

Platnost údajů: 1.1.-31.3.2025

Základní údaje:

název:	Wine Management SICAV, a.s., Wine Management podfond – třída A
typ:	Fond kvalifikovaných investorů
ISIN:	CZ0008043213
obhospodařovatel:	CODYA investiční společnost, a.s.
administrátor:	CODYA investiční společnost, a.s.
depozitář:	Česká spořitelna, a.s.
auditor:	PKF Apogeo audit s.r.o. – č. opr. 451
datum prvního vydání IA:	20.09.2018
aktiva ve fondu:	345 430 772,31 CZK
aktuální hodnota IA:	1,4228 CZK
číslo bankovního účtu:	7848952/0800
minimální investice:	1 000 000 CZK
min. následná investice:	100 000 CZK
oceňování:	kvartálně (forward pricing)
investiční horizont:	doporučeno déle než 10 let

Náklady a poplatky:

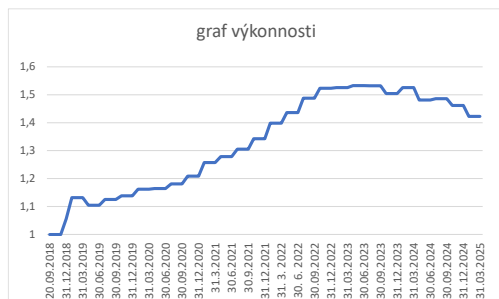
vstupní poplatek:	maximálně 3,1 %
výstupní poplatek:	10 % do 1 roku od vydání IA 8 % do 2 let od vydání IA 6 % do 3 let od vydání IA 4 % do 4 let od vydání IA 2 % do 5 let od vydání IA 0 % po 5 a více letech od vydání IA
TER 2025 (odhad)	2,54 %

Rizikový stupeň:



Výkonnost fondu:

3 měsíce	- 2,64 %
6 měsíců	- 4,23 %
1 rok	- 6,75 %
3 roky	0,81 % p.a.
5 let	4,75 % p.a.
od založení	42,28 %



Aktuální komentář

Majetek fondu k 31. 3. 2025 přesáhl hodnotu 345 mil. CZK. Finanční prostředky jsou investovány především prostřednictvím 100% majetkové účasti ve společnosti Wine Management podfond s.r.o., která se zaměřuje na investice do prémiových investičních vín a stařených destilátů – zejména whisky. Fond zároveň této společnosti poskytl několik úročených zápůjček na financování nákupu investičního alkoholu. K uvedenému datu fond vlastnil kolekci přibližně 34 tisíc lahví investičních vín a zhruba 590 pečlivě vybraných lahví stařeného destilátu. Hotovost a depozita tvořila ke konci sledovaného období přibližně 4 % celkového majetku fondu.

Investiční strategie

Rámcová investiční strategie bude naplňována investicemi prostřednictvím podfondů zejména do aktiv nezávislých na finančních trzích, konkrétně do investičních vín, stařených destilátů, pěstování a výroby vína a výroby lihovin, a to prostřednictvím účastí v kapitálových obchodních společnostech a pohledávek a úvěrů a zápůjček poskytovaných v souvislosti s investicemi do účastí v kapitálových společnostech.

Rizika fondu

Veškerá rizika jsou popsána ve Statutu fondu, Klíčových informacích fondu (KID). Upozorňujeme zejména na zvýšené riziko koncentrace v rámci investice do úzce vymezeného odvětví (vína, destiláty) nebo úvěrové riziko spojené s nesplacením úvěru nebo zápůjček poskytnutým podfondem.

Rozdělení dle typu aktiv:

půjčky, úvěry:	26,51 %
dluhopisy:	0,00 %
obchodní podíly:	68,88 %
hotovost a peněžní nástroje	4,61 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100 %
-----	-------

Největší pozice:

Zápůjčky:	
Wine Management podfond s.r.o.	26,51 %
Majetková účast:	
Wine Management podfond s.r.o.	68,88 %

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Investice do tohoto Fondu je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplňky svého portfolia zaměřené na dluhopisový sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % majetku investora a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 3 roky. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

CODYA investiční společnost, a.s. - korespondenční adresa Lidická 48, 602 00 Brno, kontakty - info@codyainvest.cz, +420 739 299 343