

Schottische Whisky Fässer

Annandale 2018

Renditepotenzial

Eine Investition von 500 EUR wird in 8 Jahren voraussichtlich 1.029 EUR Wert sein.

Kosten-Rendite-Verhältnis

Mit nur 1,8% jährlichen Gesamtkosten (inkl. Ausstiegsgebühr) kann dein Nettogewinn beeindruckende 9,4% pro Jahr betragen.

Oloroso Sherryfass

Während Whisky in Oloroso-Sherry-Fässern reift, nimmt er die komplexen Aromen und Düfte des Sherries an und umfasst dabei Nuancen von getrockneten Früchten, Nüssen, reichhaltiger Schokolade und verschiedenen Gewürzen. Folglich werden diese Fässer aufgrund ihres Beitrags zum Charakter des Whiskys sehr geschätzt.



Fun facts:

Die Wertschätzung für Whisky, der in Sherry-Fässern gereift ist, ist in der Regel höher als die für Standard-Eichenfässer.

Generell

Typ	Schottischer Whisky
Brennerei	2 Annandale (unpeated) und 1 Annandale (peated)
Herkunft	Lowlands, Schottland
Fass-Art	Je Oloroso Butt Erstbefüllung
Anzahl Fässer	3
Grösse	321,60 RLA, entspricht 700 Flaschen, 324 RLA, entspricht 706 Flaschen und 315 RLA, entspricht 684 Flaschen
Preis pro Fass (exkl. ext. Kosten und Plattformgebühren)	19.702€
ABV	Je 63,50%
Destillationsdatum	je 22.03.2018
Anlagehorizont	6 bis 8 Jahre
Anlage ID	78ca5d1a-d237-4f82-a7a1-8fob777fed14

Kostenanalyse

	Wert in €
Anlagewert	59.150 €
Plattformgebühr Splint Invest	5.350 €
Externe Unterhaltskosten	550 €
Preis	65.050 €
Anzahl Splints	1.301
Preis pro Splint	50 €

- Im Preis von 65.050€ sind die Plattformgebühr von Splint Invest und externe Wartungskosten von 5.900 € enthalten. 59.150 € können der Anlage 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

Annandale Whiskys stammen aus der Region der Lowlands und sind dafür bekannt, eine gleichbleibende jährliche Wachstumsrate von 11,2% zu verzeichnen.

Die Whisky-Industrie hat in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,8% bei allen Destillerien, Fasssorten und Reifemethoden verzeichnet



8/10

Stabilität

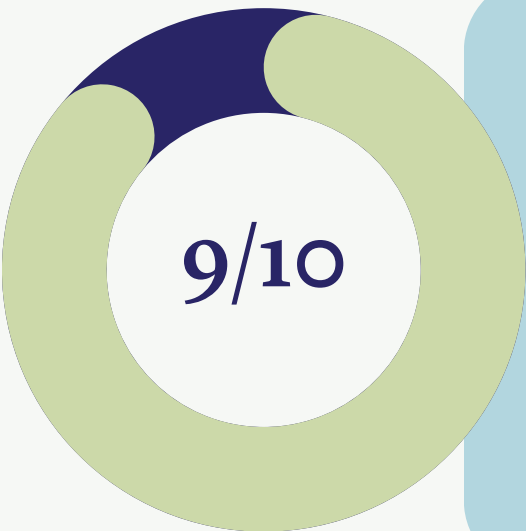
Während der letzten zwei Jahre ist der typische jährliche Wertzuwachs für schottischen Whisky relativ stabil geblieben, mit Schwankungen von weniger als einem Prozentpunkt. Dies unterstreicht die konstante Natur von Investitionen in schottische Whiskyfässer. Im Gegensatz dazu hat Annandale im Vergleich zur schottischen Whiskyindustrie eine geringere Leistung gezeigt, mit einem Rückgang von etwa 1,6% in den letzten Jahren.



8/10

Reife

Investieren in gereiften schottischen Whisky ist seit über einem Jahrhundert gängige Praxis. Die Annandale Distillery, die auf eine Geschichte bis Anfang des 19. Jahrhunderts zurückblickt, war bis 1981 im Besitz von Jonnie Walker. Nach einer Schliessung kurz nach dem Ersten Weltkrieg blieb die Destillerie bis Mitte der 2010er Jahre inaktiv, als die Whiskyproduktion wieder aufgenommen wurde.



9/10

Anlagehorizont von 6 bis 8 Jahre

Prognose pro Splint in €	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre
Ambitioniert	86	97	109
Erwartet	83	93	105
Defensiv	56	57	58

Anlagehorizont wurde auf 6 bis 8 Jahre festgesetzt.

- Junge Fassabfüllungen wie diese aus dem Jahr 2018 haben ein viel höheres Potenzial nach oben. Aber sie müssen auch länger aufbewahrt werden, um die Vorteile dieses Reifepotenzials zu maximieren, wurde die Alterungszeit auf 6 bis 8 Jahre festgelegt.
- 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	75.458 €	136.605 €	141.809 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-1.509 €	-2.732 €	-2.836 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-550 €	-550 €	-550 €
- Splint Invest Plattformgebühr	-5.350 €	-5.350 €	-5.350 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-59.150 €	-59.150 €	-59.150 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	8.899 €	68.823 €	73.923 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	1,6%	9,4%	10,0%

Gewichtete Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung:	Defensives Szenario	Ausgewogenes Szenario	Ambitioniertes Szenario
Basiswert 1 mit Gewichtung von 95%	12-Monats-Inflationsrate Grossbritannien (4,0%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+12,8%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von Glenrothes Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+13,0%)
Basiswert 2 mit Gewichtung von 5%		1-monatige Performance vom Rare Whisky Apex 1000 Index (-0,9%)	1-monatige Performance vom Rare Whisky Apex 1000 Index (-0,9%)

Wieso Du investieren solltest

1. Whisky aus den Lowlands bietet eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8%.
2. Annandale-Fässer haben eine durchschnittliche Rendite von 11,2% pro Jahr erzielt.
3. Die geringe Preisschwankung 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.