrund des steigenden Interesses in Ländern wie China stark gefragt.

Feiner Wein weist eine geringe Korrelation zu Aktienmärkten auf, was ihn widerstandsfähiger gegen Krisen macht. Die durchschnittliche monatliche Volatilität der letzten 5 Jahre liegt unter 5%. Im Vergleich dazu liegt der S&P 500 bei über 10%.

Wein reift weiter, nachdem er abgefüllt wurde, und profitiert dadurch von einer zusätzlichen Wertsteigerung im Laufe der Zeit aufgrund seines höheren intrinsischen Werts.



## Begrenztes Angebot

Nur 0,1 % der weltweiten Weinerzeuger produzieren Wein mit Investmentqualität.



## Chancen

Nach einem Preiserückgang im Jahr 2023 präsentiert der Weinmarkt interessante Investitionsmöglichkeiten.



## Qualität steigt mit der Zeit

Im Gegensatz zu Whisky und Rum reift Wein in der Flasche weiter und wird mit der Zeit immer hochwertiger und begehrter.

### Exklusive Weine vs. S&P 500



Created with Datawrapper

Die Entwicklung des Acker Fine & Rare Wine Index seit seiner Auflegung im Vergleich zur Performance des S&P 500

<sup>1</sup> Liv-Ex investables index 1988

# Marktüberblick

## Marktgrösse

Der weltweite Weinmarkt wurde im Jahr 2020 auf 339,53 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 456,76 Mrd. USD erreichen. <sup>1</sup>

## Wichtige Länder

Frankreich, Italien, Spanien, USA

## Entwicklungsregionen

Deutschland, Portugal, Südafrika, Australien

## Regionen mit bester Performance

Annualisierte Entwicklung über die letzten 5 Jahre: Bordeaux +4,9%, Burgund +25,8%, Kalifornien +8,2%, Champagne +51,3%, Italien +33,1%. <sup>2</sup>

## Wersteigerung

Seltene Weine sind als Anlageklasse in den letzten 10 Jahren um 190 % gestiegen.

## Globale Produktion

Weltweit gibt es über 65.000 Weinerzeuger, aber nur 0,1 % davon gelten als investitionswürdig.



# Risikofaktoren



## Beschädigte Flasche

Die Handhabung und Lagerung von Wein- und Sektflaschen ist für die Erhaltung ihres Wertes von entscheidender Bedeutung. Bei unvorhergesehenen Ereignissen wie menschlichen Fehlern oder einem Brand können die Flaschen jedoch beschädigt oder zerstört werden.

## Gefälschte Flaschen

Aufgrund der Beliebtheit und Exklusivität edler und seltener Wein- und Champagnerflaschen sind Fälschungen auf dem Markt keine Seltenheit. Mit zunehmender Beliebtheit dieser Kategorie wird das Thema noch wichtiger werden.

## Marktbedingungen

Nach einer Reihe von Due-Diligence-Prüfungen und Marktrecherchen können Vermögenswerte mit Investment-Grade-Status identifiziert werden. Dennoch ist es eine Herausforderung, den richtigen Preis für den Vermögenswert zu zahlen. Ein Erwerb zum erhöhten Preis verunmöglicht eine attraktive Wertentwicklung.

## Anlageszenario

Wie bei anderen materiellen Gütern fallen auch hier Gebühren und Steuern an. Je höher der Wert des Vermögenswerts ist, desto höher sind diese Kosten. Daher sollten beim Kauf die potenziellen Einnahmen diese Kosten übersteigen, damit die Investition sinnvoll ist.

# Investiere mit Splint Invest

## Diversifikation

Mit Splint Invest kannst Du Dein Portfolio ganz einfach diversifizieren und somit dein Risiko reduzieren, indem Du in die 12 bereits verfügbaren Anlagekategorien mit zahlreichen spannenden Anlagen auf der Plattform investierst.

## Validiertes Anlageszenario

Jeder potenzielle Investitionsfall durchläuft einen umfassenden Due-Diligence-Prozess und wird von unserem erfahrenen Team geprüft.

## Erwiesener Track Record

Die Weinflaschen werden von unseren vertrauenswürdigen Partnern bezogen, die über ein hohes Maß an Marktkennntnis und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei Investitionen in Rumflaschen verfügen.

## Sicherheit

Die Vermögenswerte werden in Freihäfen und Tresoren sicher gelagert und versichert.



# Performance unserer Anlagen



## Beste Performance

Champagne Portfolio: Louis trifft Moët  
Annualisierte Performance: 17,88%



## Performance der Anlagekategorie

Annualisierte Performance: 5,6%



## Durchschnittliche Wertsteigerung

Im Durchschnitt wären 1.000€, die vor 8 Jahren investiert wurden, heute 1.546€ wert.



# Deine Ansprechpartner



**Mario von Bergen**  
Co-Founder  
Head of Investments

Die prognostizierten Schätzungen beruhen auf den Daten der vergangenen Wertentwicklung. Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist. Verschiedene Arten von Anlagen sind mit unterschiedlichen Risiken behaftet, und es kann nicht garantiert werden, dass die künftige Wertentwicklung einer bestimmten Anlage oder eines Produkts, auf das in diesem Factsheet direkt oder indirekt Bezug genommen wird, rentabel sein wird, das entsprechende angegebene Wertentwicklungsniveau erreicht oder für Ihr Portfolio geeignet ist. Aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich sich ändernder Marktbedingungen, kann es sein, dass der Inhalt nicht mehr die aktuellen Meinungen oder Positionen widerspiegelt.

Für weitere Informationen, kontaktiere uns unter [info@splintinvest.com](mailto:info@splintinvest.com)