

Dom Perignon - Rosé and Champagne Portfolio

- Durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von knapp 13% für die zwischen 1995 und 2006 veröffentlichten **Champagner** Jahrgängen über die letzten 5 Jahre. Beim **Rosé** waren es 9%.
- Das Qualitätsbestreben von Dom Perignon ist so hoch, dass bisher **nur viermal drei aufeinander folgende Jahrgänge** produziert wurden.
- Wein aus der Champagne weisen eine historische **Volatilität** von **unter 6%** auf.



Factsheet – Generell

Herkunft	Frankreich
Region	Champagne
Art	Schaumwein / Schaumwein / Rosé Schaumwein
Traube	Champagne Blend
Jahr	2008 / 2012 / 2008
Menge	6 Flaschen / 42 Flaschen / 6 Flaschen
Flaschengrösse	1.500ml / 750ml / 750 ml
Bewertung	Robert Parker 95+ / 96+ / 95
Preis pro Flasche (exkl. externe Unterhaltskosten)	492€ / 180€ / 400€
Anlagehorizont	5 bis 7 Jahre
Anlage ID	903e6de7-642b-4338-9e69-5e50c3cofb2f

Kostenanalyse

Anlagewert	12.900 €
Externe Unterhaltskosten	950 €
Preis	13.850 €
Anzahl Splints	277
Preis pro Spling	50 €

- Der Preis von €13.850 beinhaltet Versand, Bearbeitung, 7 Jahre Lagerung und Versicherung in Wert von €950. €12.900 kann den Flaschen zugeordnet werden.
- Splint Invest erhebt eine Ausstiegsgebühr von 2% auf den Erlös aus dem Verkauf der Flaschen.
- Jeder Splint-Inhaber trägt einen proportionalen Anteil an den Kosten.

Rating



Rendite

Die Champagner und Rosé Auflagen aus dem Hause Dom Perignon haben den Anlegern in den letzten 5 Jahren einen durchschnittlichen Wertzuwachs von jährlich **13% respektive 9% beschert.**

Die Nachfrage hochwertiger Champagner sowie die Werte dessen sind vor allem im letzten Jahr besonders angestiegen, da Champagner neben italienischen Weinen die einzigen europäischen Weine sind, die von den neuen amerikanischen Tarifen ausgenommen sind.



Stabilität

Dom Perignon eignet sich trotz der relativ hohen Produktionsmenge als Anlageprodukt, da dieser Champagner anders als manch anderer Jahrgangs-Champagner kontinuierlich konsumiert wird und üblicherweise mit dem nächsten Release bereits ausverkauft ist. Besonders gefragt sind Grossformate da die Produktion hiervon kleiner ist.

Wein aus der Champagne weist eine historische **Volatilität** von unter **6%** auf, was **12% unter** jener des S&P500 ist.



Reife

Dom Perignon ist eine berühmte, wenn nicht die berühmteste Champagnermarke. Ihre Ursprünge gehen auf die Abtei Saint Pierre d'Hautvillers zurück, die sogenannte Geburtsstätte des Champagners.

Nur **viermal** wurden **drei aufeinander folgende Jahrgänge** produziert. Ein Zeichen, dass Qualität wichtig ist.

Dom Perignon Schaumweine sind auch fester Bestandteil des **Liv-Ex Champagne 50 Index.**

Anlagehorizont von 5 bis 7 Jahren

Prognose pro Splint in €	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre
Optimistisch	90	105	123
Erwartet	72	81	91
Pessimistisch	55	57	60

- Der Anlagehorizont für diese Anlage wurde auf 5 bis 7 Jahre festgesetzt.
- Anders als manch anderer Jahrgangs-Champagner wird Dom Perignon kontinuierlich konsumiert und was eine verfrühte Verknappung mit sich bringt. Der festgelegte Anlagehorizont kann daher für Wein eher kurz angesetzt werden.
- 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	16.620 €	25.207 €	34.071 €
- Splint Verkaufsgebühren von 2%	-332 €	-504 €	-681 €
- Externe Verwaltungskosten über die Laufzeit	-950 €	-950 €	-950 €
- Anlagewert bei Anschaffung	-12.900 €	-12.900 €	-12.900 €
Erwartete Rendite bei maximaler Laufzeit	2.438 €	10.853 €	19.540 €
Durchschnittliche jährliche Rendite	2,3%	8,6%	13,4%

Warum du investieren solltest

- Der beste Jahrgang brachte eine jährliche Rendite von **15%**
- Nur **viermal wurden drei** aufeinander folgende Jahrgänge produziert
- Die Volatilität von Champagner liegt bei unter **6%**



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.