

Infolist WINE – třída A

Platnost údajů pro období: 01.04.2025 - 30.06.2025

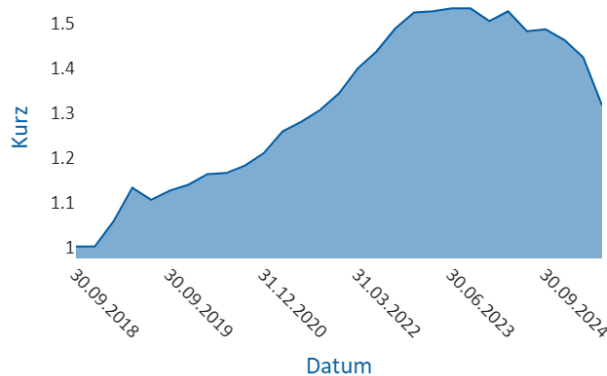
Základní údaje:

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	30.09.2018
Aktiva ve fondu	318 688 894,30 CZK
Aktuální hodnota IA	1,3154 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

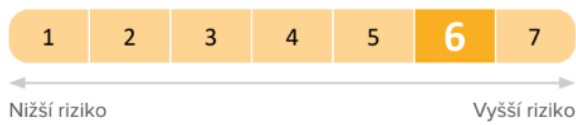
Výkonnost třídy A:

3 měsíce	-7.55 %
6 měsíců	-9.99 %
1 rok	-11.19 %
3 roky	-2.88 % p.a.
5 let	2.47 % p.a.
Od založení	31.54 %

Historie vývoje hodnoty kurzu



Rizikový stupeň:



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.

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.

Profil investora a upozornění:

Investice do Fondu je určena pro kvalifikované investory v souladu s platnou legislativou, jejichž referenční měnou je česká koruna (CZK). Tato investice je zejména vhodná pro dynamické kvalifikované investory, kteří hledají doplněk svého portfolia zaměřený na finanční sektor. Podíl této investice v portfoliu investora by neměl přesáhnout 10 % jeho majetku a je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 5 let. Investor by měl být schopen nezaměňovat přirozené kolísání hodnoty investiční akcie za hrozbu ztráty hodnoty investice a odolat předčasnému ukončení investice. Investiční společnost upozorňuje, že hodnota investice do Fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Aktuální komentář:

Majetek fondu k 30. 6. 2025 klesl na hodnotu cca 318 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 3 % celkového majetku fondu.

Náklady a poplatky:

Vstupní poplatek	maximálně 3,1 %
Výstupní poplatek	• 10 % při odkupu investičních akcií do 1 roku od jejich vydání investorovi • 8 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi • 6 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi • 4 % při odkupu investičních akcií do 4 let od jejich vydání investorovi • 2 % při odkupu investičních akcií do 5 let od jejich vydání investorovi • 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech od jejich vydání
TER pro rok 2024	2.54 %

Rozdělení dle typu aktiv:

SPV	68.53 %
Zápůjčka	28.44 %
Cash	3.03 %

Rozdělení dle měn:

CZK	100.00 %
-----	----------

Rozdělení dle regionů:

Česká republika	100.00 %
-----------------	----------

Největší pozice:

Název	Typ*	ISIN	Hodnota
Wine Management podfond s.r.o.	SPV	-	68.53 %
Wine Management podfond s.r.o.	ZAP	-	28.44 %

* SPV – SPV, ZAP – ZAP