

ANLAGE - EXIT

Scotch Whisky - Jura 2013



RELEASE PREIS

€13.650

50€ pro Splint

HALTEPERIODE

2,2 Jahre

EXIT PREIS nach GEBÜHREN

16.874€

61,8€ pro Splint

REALISIERTER GEWINN

+23,6%

10,1% annualisierte Rendite

**Der finale Preis pro Splint nach den Ausstiegsgebühren beträgt solide €61,8
Dies entspricht einem realisierten Gewinn von +23,6% in nur 2,2 Jahren.**



Begründung für den Exit der Anlagemöglichkeit:

🚀 Diese Anlagemöglichkeit wurde im September 2024 nach 2,2 Jahren mit einem realisierten Nettogewinn von 23,6% exited, was zu einem annualisierten realisierten Nettogewinn von 10,1% führt.

EXIT Berechnung

	Anzahl Fässer	Verkaufspreis pro Fass nach Gebühren	Total
Jura 2013	1	16.720 €	16.720 €
Verkaufspreis der Anlage			16.720 €
Abschliessende externe Kosten	(2,2 Jahre von 9 Jahre Anlagehorizont)		500 €
Ausstiegsgebühr von 2%			-344 €
Ausgeschütteter Betrag			16.876 €
Ausgabepreis der Anlage			-13.650 €
Nettoertrag			3.226 €
Finaler Splint Preis			61,81 €
Realisierter Erfolg pro Splint			11,81 €
Realisierter Erfolg in %			23,6%
Realisierter Erfolg in % annualisiert			10,1%
Performance Gold in % annualisiert			4,4%
Performance SMI in % annualisiert			14,0%

Begründung für die kurze Haltedauer:

Diese Anlagemöglichkeit wurde im Juli 2022 veröffentlicht. 🥃

Das Ziel war es vom Aufwärtspotential renommierter Whisky-Marken profitieren zu können. Dieses Fass stammt aus der berühmten Jura Distillerie. Jura hat sich in den Augen der Liebhaber mit seiner breiten Palette an Single-Malt-Kreationen einen Namen gemacht: Allein in den letzten zehn Jahren sind die Verkaufszahlen von Jura Single Malt um beeindruckende 150 % in die Höhe geschossen. Von diesem Trend wollten wir mitprofitieren und uns damals für eine Investition in dieses Fass entschieden.

Ursprünglich war der Anlagehorizont auf 7 bis 9 Jahre ausgelegt. Der Whisky war damals bereits 9 Jahre alt als die Anlage veröffentlicht wurde. Das ambitionierte Investment Szenario sah eine jährliche Wertsteigerung von 9,9% voraus und in den letzten 2,2 Jahren hat der Whisky 10,1% pro Jahr retourniert und somit den Zielwert um übertroffen.

In Zusammenarbeit mit unserem Experten von Braeburn Whisky 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 23,6%, nach Berücksichtigung der Gebühren, was zu einer beeindruckenden annualisierten Rendite von 10,1% führt.

Während des gleichen Zeitraums verzeichnete der SMI eine Wertsteigerung von 10,2% (4,4% annualisiert), während Gold eine Wertsteigerung von 34,4% (14,0% annualisiert) verzeichnete.

Diese verkaufte Anlagemöglichkeit zeigt eindrucksvoll das Potenzial alternativer Investitionen. In einer turbulenten Zeit hat sich diese Anlage als äusserst stabil erwiesen, konnte fast mit der sehr guten Gold Performance mithalten und hat den SMI hinter sich gelassen.

Unser Experte für diese Anlagemöglichkeit

