

Schottische Whisky Fässer

Ardmore, 2024

Renditepotenzial

Eine Investition von 500 EUR wird in 8 Jahren voraussichtlich 980 EUR Wert sein.

Kosten-Rendite-Verhältnis

Mit nur 2,2% jährlichen Gesamtkosten (inkl. Ausstiegsgebühr) kann dein Nettogewinn beeindruckende 8,8% pro Jahr betragen.

Eigentümer mit Einfluss

Im Laufe der Jahre hat die Ardmore-Destillerie mehrmals den Besitzer gewechselt. Seit 2014 gehört Ardmore zu Bean Suntory, welche auch Laphroaig und Bowmore im Portfolio halten.



Fun facts:

Drei "New Make"-Fässer aus dem Hause Ardmore mit einem ansprechenden Wertsteigerungspotential.

Generell

Brennerei	Ardmore
Art	Schottischer Whisky
Standort	Highlands
Fass-Typ	Bourbon Barrel
Anzahl Fässer	3
Datum der Destillation	12/04/2024
ABV	je 63,50%
Grösse	je 128 RLA, entspricht 288 Flaschen
Anlagehorizont	6 to 8 years
Anlage ID	aocbe82f-b418-4097-b912-082dacd4b4bd

Kostenanalyse

	Wert in €
Anlagewert	14.350 €
Plattformgebühr Splint Invest	1.300 €
Externe Unterhaltskosten	550 €
Preis	16.200 €
Anzahl Splints	324
Preis pro Splint	50 €

- Im Preis von 16.200 € sind die Plattformgebühr von Splint Invest und externe Wartungskosten von 1.850 € enthalten. 14.350 € 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

Die Whiskyindustrie hat in den letzten zehn Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 12,8% bei allen Brennereien, Fassarten und Reifungsmethoden verzeichnet.

Im Gegenzug betrug die annualisierte Rendite auf Ardmore-Whiskyfässer über die letzten 10 Jahre +14,1%.

Stabilität

Whiskyfässer waren in den letzten Jahren eine der am besten abschneidenden Anlageklassen mit sehr geringer Volatilität, wobei die Preise stetig gestiegen sind.

Reife

Gegründet im Jahr 1898 von Adam Teacher, hat die Ardmore Stabilität innerhalb der Familie Teacher und später unter der Eigentümerschaft von Beam Suntory bewahrt. Die historische Bedeutung der Destillerie als Teil der Familie Teacher und der Übergang zu Beam Suntory vermitteln Investoren ein Gefühl von Stabilität der Eigentümerschaft, das für langfristige Anlagestrategien wesentlich ist.

Anlagehorizont von 6 bis 8 Jahre

Prognose pro Splint in €	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre
Ambitioniert	85	96	109
Erwartet	80	89	100
Defensiv	56	57	58

Anlagehorizont wurde auf 6 bis 8 Jahre festgesetzt.

- Junge Fassabfüllungen wie diese mit Jahrgang 2024 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	18.792 €	32.400 €	35.316 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-376 €	-648 €	-706 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-550 €	-550 €	-550 €
- Splint Invest Plattformgebühr	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-14.350 €	-14.350 €	-14.350 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	2.216 €	15.552 €	18.410 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	1,6%	8,8%	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 Ardmore Whisky Fässer über die letzten 10 Jahre (+14,1%)
Basiswert 2 mit Gewichtung von 5%	12-Monats-Inflationsrate Grossbritannien (4,0%)	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. Die Whiskyindustrie hat in den letzten 10 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 12,8% verzeichnet.
2. Die geringe Preisschwankung verspricht Stabilität.
3. Ardmore Whiskeyfässer haben in den letzten 10 Jahren eine annualisierte Rendite von 14,1% erzielt.

Kontaktinformationen



www.splintinvest.com

info@splintinvest.com