

Scotch Whisky Sherry-Fass – Strathdearn (Tomatin) 2013

- Über die letzten 10 Jahre hat Whisky aus der Region **Highlands** eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von knapp **10 %** erzielt.
- In **Sherry-Fässer** abgefüllter Whisky erzielt eine zusätzliche Wertsteigerung von bis zu **25 %** über 10 Jahre.
- Die Destillerie Tomatin feierte im Juni 2022 ihr **125-jähriges Bestehen**.

 **Splint Invest**



Factsheet – Generell



Typ	Schottischer Whisky
Brennerei	Strathdearn (Tomatin)
Herkunft	Highlands, Schottland
Fass-Art	Refill Sherry Butt
Anzahl Fässer	1
Grösse	278,2 RLA, entspricht 665 Flaschen
Preis (exkl. externe Unterhaltskosten)	20.200 €
ABV	59,70% (Stand Juni 2022)
Destillationsdatum	19.11.2013
Anlagehorizont	8 bis 10 Jahre
Anlage ID	2227aa05-bf8d-4f51-bb7a-ad36573a4e1b

Kostenanalyse

Anlagewert	20.200 €
Externe Unterhaltskosten	550 €
Preis	20.750 €
Anzahl Splints	415
Preis pro Spline	50 €

- Der Preis von €20.750 beinhaltet Versand, Bearbeitung, 10 Jahre Lagerung und Versicherung im Wert von €550. Dem Fass kann €20.200 zugeordnet werden.
- Spline Invest erhebt eine Ausstiegsgebühr von 2% auf den Erlös aus dem Verkauf der Anlage.
- Jeder Spline-Inhaber trägt einen proportionalen Anteil an den Kosten.

Rating



Rendite

Die Destillerie liegt in den Highlands und weist ein solides durchschnittliches jährliches Wachstum von über **11 %** auf.

Bei dem Angebot handelt es sich Whisky, welcher in einem Sherry-Fass reift. Das Angebot solcher Fässer ist sehr limitiert. Die Nachfrage nach diesem premium Whisky ist aber umso grösser daher erzielen solche Fässer am Markt um bis zu **25 %** höhere Preise.



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.

Aufgrund der anhaltenden Knappheit des Angebotes an Sherry-Fässern kann erwartet werden, dass eine hohe Preisstabilität bestehen bleibt.



Reife

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

Die Destillerie wurde **1897** gegründet und hat im Juni 2022 das **125-jährige** Bestehen gefeiert. Um eine hohe Produktionsqualität garantieren zu können hat die Destillerie im 2002 **11** der ehemals **23** Brennblasen entfernt und die Produktionsmenge gedrosselt.

Anlagehorizont von 8 bis 10 Jahren

Prognose pro Splint in €	8 Jahre	9 Jahre	10 Jahre
Optimistisch	115	131	149
Erwartet	107	120	136
Pessimistisch	85	93	101

- Der Anlagehorizont für diese Anlage wurde auf 8 bis 10 Jahre festgesetzt.
- Der 2013er Jahrgang wird in **9 Jahren** ein Alter von **18 Jahren** haben. Das Premium für Whisky aus Sherry-Fässern steigt mit dem Alter der Abfüllung. 18-jähriger Whisky aus solchen Fässern sind sehr limitiert.
- Wenn eine der folgende zwei Bedingungen gegeben ist, wird Verkauf der Anlage erwogen:
 - Ende der definierten Laufzeit wurde erreicht.
 - Offensiver Fall tritt bereits vor Ende der Laufzeit ein.

Deine mögliche Rendite

	Wert in € defensiv	Wert in € ausgewogen	Wert in € offensiv
Erwarteter Brutto-Verkaufserlös bei maximaler Laufzeit	41.915 €	56.440 €	61.835 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-838 €	-1.129 €	-1.237 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-550 €	-550 €	-550 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-20.200 €	-20.200 €	-20.200 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	20.327 €	34.561 €	39.848 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	7,1%	10,3%	11,3%

Warum du investieren solltest

- Whisky aus den Highlands liefern eine historische Rendite von 10 % pro Jahr
- Sherry-Fässer sind selten und liefern eine Überrendite von 25 %
- über 125 Jahre Erfahrung



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.