

Scotch Whisky Fass, Annandale, 2019

- Über die letzten 10 Jahre hat Whisky aus der Region Lowlands eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 8% erzielt.
- Annandale hat in den letzten 10 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Wertzuwachs von knapp 11,2 % erzielt und liegt somit über jenem der Region.
- Die Wertschwankung über die letzten 24 Monate lag bei weniger als einem Prozentpunkt.

 **Splint Invest**



Factsheet – Generell



Typ	Schottischer Whisky
Brennerei	Annandale
Herkunft	Lowlands, Schottland
Fass-Art	1st fill Bourbon Barrel
Anzahl Fässer	4
Grösse	110,7 RLA, entspricht 257 Flaschen / 110,8 RLA, entspricht 257 Flaschen / 110,8 RLA, entspricht 257 Flaschen / 111 RLA, entspricht 258 Flaschen
Preis pro Fass (exkl. ext. Kosten und Plattformgebühren)	7.413€
ABV	Je Fass 61,49% (Stand Juni 2023)
Destillationsdatum	02.06.2019
Anlagehorizont	7 bis 9 Jahre
Anlage ID	c891c1aa-309f-4446-9554-bocf64c2054c

Kostenanalyse

	Wert in €
Anlagewert	29.650 €
Plattformgebühr Splint Invest	2.700 €
Externe Unterhaltskosten	500 €
Preis	32.850 €
Anzahl Splints	657
Preis pro Splint	50 €

- Im Preis von 32.850 € sind die Plattformgebühr von Splint Invest und externe Wartungskosten von 3.200 € enthalten. 29.650 € können den Fässern zugeordnet werden.
- Splint Invest erhebt eine Ausstiegsgebühr von 2 % auf den Erlös aus dem Verkauf der Anlage.
- Jeder Splint-Inhaber trägt einen proportionalen Anteil an den Kosten.

Rating



Rendite

Die Whisky von Annandale wird in den Lowlands produziert. Der Whisky, welcher in dieser Destillerie produziert wird, weist ein solides durchschnittliches jährliches Wachstum von **11,2%** auf.

Die Whiskyindustrie verzeichnete ein durchschnittliches jährliches Wachstum von unglaublichen **12,8%** für alle Brennereien, Fasstypen und Reifungen über die letzten 10 Jahre.



Stabilität

Über die letzten 24 Monate schwankte der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs von schottischem Whisky um **weniger als einen Prozentpunkt**. Dies unterstreicht die Stabilität von Investitionen in schottische Whiskyfässer.

Im Vergleich zu der gesamten schottischen Whiskyindustrie hat die Lowlands über die letzten Jahre rund **1,6%** schwächer abgeschnitten.



Reife

Die Investition in alternden schottischen Whisky ist etwas, das seit mehr als einem Jahrhundert gemacht wird.

Annandale hat eine interessante Geschichte. die Brennerei gibt es seit den frühen **1800er** Jahren und produzierte bis **1918** Whisky unter der Leitung von **Jonnie Walker**. Die Brennerei wurde kurz nach dem 1. Weltkrieg geschlossen und hat bis Mitte der **2010er** Jahre keinen Whisky mehr hergestellt.

Anlagehorizont von 7 bis 9 Jahren

Prognose pro Splint in €	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre
Ambitioniert	83	92	102
Erwartet	76	83	91
Defensiv	64	68	73

- Der Anlagehorizont für diese Anlage wurde auf 7 bis 9 Jahre festgesetzt.
- Junge Fassabfüllungen wie diese mit Jahrgang 2019 haben ein viel höheres Aufwärtspotential, müssen dafür aber auch entsprechend länger gehalten werden.
- Wenn eine der folgende zwei Bedingungen gegeben ist, wird Verkauf der Anlage erwogen:
 - Ende der definierten Laufzeit wurde erreicht.
 - Ambitionierter Fall tritt bereits vor Ende der Laufzeit ein.

Deine mögliche Rendite

	Wert in € defensiv	Wert in € ausgewogen	Wert in € ambitioniert
Erwarteter Brutto-Verkaufserlös bei maximaler	47.961€	59.787€	67.014€
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-959 €	-1.196 €	-1.340 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-500 €	-500 €	-500 €
- Splint Invest Plattformgebühr	-2.700 €	-2.700 €	-2.700 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-29.650 €	-29.650 €	-29.650 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	14.152 €	25.741 €	32.824 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	4,1%	6,6%	8,0%

Gewichtete Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung:	Defensives Szenario	Ausgewogenes Szenario	Ambitioniertes Szenario
Basiswert 1 mit Gewichtung von 85%	12-Monats-Inflationsrate Grossbritannien (7,8%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Annandale Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+11,2%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+12,8%)
Basiswert 2 mit Gewichtung von 15%		12-monatige Performance vom Rare Whisky Apex 1000 Index (-1,5%)	12-monatige Performance vom Rare Whisky Apex 1000 Index (-1,5%)

Warum du investieren solltest

- Whisky aus den Lowlands liefert eine historische Rendite von 8% pro Jahr
- Fässer von Annandale haben eine durchschnittliche Rendite von 11,2% pro Jahr erzielt
- Die tiefe Preisfluktuation verspricht **Stabilität**



Kontaktinformationen:

www.splintinvest.com info@splintinvest.com

Die prognostizierten Schätzungen beruhen auf den Daten der vergangenen Wertentwicklung. Bitte beachte, 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 dein Portfolio geeignet ist. Aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich sich ändernder Marktbedingungen, kann es sein, dass der Inhalt nicht mehr die aktuellen Meinungen oder Positionen widerspiegelt.