

Scotch Whisky Fässer, Fortrie (Macduff), 2017

- Renditepotenzial : Eine Investition von 500 EUR wird in 9 Jahren voraussichtlich 990 EUR Wert sein.
- Kosten-/Renditeverhältnis : Mit nur 1,8% jährlichen Gesamtkosten (inkl. Ausstiegsgebühr) kann dein Nettogewinn 7,9% pro Jahr betragen.
- Eigentümer mit Einfluss : Im Laufe der Jahre hat die Macduff-Brennerei mehrmals den Besitzer gewechselt. Sie war Teil der Bacardi-Martini-Gruppe und wird derzeit von John Dewar & Sons Ltd, einer Tochtergesellschaft von Bacardi Limited, betrieben.



Factsheet – Generell



Typ	Schottischer Whisky
Brennerei	Fortrie (Macduff)
Herkunft	Highlads, Schottland
Fass-Art	Hogshead
Anzahl Fässer	4
Grösse	135,36 RLA, entspricht 319 Flaschen; 133,28 RLA, entspricht 314 Flaschen; 125.28 RLA, entspricht 295 Flaschen; und 126.36 RLA, entspricht 298 Flaschen
Preis pro Fass (exkl. ext. Kosten und Plattformgebühren)	6.442€
ABV	Je 60,50% (Stand Oktober 2023)
Destillationsdatum	06/06/2017
Anlagehorizont	7 bis 9 Jahre
Anlage ID	11988ee7-cb44-4c6d-b89c-ae01c3753461

Kostenanalyse

	Wert in €
Anlagewert	25.800 €
Plattformgebühr Splint Invest	2.350 €
Externe Unterhaltskosten	650 €
Preis	28.800 €
Anzahl Splints	576
Preis pro Splint	50 €

- Im Preis von 28.800 € sind die Plattformgebühr von Splint Invest und externe Wartungskosten von 3.000 € enthalten. 25.800 € 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

Der Whisky von Macduff wird in der Highlands Region produziert. Der Whisky, welcher in dieser Destillerie produziert wird, weist ein solides durchschnittliches jährliches Wachstum von **13,5%** 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.

Die erst 60-jährige Destillerie ist bereits unter den top 10 Marken in den globalen Duty-Free Shops. Dies verleiht dem Whisky weitere Preisstabilität.



Reife

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

Die Destillerie weist eine Geschichte von 60 Jahren auf, was als jung angesehen wird. Die Stärke von Macduff besteht darin neue Marken aufzubauen und global zu vermarkten.

Anlagehorizont von 7 bis 9 Jahren

Prognose pro Splint in €	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre
Ambitioniert	85	95	105
Erwartet	82	91	101
Defensiv	59	62	65

- Der Anlagehorizont für diese Anlage wurde auf 7 bis 9 Jahre festgesetzt.
- Es handelt sich um jungen Whisky mit viel Potential. Wir erwarten, dass der Markenwert von Macduff über die nächsten Jahre sich steigern wird aufgrund der Übernahme durch Bacardi und deren globalen Vertriebsnetzwerke. Gleichzeitig hat der noch junge Whisky Zeit sich in den Fässern zu entwickeln.
- 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	37.440 €	58.176 €	60.480 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-749 €	-1.164 €	-1.210 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-650 €	-650 €	-650 €
- Splint Invest Plattformgebühr	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-25.800 €	-25.800 €	-25.800 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	7.891 €	28.212 €	30.470 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	2,7%	7,9%	8,3%

Gewichtete Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung:	Defensives Szenario	Ausgewogenes Szenario	Ambitioniertes Szenario
Basiswert 1 mit Gewichtung von 85%	12-Monats-Inflationsrate Grossbritannien (6,3%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+12,8%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Macduff Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+13,5%)
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 Highlands liefert eine historische Rendite von **knapp 10%** pro Jahr
- Fässer von Macduff haben eine durchschnittliche Rendite von **13,5%** 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.