

Pétrus

Pomerol, 2020

Renditepotenzial

Eine Investition von 500 EUR wird in 9 Jahren voraussichtlich 1.186EUR Wert sein.

Kosten-Rendite-Verhältnis

Mit nur 2,9% jährlichen Gesamtkosten (inkl. Ausstiegsgebühr) kann dein Nettogewinn beeindruckende 10,1% pro Jahr betragen.

Statussymbol

Pétrus ist einer der edelsten und angesehensten Weine der Welt und somit nicht nur bei Weinliebhabern beliebt, sondern gilt gemeinhin auch als Statussymbol und sehr begehrtes Anlageobjekt. Der 2020er Jahrgang ist mit 100 Parker Punkte herausragend bewertet.



Fun facts:

Die Ernte von 1991 erlaubte nicht die Produktion eines Weins von ausreichender Qualität, und daher existiert dieser Jahrgang nicht.

Generell

Herkunft & Region	Bordeaux, Frankreich
Name	Pétrus, Pomerol
Art	Rotwein
Traube	Merlot
Jahr	2020
Menge	6 Flaschen in original Holzkiste (1 x 6 OWC)
Flaschengrösse	Je 750ml
Preis pro Flasche (exkl. ext. Kosten und Plattformgebühren)	30.900 EUR (für 6er Kiste)
Aktueller Marktwert (zum Zeitpunkt des Releases)	5.378€
Rating	100 Robert Parker
Anlagehorizont	7 bis 9 Jahre
Anlage ID	373d4d79-5f2d-43bc-aed7-5b2d229801d4

Kostenanalyse

	Wert in €
Anlagewert	30.900 €
Plattformgebühr Splint Invest	2.800 €
Externe Unterhaltskosten	3.550 €
Preis	37.250 €
Anzahl Splints	745
Preis pro Splint	50 €

- Im Preis von 37.250€ sind die Plattform-gebühr von Splint Invest und externe Wartungskosten von 6.350 € enthalten. 30.900 € 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.

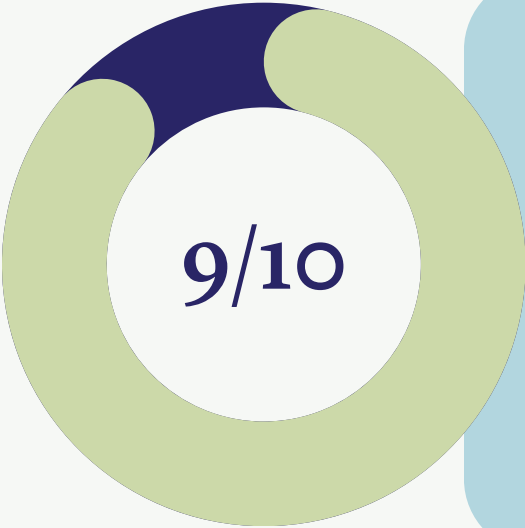
Rating



7/10

Rendite

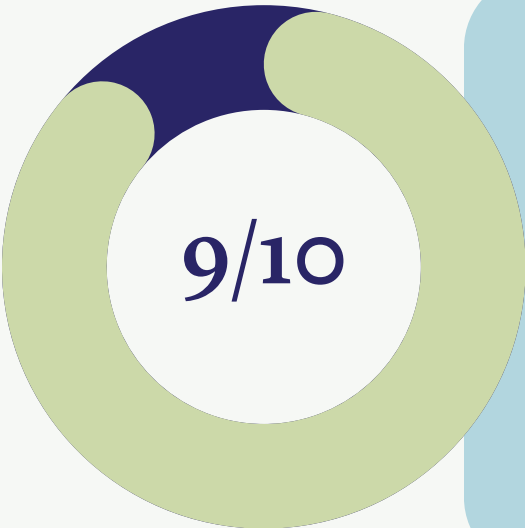
Der Liv-Ex Bordeaux 500 Index hat in den letzten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 21,44% verzeichnet. Laut dem Liv-ex Power 100 Index belegt er den zweiten Platz in Bezug auf den durchschnittlichen Flaschenpreis, nur übertroffen von Domaine de la Romanée-Conti. Der Liv-Ex Petrus Pomerol hat in den letzten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 43,40% verzeichnet.



9/10

Stabilität

Trotz der weltweiten Pandemie blieben die Preise für Pétrus, Pomerol, im Jahr 2020 aufgrund seiner Seltenheit und Exklusivität hoch. Die Trauben werden nachmittags von Hand geerntet, um optimale Reife zu gewährleisten und Verdünnung durch Morgentau zu vermeiden. Die Gärung erfolgt in Betontanks, wobei jeder Tank sorgfältig geprüft wird, bevor er gemischt wird.



9/10

Reife

Der kometenhafte Aufstieg zum Superstar erfolgte im Jahr 1962, als die Familie Moueix eine Hälfte erwarb. Seitdem ist Petrus zu einer begehrten Ergänzung in Kellern und Auktionen geworden. Weltweit verehrt, ist Petrus nicht nur ein Sammlerschmuckstück, sondern zählt auch zu den teuersten Weinen, was es zu einer überzeugenden Wahl für Investoren macht, die Ansehen und Qualität suchen.

Anlagehorizont

von 7 bis 9 Jahre

Prognose pro Splint in €	7 Jahre	8 Jahre	9 Jahre
Ambitioniert	142	172	208
Ausgewogen	94	107	121
Defensiv	57	58	59

Anlagehorizont wurde auf 7 bis 9 Jahre festgesetzt.

- Der Anlagehorizont wurde auf mittel- und langfristig festgelegt. Es handelt sich um einen Wein von großem Wert und hoher Nachfrage, von dem erwartet wird, dass er in Zukunft weiter im Preis steigen wird.
- 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 Laufzeit	43.955 €	90.145 €	154.960 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-879 €	-1.803 €	-3.099 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-3.550 €	-3.550 €	-3.550 €
- Splint Invest Plattformgebühr	-2.800 €	-2.800 €	-2.800 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-30.900 €	-30.900 €	-30.900 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	5.826 €	51.092 €	114.611 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	1,4%	10,1%	16,9%
Gewichtete Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Wertsteigerung:	Defensives Szenario	Ausgewogenes Szenario	Ambitioniertes Szenario
Basiswert 1 mit Gewichtung von 80%	12-Monats-Inflationsrate der Schweiz (1,4%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung des 2012 Referenzjahrganges über die letzten 3 Jahre (liv-ex) (+15,9%)	Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung des 2012 Referenzjahrganges zwischen 2020 und 2022 (liv-ex) (+24,7%)
Basiswert 2 mit Gewichtung von 20%		1 Jahress Wertsteigerung des Acker Pétrus Indexes (+5,9%)	1 Jahress Wertsteigerung des Acker Pétrus Indexes (+5,9%)

Wieso Du investieren solltest

1. Es liegt auf dem zweiten Platz im Durchschnittspreis pro Flasche laut dem Liv-ex Power 100 Index.
2. Der Liv-Ex Bordeaux 500 Index hat in den letzten fünf Jahren einen Wertzuwachs von 21,44% verzeichnet.
3. Der Jahrgang 2020 hat eine herausragende Bewertung von 100 Parker-Punkten erhalten.

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.